

**UCHWAŁA NR XLV/321/2023
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 6 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **134.344.911,11 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **92.610.835,88 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **41.734.075,23 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **155.524.545,15 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **97.887.488,38 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **57.637.056,77 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **21.179.634,04 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.119.242,66 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **250.888,35 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **9.716.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **7.093.503,03 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.976.696,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **566.103,79 zł** oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie **1.406.592,21 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.972.696,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **23.152.330,04 zł**, rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.252.435,54 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.169.160,68 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/321/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 6 lutego 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						
852		Pomoc społeczna	2 311 909,78	0,00	230 252,16	2 542 161,94
		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	772 479,78	0,00	230 252,16	1 002 731,94
	85295	Pozostała działalność	772 479,78	0,00	230 252,16	1 002 731,94
		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	772 479,78	0,00	230 252,16	1 002 731,94
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 667,59	0,00	194 057,80	853 725,39
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 812,19	0,00	36 194,36	149 006,55
bieżące razem:			92 380 583,72	0,00	230 252,16	92 610 835,88
		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	1 847 991,39	0,00	230 252,16	2 078 243,55
majątkowe						
600		Transport i łączność	49 981 533,00	-17 000 893,32	161 206,26	33 141 845,94
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	49 981 533,00	-17 000 893,32	161 206,26	33 141 845,94
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 351 533,00	-400 000,00	0,00	4 951 533,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	161 206,26	161 206,26
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	44 630 000,00	-16 600 893,32	0,00	28 029 106,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 536,00	0,00	584 938,56	587 474,56
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536,00	0,00	584 938,56	587 474,56
		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
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	584 938,56	584 938,56
majątkowe razem:			57 988 823,73	-17 000 893,32	746 144,82	41 734 075,23
		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:		150 369 407,45	-17 000 893,32	976 396,98	134 344 911,11
	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	1 847 991,39	0,00	230 252,16	2 078 243,55

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										z tego:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
600	Transport i łączność	przed zmianą	68 813 456,66	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 820,66	64 105 820,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400 893,32	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 206,26	161 206,26	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 573 769,60	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 866 133,60	46 866 133,60	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 813 456,66	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 820,66	64 105 820,66	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400 893,32	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 206,26	161 206,26	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 573 769,60	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 866 133,60	46 866 133,60	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 453 965,43	14 113 965,43	13 647 148,43	10 407 160,00	3 239 988,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	113 507,54	113 507,54	113 507,54	113 507,54	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	14 567 472,97	14 227 472,97	13 760 655,97	10 520 667,54	3 239 988,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 782 659,43	12 442 659,43	12 395 538,43	10 303 483,00	2 092 055,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	113 507,54	113 507,54	113 507,54	113 507,54	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	12 896 166,97	12 556 166,97	12 509 045,97	10 416 990,54	2 092 055,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 355 819,70	42 970 757,53	36 679 145,92	32 911 949,68	3 767 196,24	5 170 290,00	45 810,00	1 075 511,61	0,00	0,00	9 385 062,17	9 385 062,17	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 956,39	-59 956,39	-59 956,39	-59 956,39	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	758 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 155,00	758 155,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 054 018,31	42 910 801,14	36 619 189,53	32 851 993,29	3 767 196,24	5 170 290,00	45 810,00	1 075 511,61	0,00	0,00	10 143 217,17	10 143 217,17	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 529 884,82	11 625 682,65	9 778 585,65	8 856 036,41	922 549,24	1 816 717,00	16 380,00	14 000,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-59 956,39	-59 956,39	-59 956,39	-59 956,39	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	20 469 928,43	11 565 726,26	9 718 629,26	8 796 080,02	922 549,24	1 816 717,00	16 380,00	14 000,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	730 658,00	378 813,00	378 813,00	2 850,00	375 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 845,00	351 845,00	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	758 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 155,00	758 155,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 488 813,00	378 813,00	378 813,00	2 850,00	375 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 135 781,78	4 066 766,78	3 293 637,00	2 871 926,00	421 711,00	0,00	650,00	772 479,78	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 985,51	-79 985,51	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	296 319,02	296 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 352 115,29	4 283 100,29	3 245 637,00	2 823 926,00	421 711,00	0,00	650,00	1 036 813,29	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	979 040,83	979 040,83	979 040,83	918 410,83	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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
		po zmianach	931 040,83	931 040,83	931 040,83	870 410,83	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	984 001,12	984 001,12	211 521,34	94 651,34	116 870,00	0,00	0,00	772 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 985,51	-31 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	296 319,02	296 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 248 334,63	1 248 334,63	211 521,34	94 651,34	116 870,00	0,00	0,00	1 036 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 266 040,00	4 266 040,00	4 233 521,00	3 705 306,20	528 214,80	18 000,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
		po zmianach	4 254 040,00	4 254 040,00	4 221 521,00	3 693 306,20	528 214,80	18 000,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 027 400,00	4 027 400,00	4 012 881,00	3 551 372,00	461 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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
		po zmianach	4 015 400,00	4 015 400,00	4 000 881,00	3 539 372,00	461 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 862 203,00	5 862 203,00	5 835 269,00	5 107 643,30	727 625,70	0,00	26 934,00	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
		zwiększenie	237 084,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 099 287,00	6 012 203,00	5 985 269,00	5 107 643,30	877 625,70	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 494 651,64	1 494 651,64	1 493 841,64	1 350 016,64	143 825,00	0,00	810,00	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
		zwiększenie	237 084,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 731 735,64	1 644 651,64	1 643 841,64	1 350 016,64	293 825,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 756 070,01	7 756 070,01	5 260 818,47	3 595 622,47	1 665 196,00	759 125,14	1 736 126,40	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
		zwiększenie	6 448,85	6 448,85	6 448,85	6 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 762 518,86	7 762 518,86	5 267 267,32	3 602 071,32	1 665 196,00	759 125,14	1 736 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 783 327,96	4 783 327,96	4 370 286,00	2 922 130,00	1 448 156,00	209 778,96	203 263,00	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
		zwiększenie	6 448,85	6 448,85	6 448,85	6 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 789 776,81	4 789 776,81	4 376 734,85	2 928 578,85	1 448 156,00	209 778,96	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	171 504 659,70	97 473 154,87	85 632 866,94	66 521 448,65	19 111 418,29	6 287 555,14	2 699 541,40	1 993 191,39	0,00	860 000,00	74 031 504,83	74 031 504,83	71 607,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-17 552 835,22	-151 941,90	-119 956,39	-119 956,39	0,00	0,00	0,00	-31 985,51	0,00	0,00	-17 400 893,32	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 572 720,67	566 275,41	269 956,39	119 956,39	150 000,00	0,00	0,00	296 319,02	0,00	0,00	1 006 445,26	1 006 445,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	155 524 545,15	97 887 488,38	85 782 866,94	66 521 448,65	19 261 418,29	6 287 555,14	2 699 541,40	2 257 524,90	0,00	860 000,00	57 637 056,77	57 637 056,77	71 607,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/321/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 6 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	134 344 911,11
2.	Wydatki	155 524 545,15
3.	Wynik budżetu	-21 179 634,04
Przychody ogółem:		23 152 330,04
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 119 242,66
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	250 888,35
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 716 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 659 606,82
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 406 592,21
Rozchody ogółem:		1 972 696,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 751 533,00	400 000,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00		
			zmniejszenie	-800 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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		
			po zmianach	4 951 533,00	0,00	4 951 533,00	4 951 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 533,00	4 951 533,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 751 533,00	400 000,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 4.951.533,00 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 104.941,30 zł, z Gminą Szerzeńsk w wys. 1.025.000,00 zł, z Gminą Radzanów w wys. 91.243,70 zł i z Miastem Mława w wys. 3.730.348,00 zł.		
			zmniejszenie	-800 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00		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	
			po zmianach	4 951 533,00	0,00	4 951 533,00	4 951 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 533,00	4 951 533,00		0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 589 632,65	64 877,92	3 277,92	3 109,68	168,24	61 600,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	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		
			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		
			po zmianach	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 589 632,65	64 877,92	3 277,92	3 109,68	168,24	61 600,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			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		
			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		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 318 032,65	3 277,92	1 314 754,73	1 318 032,65	3 277,92	3 277,92	3 109,68	168,24	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 1.638,96 zł i z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 1.638,96 zł oraz pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.314.754,73 zł na zadanie inwestycyjne Budowa Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	
			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		
			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		
			po zmianach	1 318 032,65	3 277,92	1 314 754,73	1 318 032,65	3 277,92	3 277,92	3 109,68	168,24	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 210.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	
			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		
			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		
			po zmianach	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	2 147 037,89	2 147 037,89	0,00	2 906 163,03	2 906 163,03	1 962 383,59	933 751,59	1 028 632,00	759 125,14	184 654,30	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		
			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		
			po zmianach	2 147 037,89	2 147 037,89	0,00	2 906 163,03	2 906 163,03	1 962 383,59	933 751,59	1 028 632,00	759 125,14	184 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	314 211,89	314 211,89	0,00	863 558,07	863 558,07	134 557,59	76 957,59	57 600,00	549 346,18	179 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			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		
			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		
			po zmianach	314 211,89	314 211,89	0,00	863 558,07	863 558,07	134 557,59	76 957,59	57 600,00	549 346,18	179 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00		

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 832 826,00	1 832 826,00	0,00	2 042 604,96	2 042 604,96	1 827 826,00	856 794,00	971 032,00	209 778,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		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	
		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	
		po zmianach	1 832 826,00	1 832 826,00	0,00	2 042 604,96	2 042 604,96	1 827 826,00	856 794,00	971 032,00	209 778,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	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	
		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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie V edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława
		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	
		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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
		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	
		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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		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	
		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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	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	
		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	
		po zmianach	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
		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	
		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	
		po zmianach	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	10 052 435,54	3 176 147,81	6 876 287,73	10 569 160,68	3 692 872,95	2 586 259,51	1 412 357,27	1 173 902,24	916 725,14	189 888,30	0,00	6 876 287,73	6 876 287,73	0,00
			zmniejszenie	-800 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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
			po zmianach	9 252 435,54	2 776 147,81	6 476 287,73	10 169 160,68	3 692 872,95	2 586 259,51	1 412 357,27	1 173 902,24	916 725,14	189 888,30	0,00	6 476 287,73	6 476 287,73	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/321/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 6 lutego 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul.Wyspiańskiego w Mławie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	801	80102	Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym do ul. Słowackiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	854	85406	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	87 084,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				487 084,00	487 084,00	487 084,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/321/2023 z dnia 6.02.2023r. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 17.000.893,32 zł i zwiększa się o kwotę 976.396,98 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 230.252,16 zł, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 16.254.748,50 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy Polski Ład w wysokości 16.600.893,32 zł i z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 400.000,00 zł oraz zwiększenie dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 161.206,26 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w latach 2023-2024 i jest ujęte w przedsięwzięciach w WPF, poz. 1.3.2.5. Łączna wartość zadania wynosi 16.312.948,68 zł.
 2. Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków za odszkodowanie za przejęte nieruchomości w wysokości 584.938,56 zł z przeznaczeniem na:
 - a. zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” w wysokości 87.084,00 zł,
 - b. zadanie remontowe pn.: „Dostosowanie II piętra budynku przy ul. Wyspiańskiego 8 w Mławie do prowadzenia Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Mławskim” w wysokości 150.000,00 zł,
 - c. zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 347.854,56 zł
 3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 230.244,00 zł w ramach projektu pn.: „Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego”, w związku z dodatkowymi środkami dla uczestników projektu, celem zwiększenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w roku 2023 r. Projekt realizowany przy pomocy środków unijnych. Ponadto zwiększono przychody w wysokości 34.081,35 zł z niewykorzystanych środków w projekcie w 2022 r. Łączny plan projektu w 2023 r. zwiększył się o kwotę 264.325,35 zł.
 4. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 8,16 zł w ramach realizowanego projektu pn.: „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy”, w związku ze zmianą kursu Euro, przyjętego z dnia podpisania umowy.
- I. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.572.720,67 zł i zmniejsza się o kwotę 17.552.835,22 zł (per saldo -15.980.114,55 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 414.333,51 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 16.394.448,06 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**
1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dodatkowych środków w wysokości 410.300,44 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w przy ul. Warszawskiej 44a”. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków własnych z zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” w wysokości 400.000,00 zł oraz z niewykorzystanych środków z RFIL z 2022 r. w wysokości 10.300,44 zł. Kosztorys inwestorski na powyższe zadanie wynosi 1.110.000,00 zł.
 2. W rozdziałach 75020 i 85510 następuje zwiększenie środków w wysokości 119.956,39 zł z przeznaczeniem na planowane podwyżki dla pracowników administracji jednostek budżetowych powiatu w roku 2023. Powyższe środki przesunięto z planowanych środków na podwyżki z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie z działu 801, 852 i 853.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik