UCHWAŁA NR XLVIII/337/2023
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 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 ze zm.) 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: **139.329.350,04 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **94.089.260,80 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **45.240.089,24 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: **167.165.315,15 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **100.769.312,72 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **66.396.002,43 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **27.835.965,11 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 **893.799,17 zł**,

3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **15.029.001,25 zł**

4) wolnymi środkami w kwocie **7.793.922,03 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.972.696,00 zł,** w tym z wolnych środków w kwocie **1.972.696,00 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 **29.808.661,11 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 **12.840.865,93 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.741.837,87 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.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski
Krystyna Zając
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/337/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 kwietnia 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				
020		Leśnictwo	193 338,00	-41 633,19	0,00	151 704,81
		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
	02001	Gospodarka leśna	193 338,00	-41 633,19	0,00	151 704,81
		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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	193 338,00	-41 633,19	0,00	151 704,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	372 196,00	0,00	449,00	372 645,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 196,00	0,00	449,00	372 645,00
		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
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	449,00	449,00
801		Oświata i wychowanie	2 234 736,36	0,00	25 834,00	2 260 570,36
		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	646 013,30	0,00	0,00	646 013,30
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	140 300,00	0,00	500,00	140 800,00
		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
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	500,00
	80115	Technika	86 770,52	0,00	3 750,00	90 520,52
		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 różnych dochodów	1 537,52	0,00	3 750,00	5 287,52
	80120	Licea ogólnokształcące	95 996,78	0,00	21 584,00	117 580,78
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 688,86	0,00	21 584,00	35 272,86
852		Pomoc społeczna	2 651 032,38	-44 246,51	479 836,25	3 086 622,12
		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	1 004 088,14	-43 882,51	479 836,25	1 440 041,88
	85203	Ośrodki wsparcia	1 093 714,24	-364,00	0,00	1 093 350,24
		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 różnych dochodów	3 640,00	-364,00	0,00	3 276,00

	85295	Pozostała działalność	1 007 288,14	-43 882,51	479 836,25	1 443 241,88
		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	1 004 088,14	-43 882,51	479 836,25	1 440 041,88
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00
		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	853 725,39	-43 882,51	352 836,25	1 162 679,13
855		Rodzina	3 290 914,00	0,00	15 530,56	3 306 444,56
		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
	85508	Rodziny zastępcze	885 551,49	0,00	15 530,56	901 082,05
		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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 713,78	0,00	15 530,56	88 244,34
		bieżące razem:	**93 653 490,69**	**-85 879,70**	**521 649,81**	**94 089 260,80**
		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	1 650 101,44	-43 882,51	479 836,25	2 086 055,18
		majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
600		Transport i łączność	33 255 595,94	0,00	3 150 632,00	36 406 227,94
		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	33 255 595,94	0,00	3 150 632,00	36 406 227,94
		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	5 065 283,00	0,00	3 150 632,00	8 215 915,00
		majątkowe razem:	**41 939 457,24**	**0,00**	**3 300 632,00**	**45 240 089,24**
		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:	**135 592 947,93**	**-85 879,70**	**3 822 281,81**	**139 329 350,04**
		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	**1 650 101,44**	**-43 882,51**	**479 836,25**	**2 086 055,18**

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/337/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020		Leśnictwo	przed zmianą	405 338,00	405 338,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	193 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 633,19	-41 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 633,19	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	363 704,81	363 704,81	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	151 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	193 338,00	193 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 633,19	-41 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 633,19	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	151 704,81	151 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	151 704,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	52 745 605,80	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292 532,60	47 292 532,60	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	8 613 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 633,25	8 613 633,25	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 359 239,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 906 165,85	55 906 165,85	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 745 605,80	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292 532,60	47 292 532,60	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	8 613 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 633,25	8 613 633,25	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 359 239,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 906 165,85	55 906 165,85	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	292 240,00	292 240,00	292 240,00	96 877,00	195 363,00	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
			zwiększenie	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 689,00	292 689,00	292 689,00	97 326,00	195 363,00	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	292 240,00	292 240,00	292 240,00	96 877,00	195 363,00	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
			zwiększenie	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 689,00	292 689,00	292 689,00	97 326,00	195 363,00	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	54 105 411,99	44 283 786,76	37 822 645,15	33 912 712,81	3 909 932,34	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 821 625,23	9 821 625,23	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	25 834,00	25 834,00	25 834,00	0,00	25 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 131 245,99	44 309 620,76	37 848 479,15	33 912 712,81	3 935 766,34	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 821 625,23	9 821 625,23	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 157 127,22	4 028 112,22	4 022 512,22	3 700 872,02	321 640,20	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 157 627,22	4 028 612,22	4 023 012,22	3 700 872,02	322 140,20	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	13 477 033,70	13 477 033,70	12 406 722,29	11 381 678,23	1 025 044,06	0,00	12 975,00	1 057 336,41	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 480 783,70	13 480 783,70	12 410 472,29	11 381 678,23	1 028 794,06	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 882 279,97	11 978 077,80	9 961 450,80	8 965 641,80	995 809,00	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	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	21 584,00	21 584,00	21 584,00	0,00	21 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 903 863,97	11 999 661,80	9 983 034,80	8 965 641,80	1 017 393,00	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 560 485,73	4 491 470,73	3 452 651,24	2 975 726,04	476 925,20	0,00	650,00	1 038 169,49	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	534 411,25	534 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 094 532,98	5 025 517,98	3 452 287,24	2 975 726,04	476 561,20	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 162 729,24	1 093 714,24	1 093 714,24	1 024 346,04	69 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-364,00	-364,00	-364,00	0,00	-364,00	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	1 162 365,24	1 093 350,24	1 093 350,24	1 024 346,04	69 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 352 390,83	1 352 390,83	314 221,34	152 810,34	161 411,00	0,00	0,00	1 038 169,49	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	534 411,25	534 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 886 802,08	1 886 802,08	314 221,34	152 810,34	161 411,00	0,00	0,00	1 572 580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 335 972,23	4 295 466,88	4 241 148,53	3 710 246,73	530 901,80	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 575,00	-54 575,00	-54 575,00	-54 575,00	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	4 281 397,23	4 240 891,88	4 186 573,53	3 655 671,73	530 901,80	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 073 915,88	4 033 410,53	4 018 891,53	3 555 382,53	463 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 575,00	-54 575,00	-54 575,00	-54 575,00	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	4 019 340,88	3 978 835,53	3 964 316,53	3 500 807,53	463 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 609 154,45	7 609 154,45	5 123 902,91	3 629 324,40	1 494 578,51	759 125,14	1 726 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 530,56	53 530,56	7 091,81	7 091,81	0,00	22 246,80	24 191,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 624 685,01	7 624 685,01	5 130 994,72	3 636 416,21	1 494 578,51	743 371,94	1 750 318,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 992 943,13	2 992 943,13	910 733,55	693 693,55	217 040,00	549 346,18	1 532 863,40	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	15 530,56	15 530,56	7 091,81	7 091,81	0,00	0,00	8 438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 008 473,69	3 008 473,69	917 825,36	700 785,36	217 040,00	549 346,18	1 541 302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 616 211,32	4 616 211,32	4 213 169,36	2 935 630,85	1 277 538,51	209 778,96	193 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	22 246,80	15 753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 616 211,32	4 616 211,32	4 213 169,36	2 935 630,85	1 277 538,51	194 025,76	209 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**158 072 029,28**	**100 289 660,10**	**87 970 357,11**	**68 300 654,85**	**19 669 702,26**	**6 287 555,14**	**2 743 336,75**	**2 428 411,10**	**0,00**	**860 000,00**	**57 782 369,18**	**57 782 369,18**	**71 607,00**	**0,00**	0,00
			zmniejszenie	**-134 572,19**	**-134 572,19**	**-54 939,00**	**-54 575,00**	**-364,00**	**-38 000,00**	**-41 633,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
			zwiększenie	**9 227 858,06**	**614 224,81**	**33 374,81**	**7 540,81**	**25 834,00**	**22 246,80**	**24 191,95**	**534 411,25**	**0,00**	**0,00**	**8 613 633,25**	**8 613 633,25**	**0,00**	**0,00**	0,00
			po zmianach	**167 165 315,15**	**100 769 312,72**	**87 948 792,92**	**68 253 620,66**	**19 695 172,26**	**6 271 801,94**	**2 725 895,51**	**2 962 822,35**	**0,00**	**860 000,00**	**66 396 002,43**	**66 396 002,43**	**71 607,00**	**0,00**	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/337/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	139 329 350,04
2.	Wydatki	167 165 315,15
3.	Wynik budżetu	-27 835 965,11
Przychody ogółem:		**29 808 661,11**
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 określonymiw 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,*	893 799,17
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów watościowych	15 029 001,25
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 766 618,03
Rozchody ogółem:		**1 972 696,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

* zwiekszono przychody w wys. 43.882,51 zł ze środków z projektu unijnego pn.: "Rozwój kluczowych kompetencji.." realizowany przez Powiatowy Urząd Prcay

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/337/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										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	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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	Środki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne
			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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 438 001,60	372 718,60	5 065 283,00	5 438 001,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	5 065 283,00	5 065 283,00	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	3 150 632,00	0,00	3 150 632,00	3 300 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 632,00	3 300 632,00	0,00	
			po zmianach	8 588 633,60	372 718,60	8 215 915,00	8 738 633,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	8 365 915,00	8 365 915,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 438 001,60	372 718,60	5 065 283,00	5 438 001,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	5 065 283,00	5 065 283,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 8.215.915,00 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 218.691,30 zł, z Gminą Szreńsk w wys. 1.025.000,00 zł, z Gminą Radzanów w wys. 91.243,70 zł, z Miastem Mława w wys. 4.490.980,00 zł, Gmina Stupsk w wysokosci 750.000,00 zł i Marszałkiem w wysokosci 1.640.000,00 zł oraz na zadania bieżące w wysokości 372.718,60 zł z 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	3 150 632,00	0,00	3 150 632,00	3 300 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 632,00	3 300 632,00	0,00	
			po zmianach	8 588 633,60	372 718,60	8 215 915,00	8 738 633,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	8 365 915,00	8 365 915,00	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	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 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	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	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	
			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	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy
			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	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	3 643,20	3 643,20	0,00	3 643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	1 944 724,48	1 944 724,48	0,00	2 703 849,62	2 703 849,62	1 769 205,18	953 952,67	815 252,51	759 125,14	175 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 246,80	22 246,80	0,00	0,00	0,00	22 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 944 724,48	1 944 724,48	0,00	2 688 096,42	2 688 096,42	1 769 205,18	953 952,67	815 252,51	743 371,94	175 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	325 277,97	325 277,97	0,00	874 624,15	874 624,15	154 758,67	97 158,67	57 600,00	549 346,18	170 519,30	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	325 277,97	325 277,97	0,00	874 624,15	874 624,15	154 758,67	97 158,67	57 600,00	549 346,18	170 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 619 446,51	1 619 446,51	0,00	1 829 225,47	1 829 225,47	1 614 446,51	856 794,00	757 652,51	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	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	22 246,80	22 246,80	0,00	0,00	0,00	22 246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 619 446,51	1 619 446,51	0,00	1 813 472,27	1 813 472,27	1 614 446,51	856 794,00	757 652,51	194 025,76	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
			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	**9 540 233,93**	**2 950 196,20**	**6 590 037,73**	**10 456 959,07**	**3 866 921,34**	**2 769 442,90**	**1 432 558,35**	**1 336 884,55**	**916 725,14**	**180 753,30**	**0,00**	**6 590 037,73**	**6 590 037,73**	**0,00**	
			zmniejszenie	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38 000,00**	**-38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			zwiększenie	**3 300 632,00**	**0,00**	**3 300 632,00**	**3 322 878,80**	**22 246,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 246,80**	**0,00**	**0,00**	**3 300 632,00**	**3 300 632,00**	**0,00**	
			po zmianach	**12 840 865,93**	**2 950 196,20**	**9 890 669,73**	**13 741 837,87**	**3 851 168,14**	**2 769 442,90**	**1 432 558,35**	**1 336 884,55**	**900 971,94**	**180 753,30**	**0,00**	**9 890 669,73**	**9 890 669,73**	**0,00**	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/337/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po dokonanych zmianach

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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
4.	853	85333	Zakup i wymiana kotła gazowego z armaturą i osprzętem	40 505,35	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki	502 368,00	502 368,00	0,00	352 368,00	0,00	A. B. C.	0,00 150 000,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
Ogółem				**1 091 957,35**	**1 091 957,35**	**527 589,35**	**352 368,00**	**62 000,00**	**X**	**150 000,00**	**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 środkowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLVIII/337/2023 z dnia 27.04.2023 r.

I. **Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 85.879,70 zł i zwiększa się o kwotę 3.822.281,81 zł (per saldo +3.736.402,11 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 435.770,11 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 3.300.632,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 41.633,19 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne w roku 2023, w związku zakończeniem terminu wypłat ekwiwalentów rolnikom, którzy utracili prawo do świadczeń w miesiącu czerwcu 2023 r. Ponadto uwzględniono waloryzację stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o wskaźnik inflacji w wysokości 14,4%. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu, celem prawidłowej realizacji zadań w roku 2023.

2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 449,00 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.

3. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 500,00 zł dotyczących wpływu z tytułu kar i odszkodowań za zniszczone mienie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wymianę zadaszenia.

4. Wnioski Zespołu Szkół Nr 2, 3 i 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów własnych w ogólnej wysokości 25.334,00 zł z przeznaczeniem jako udział własny na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu wydatków w w/w jednostkach z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów.

5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia dochodów w formie usługi dotyczącej pieczy zastępczej w ramach porozumienia z Powiatem Drawskim w wysokości 7.091,81 zł oraz z Powiatem Płońskim w wysokości 8.438,75 zł. Łączne zwiększenie w formie usługi na pieczę zastępczą w wysokości 15.530,56 zł przeznacza się na wydatki w tej samej wysokości.

6. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 364,00 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego jednostki w związku z rezygnacją jednej osoby ze szkolenia.

7. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 479.836,25 zł w ramach nowego projektu pn.: Razem raźniej – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych z powiatu mławskiego. Projekt realizowany przy udziale środków unijnych z realizacją do końca roku 2023. Środki własne ujęte w projekcie stanowią udział środków w wynagrodzeniach pracowników w wysokości 54.575,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 600.031,25 zł (łącznie z wkładem własnym niefinansowym – 65.620,00 zł).

8. Wniosków Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w ogólnej wysokości 3.300.633,25 zł z tytułu pomocy finansowej, w tym:
   - z Miasta Mława w wysokości 760.632,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową", przy zwiększonym udziale środków własnych z obligacji w wysokości 760.633,25 zł,
   - z Gminy Stupsk w wysokości 750.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa", przy zwiększonym udziale środków własnych z obligacji w wysokości 4.200.000,00 zł,
   - z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.640.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin",

- z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 150.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki", przy zwiększonym udziale środków własnych z obligacji w wysokości 352.368,00 zł.
Powyższe zwiększenia pomocy finansowej z jednostkami samorządów są potwierdzone i dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2023. Udział środków własnych z obligacji do wyżej wymienionych inwestycji wynosi 5.313.001,25 zł w roku 2023.

9. Wniosek dotyczący zmniejszenia dochodów w wysokości 43.882,51 zł i zwiększenia przychodów w tej samej wysokości wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację unijnego programu pn.: „Rozwój kluczowych kompetencji" współfinansowanego ze środków unijnych w Powiatowym Urzędzie Pracy, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęły do budżetu w 2022 roku z realizacją projektu od 1 stycznia 2023 r.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 9.227.858,06 zł i zmniejszają się o kwotę 134.572,19 zł (per saldo +9.093.285,87 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 479.652,62 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 8.613.633,25 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 22.246,80 zł w ramach pieczy zastępczej w związku ze wzrostem kosztów w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku w 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

2. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 38.000,00 zł w ramach pieczy zastępczej z zawartego porozumienia z Miastem Siedlce w związku ze skreśleniem z listy wychowanka. Powyższe środki zostały przesunięte na świadczenia społeczne do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik