

**UCHWAŁA NR 1314/2023
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 13 września 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 /tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm./, art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. 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, **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 **151.158.778,25 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **104.119.365,78 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **47.039.412,47 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 **178.874.996,21 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **106.812.759,74 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **72.062.236,47 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 **10.295.574,35 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*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1314/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 września 2023 r.

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						
710		Działalność usługowa	1 593 091,00	0,00	7 071,00	1 600 162,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	594 091,00	0,00	7 071,00	601 162,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	594 091,00	0,00	7 071,00	601 162,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 098 379,56	0,00	65 686,00	7 164 065,56
		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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 845 228,69	0,00	65 686,00	6 910 914,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 845 228,69	0,00	65 686,00	6 910 914,69
bieżące razem:			104 046 608,78	0,00	72 757,00	104 119 365,78
		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	2 688 713,81	0,00	0,00	2 688 713,81
majątkowe						
majątkowe razem:			47 039 412,47	0,00	0,00	47 039 412,47
		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:			151 086 021,25	0,00	72 757,00	151 158 778,25
		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	2 688 713,81	0,00	0,00	2 688 713,81

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1314/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13 września 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 024 066,11	2 024 066,11	2 024 066,11	975 423,69	1 048 642,42	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	
			zwiększenie	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	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	2 031 137,11	2 031 137,11	2 031 137,11	982 494,69	1 048 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	594 091,00	594 091,00	594 091,00	532 292,00	61 799,00	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	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	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	601 162,00	601 162,00	601 162,00	539 363,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 014 880,46	14 534 880,46	14 063 063,46	10 804 011,19	3 259 052,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 997,20	-10 997,20	-10 997,20	0,00	-10 997,20	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	10 997,20	10 997,20	10 997,20	0,00	10 997,20	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	15 014 880,46	14 534 880,46	14 063 063,46	10 804 011,19	3 259 052,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 310 651,24	12 830 651,24	12 778 530,24	10 670 433,36	2 108 096,88	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-421,20	-421,20	-421,20	0,00	-421,20	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	421,20	421,20	421,20	0,00	421,20	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	13 310 651,24	12 830 651,24	12 778 530,24	10 670 433,36	2 108 096,88	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	93 688,00	93 688,00	93 688,00	7 200,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 576,00	-10 576,00	-10 576,00	0,00	-10 576,00	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	10 576,00	10 576,00	10 576,00	0,00	10 576,00	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	93 688,00	93 688,00	93 688,00	7 200,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 279 014,56	7 109 014,56	6 914 535,56	6 242 694,12	671 841,44	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 159,03	-26 159,03	-26 159,03	-22 919,07	-3 239,96	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	91 845,03	91 845,03	91 845,03	86 805,07	5 039,96	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	7 344 700,56	7 174 700,56	6 980 221,56	6 306 580,12	673 641,44	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 845 228,69	6 845 228,69	6 650 749,69	6 179 735,69	471 014,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 159,03	-26 159,03	-26 159,03	-22 919,07	-3 239,96	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	91 845,03	91 845,03	91 845,03	86 805,07	5 039,96	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	6 910 914,69	6 910 914,69	6 716 435,69	6 243 621,69	472 814,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	944 642,40	944 642,40	944 642,40	0,00	944 642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 824,76	-21 824,76	-21 824,76	0,00	-21 824,76	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	0,00
		po zmianach	922 817,64	922 817,64	922 817,64	0,00	922 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	834 084,01	834 084,01	834 084,01	0,00	834 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 824,76	-21 824,76	-21 824,76	0,00	-21 824,76	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	0,00
		po zmianach	812 259,25	812 259,25	812 259,25	0,00	812 259,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 960 891,52	46 072 224,67	39 008 424,43	34 257 108,83	4 751 315,60	5 170 290,00	45 810,00	1 847 700,24	0,00	0,00	9 888 666,85	9 888 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 953,37	-1 953,37	-1 953,37	-1 953,37	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	23 778,13	23 778,13	23 778,13	21 824,76	1 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 982 716,28	46 094 049,43	39 030 249,19	34 276 980,22	4 753 268,97	5 170 290,00	45 810,00	1 847 700,24	0,00	0,00	9 888 666,85	9 888 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	13 894 591,67	13 894 591,67	12 503 654,39	11 305 950,38	1 197 704,01	0,00	12 975,00	1 377 962,28	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	5 037,15	5 037,15	5 037,15	5 037,15	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	13 899 628,82	13 899 628,82	12 508 691,54	11 310 987,53	1 197 704,01	0,00	12 975,00	1 377 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 229 929,99	3 229 929,99	3 164 606,99	2 730 163,39	434 443,60	61 600,00	3 723,00	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	
		zwiększenie	6 549,61	6 549,61	6 549,61	6 549,61	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	3 236 479,60	3 236 479,60	3 171 156,60	2 736 713,00	434 443,60	61 600,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 799 339,51	12 817 710,72	10 519 050,96	9 111 823,47	1 407 227,49	1 816 717,00	16 380,00	465 562,76	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	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	9 413,02	9 413,02	9 413,02	9 413,02	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	21 808 752,53	12 827 123,74	10 528 463,98	9 121 236,49	1 407 227,49	1 816 717,00	16 380,00	465 562,76	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	2 338 668,02	2 338 668,02	2 332 005,82	2 108 986,31	223 019,51	0,00	2 487,00	4 175,20	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	824,98	824,98	824,98	824,98	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	2 339 493,00	2 339 493,00	2 332 830,80	2 109 811,29	223 019,51	0,00	2 487,00	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	828 267,14	828 267,14	828 267,14	640 550,59	187 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 953,37	-1 953,37	-1 953,37	-1 953,37	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	1 953,37	1 953,37	1 953,37	0,00	1 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	828 267,14	828 267,14	828 267,14	638 597,22	189 669,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 349 368,35	5 280 123,35	3 706 892,61	3 142 595,75	564 296,86	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-746,01	-746,01	-476,01	0,00	-476,01	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	746,01	746,01	746,01	0,00	746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 349 368,35	5 280 123,35	3 707 162,61	3 142 595,75	564 566,86	0,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	504 500,00	504 500,00	504 150,00	450 897,00	53 253,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-746,01	-746,01	-476,01	0,00	-476,01	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	746,01	746,01	746,01	0,00	746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	504 500,00	504 500,00	504 420,00	450 897,00	53 523,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 452 631,00	1 452 631,00	1 349 237,00	957 792,00	391 445,00	68 280,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	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	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 452 631,00	1 452 631,00	1 349 237,00	956 263,00	392 974,00	68 280,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 323 174,00	1 323 174,00	1 312 706,00	950 992,00	361 714,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	-1 529,00	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	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 323 174,00	1 323 174,00	1 312 706,00	949 463,00	363 243,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	178 802 239,21	106 740 002,74	93 300 234,92	69 349 539,46	23 950 695,46	6 345 623,00	2 652 868,09	3 581 276,73	0,00	860 000,00	72 062 236,47	72 062 236,47	55 811,25	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 209,37	-63 209,37	-62 939,37	-26 401,44	-36 537,93	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	135 966,37	135 966,37	135 966,37	115 700,83	20 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 874 996,21	106 812 759,74	93 373 261,92	69 438 838,85	23 934 423,07	6 345 623,00	2 652 598,09	3 581 276,73	0,00	860 000,00	72 062 236,47	72 062 236,47	55 811,25	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., po dokonanych zmianach**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	w złotych												
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:											
								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			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	773 091,00	773 091,00	0,00	773 091,00	773 091,00	773 091,00	641 512,00	131 579,00	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	
			zwiększenie	7 071,00	7 071,00	0,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	780 162,00	780 162,00	0,00	780 162,00	780 162,00	780 162,00	780 162,00	648 583,00	131 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	594 091,00	594 091,00	0,00	594 091,00	594 091,00	594 091,00	532 292,00	61 799,00	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	
			zwiększenie	7 071,00	7 071,00	0,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 162,00	601 162,00	0,00	601 162,00	601 162,00	601 162,00	601 162,00	539 363,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 845 228,69	6 845 228,69	0,00	6 845 228,69	6 845 228,69	6 650 749,69	6 179 735,69	471 014,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-26 159,03	-26 159,03	-26 159,03	-22 919,07	-3 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 686,00	65 686,00	0,00	91 845,03	91 845,03	91 845,03	86 805,07	5 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 910 914,69	6 910 914,69	0,00	6 910 914,69	6 910 914,69	6 716 435,69	6 243 621,69	472 814,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 845 228,69	6 845 228,69	0,00	6 845 228,69	6 845 228,69	6 650 749,69	6 179 735,69	471 014,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-26 159,03	-26 159,03	-26 159,03	-22 919,07	-3 239,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 686,00	65 686,00	0,00	91 845,03	91 845,03	91 845,03	86 805,07	5 039,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 910 914,69	6 910 914,69	0,00	6 910 914,69	6 910 914,69	6 716 435,69	6 243 621,69	472 814,00	0,00	194 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 725 116,96	1 725 116,96	0,00	1 725 116,96	1 725 116,96	1 724 766,96	1 576 880,56	147 886,40	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-746,01	-746,01	-476,01	0,00	-476,01	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	746,01	746,01	746,01	0,00	746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 725 116,96	1 725 116,96	0,00	1 725 116,96	1 725 116,96	1 725 036,96	1 576 880,56	148 156,40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	504 500,00	504 150,00	450 897,00	53 253,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-746,01	-746,01	-476,01	0,00	-476,01	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	746,01	746,01	746,01	0,00	746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	504 500,00	504 420,00	450 897,00	53 523,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 222 817,35	10 222 817,35	0,00	10 222 817,35	10 222 817,35	9 880 129,00	8 695 130,45	1 184 998,55	126 060,00	216 628,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-26 905,04	-26 905,04	-26 905,04	-22 919,07	-3 715,97	0,00	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 757,00	72 757,00	0,00	99 662,04	99 662,04	99 662,04	93 876,07	5 785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 295 574,35	10 295 574,35	0,00	10 295 574,35	10 295 574,35	9 953 156,00	8 766 087,45	1 187 068,55	126 060,00	216 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1314/2023 z dnia 13.09.2023 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 72.757,00 zł i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 7.071,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń osobowych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 65.686,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników korpusu służby cywilnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 72.757,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 421,20 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa, w ramach środków własnych jednostki.
2. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10.576,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących Powiat Mławski w ramach zadań bieżących jednostki.
3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 26.159,03 zł, z przeznaczeniem na wypłatę specjalnego dodatku motywacyjnego funkcjonariuszom oraz obowiązku wypłaty nagród w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
4. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 21.824,76 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.
5. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 1.953,37 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla doradców metodycznych w ramach realizacji zadań doradcy metodycznego z zakresu porozumień z organami administracji rządowej.
6. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 746,01 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników w ramach realizacji zadań z dotacji celowej.
7. W rozdziale 92601 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w wysokości 1.529,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla pracowników w ramach w ramach zadań własnych i z porozumień z jst.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **151.158.778,25 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **178.874.996,21 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **27.716.217,96 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 29.688.913,96 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