

**UCHWAŁA NR 1390/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art.60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm./, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/307/2022 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 oraz § 5 pkt 1 Uchwały Nr XLVI/326/2023 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **149.498.134,94 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **104.494.351,04 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **45.003.783,90 zł.**

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą **175.936.635,60 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **107.129.873,54 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **68.806.762,06 zł.**

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą **10.789.322,60 zł.**

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zajac
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta*

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 044 219,73	-3 362,00	0,00	1 040 857,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	233 338,83	-3 362,00	0,00	229 976,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 386,33	-3 362,00	0,00	219 024,33
bieżące razem:			104 497 713,04	-3 362,00	0,00	104 494 351,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 759,67	0,00	0,00	2 701 759,67
majątkowe						
majątkowe razem:			45 003 783,90	0,00	0,00	45 003 783,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			149 501 496,94	-3 362,00	0,00	149 498 134,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 701 759,67	0,00	0,00	2 701 759,67

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1390/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	463 441,19	463 441,19	463 441,19	127 552,53	335 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 441,19	463 441,19	463 441,19	127 552,53	335 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	463 441,19	463 441,19	463 441,19	127 552,53	335 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	463 441,19	463 441,19	463 441,19	127 552,53	335 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 744 782,57	14 604 782,57	14 124 653,03	10 868 060,70	3 256 592,33	0,00	480 129,54	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 555,53	-16 555,53	-16 555,53	-461,41	-16 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 555,53	16 555,53	16 555,53	461,41	16 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 744 782,57	14 604 782,57	14 124 653,03	10 868 060,70	3 256 592,33	0,00	480 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	125 870,25	125 870,25	125 870,25	125 870,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117,41	117,41	117,41	117,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 987,66	125 987,66	125 987,66	125 987,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 005 379,60	12 865 379,60	12 804 946,06	10 733 515,72	2 071 430,34	0,00	60 433,54	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-461,41	-461,41	-461,41	-461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344,00	344,00	344,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 005 262,19	12 865 262,19	12 804 828,65	10 733 398,31	2 071 430,34	0,00	60 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 020 848,99	1 020 848,99	1 020 848,99	0,00	1 020 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 094,12	-16 094,12	-16 094,12	0,00	-16 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 094,12	16 094,12	16 094,12	0,00	16 094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020 848,99	1 020 848,99	1 020 848,99	0,00	1 020 848,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 575 927,69	7 256 077,69	7 028 350,12	6 503 244,85	525 105,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	319 850,00	319 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 616,48	-3 616,48	-3 616,48	0,00	-3 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 616,48	3 616,48	3 346,48	0,00	3 346,48	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 575 927,69	7 256 077,69	7 028 080,12	6 503 244,85	524 835,27	0,00	227 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	319 850,00	319 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 345 342,69	7 245 442,69	7 017 715,12	6 503 244,85	514 470,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 616,48	-3 616,48	-3 616,48	0,00	-3 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 616,48	3 616,48	3 346,48	0,00	3 346,48	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 345 342,69	7 245 442,69	7 017 445,12	6 503 244,85	514 200,27	0,00	227 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 986 390,44	49 186 803,59	41 445 616,00	36 254 003,55	5 191 612,45	5 524 212,13	346 353,06	1 870 622,40	0,00	0,00	9 799 586,85	9 799 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 759,03	-46 759,03	-46 759,03	-46 715,00	-44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 759,03	46 759,03	46 759,03	46 759,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 986 390,44	49 186 803,59	41 445 616,00	36 254 047,58	5 191 568,42	5 524 212,13	346 353,06	1 870 622,40	0,00	0,00	0,00	9 799 586,85	9 799 586,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:						
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80102	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 534 145,17	4 459 980,17	4 419 505,17	3 946 741,84	472 763,33	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	74 165,00	74 165,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-38 899,00	-38 899,00	-38 899,00	-38 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 495 246,17	4 421 081,17	4 380 606,17	3 907 842,84	472 763,33	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 165,00	74 165,00	0,00	0,00	0,00
80105	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 199 517,56	1 199 517,56	1 188 292,56	1 021 406,70	166 885,86	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 794,00	-4 794,00	-4 794,00	-4 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 458,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 205 181,56	1 205 181,56	1 193 956,56	1 027 070,70	166 885,86	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 931 730,14	1 931 730,14	1 915 030,14	1 756 771,17	158 258,97	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 022,00	-3 022,00	-3 022,00	-3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 257,00	36 257,00	36 257,00	36 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 964 965,14	1 964 965,14	1 948 265,14	1 790 006,17	158 258,97	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	861 707,14	861 707,14	861 707,14	651 831,09	209 876,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-44,03	-44,03	-44,03	0,00	-44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44,03	44,03	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	861 707,14	861 707,14	861 707,14	651 875,12	209 832,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 646 356,26	5 577 111,26	3 839 069,52	3 256 543,78	582 525,74	165 081,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 389,62	-24 389,62	-24 389,62	-24 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 389,62	24 389,62	24 389,62	60,00	24 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 646 356,26	5 577 111,26	3 839 069,52	3 232 214,16	606 855,36	165 081,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 407 109,08	1 337 864,08	1 337 864,08	1 139 218,10	198 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 389,62	-24 389,62	-24 389,62	-24 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 389,62	24 389,62	24 389,62	60,00	24 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 407 109,08	1 337 864,08	1 337 864,08	1 114 888,48	222 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
853	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 668 276,37	4 627 771,02	4 573 452,67	3 816 278,85	757 173,82	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	0,00	-3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 664 914,37	4 624 409,02	4 570 090,67	3 816 278,85	753 811,82	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	233 338,83	233 338,83	233 338,83	62 958,43	170 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	0,00	-3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 976,83	229 976,83	229 976,83	62 958,43	167 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 572 580,69	6 485 496,69	6 427 130,57	5 438 393,62	988 736,95	0,00	58 366,12	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 572 580,69	6 485 496,69	6 427 130,57	5 438 393,62	988 736,95	0,00	58 366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
85403	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	754 377,23	754 377,23	748 657,23	639 026,13	109 631,10	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	749 877,23	749 877,23	744 157,23	634 526,13	109 631,10	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek	wynagrodzenia i	wydatki związane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z	wypłaty z tytułu		obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z	zakup i objęcie akcji i	Wniesienie wkładów do			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 932 167,63	1 932 167,63	1 919 742,63	1 846 414,75	73 327,88	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 936 667,63	1 936 667,63	1 924 242,63	1 850 914,75	73 327,88	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 458 585,00	1 458 585,00	1 358 037,00	940 882,01	417 154,99	68 280,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 458 585,00	1 458 585,00	1 358 037,00	940 882,01	417 154,99	68 280,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 333 174,00	1 333 174,00	1 321 506,00	936 440,73	385 065,27	0,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 333 174,00	1 333 174,00	1 321 506,00	936 440,73	385 065,27	0,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	175 939 997,60	107 133 235,54	92 790 140,12	72 026 175,63	20 763 964,49	6 894 934,22	2 983 962,31	3 604 198,89	0,00	860 000,00	68 806 762,06	68 806 762,06	55 811,25	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-106 182,66	-106 182,66	-106 182,66	-76 066,03	-30 116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	102 820,66	102 820,66	102 550,66	51 780,44	50 770,22	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	175 936 635,60	107 129 873,54	92 786 508,12	72 001 890,04	20 784 618,08	6 894 934,22	2 984 232,31	3 604 198,89	0,00	860 000,00	68 806 762,06	68 806 762,06	55 811,25	0,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	39 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	39 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	39 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 400,00	219 400,00	0,00	219 400,00	219 400,00	219 400,00	39 000,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 715,12	6 503 244,85	514 470,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 616,48	-3 616,48	-3 616,48	0,00	-3 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 616,48	3 616,48	3 346,48	0,00	3 346,48	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 445,12	6 503 244,85	514 200,27	0,00	227 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 715,12	6 503 244,85	514 470,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 616,48	-3 616,48	-3 616,48	0,00	-3 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 616,48	3 616,48	3 346,48	0,00	3 346,48	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 245 442,69	7 245 442,69	0,00	7 245 442,69	7 245 442,69	7 017 445,12	6 503 244,85	514 200,27	0,00	227 997,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 861 247,08	1 861 247,08	0,00	1 861 247,08	1 861 247,08	1 861 167,08	1 637 675,10	223 491,98	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24 389,62	-24 389,62	-24 389,62	-24 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 389,62	24 389,62	24 389,62	60,00	24 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 861 247,08	1 861 247,08	0,00	1 861 247,08	1 861 247,08	1 861 167,08	1 613 345,48	247 821,60	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 294 430,08	1 294 430,08	0,00	1 294 430,08	1 294 430,08	1 294 430,08	1 139 218,10	155 211,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-24 389,62	-24 389,62	-24 389,62	-24 389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	24 389,62	24 389,62	24 389,62	60,00	24 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 294 430,08	1 294 430,08	0,00	1 294 430,08	1 294 430,08	1 294 430,08	1 114 888,48	179 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			10 789 322,60	10 773 322,60	16 000,00	10 789 322,60	10 773 322,60	10 397 655,68	9 136 189,58	1 261 466,10	126 060,00	249 606,92	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	-30 006,10	-30 006,10	-30 006,10	-24 389,62	-5 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	30 006,10	30 006,10	29 736,10	60,00	29 676,10	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 789 322,60	10 773 322,60	16 000,00	10 789 322,60	10 773 322,60	10 397 385,68	9 111 859,96	1 285 525,72	126 060,00	249 876,92	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zajęc

3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 1390/2023 z dnia 28.12.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 3.362,00 zł i dotyczy:

1. Zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy w wysokości 3.362,00 zł związanych ze zwrotem niewykorzystanych środków na realizację zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w zakresie rozdziału 85395.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 3.362,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 70005 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 2.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
2. W rozdziale 75011 i 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 461,41 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK oraz Fundusz Pracy w ramach funduszu płac, celem prawidłowej realizacji środków własnych jednostki.
3. W rozdziale 75095 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 16.094,12 zł z zakupu usług na uzupełnienie brakujących środków na zakup druków komunikacyjnych, w ramach środków własnych jednostki.
4. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 3.616,48 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
5. W rozdziale 80102, 80105, 80134, 85403 i 85404 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w ogólnej wysokości 51.215,00 zł z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadań bieżących związanych z zabezpieczeniem środków na pochodne od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2023 r. w ramach środków własnych jednostki.
6. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 44,03 zł, w związku z korektą odpisu na ZFŚS dla doradców metodycznych w ramach realizacji zadań doradcy metodycznego z zakresu porozumień z organami administracji rządowej.
7. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 24.389,62 zł, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
8. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach środków bieżących własnych jednostki.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **149.498.134,94 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **175.936.635,60 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **26.438.500,66 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 28.411.196,66 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 1.972.696,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta