

UCHWAŁA NR LIV/374/2023
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 19 października 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 (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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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: **151.213.388,10 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **105.622.220,91 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **45.591.167,19 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: **178.929.606,06 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **108.248.560,14 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **70.681.045,92 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **27.716.217,96 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 **4.390.656,18 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 **15.000.000,00 zł**;
- 4) wolnymi środkami w kwocie **7.431.762,61 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 **29.688.913,96 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 **12.499.309,20 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.515.218,71 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **5.155.798,25 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **3.362.748,17 zł**, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 9. 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 LIV/374/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 19 października 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						
600		Transport i łączność	3 148 554,59	-2 399 999,99	2 399 999,99	3 148 554,59
		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	3 148 554,59	-2 399 999,99	2 399 999,99	3 148 554,59
		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 z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 399 999,99	-2 399 999,99	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 399 999,99	2 399 999,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	544 335,53	0,00	24 800,00	569 135,53
		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	544 335,53	0,00	24 800,00	569 135,53
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	0,00	24 800,00	304 800,00
750		Administracja publiczna	1 054 754,30	0,00	206 414,02	1 261 168,32
		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
	75020	Starostwa powiatowe	978 300,30	0,00	206 414,02	1 184 714,32
		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 pozostałych odsetek	950 000,00	0,00	201 497,02	1 151 497,02
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	590,00	0,00	4 917,00	5 507,00
801		Oświata i wychowanie	3 012 857,77	-2 629,00	118 754,33	3 128 983,10
		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	1 248 671,93	0,00	0,00	1 248 671,93
	80115	Technika	104 813,52	-804,53	29 663,39	133 672,38
		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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	514,00	0,00	95,00	609,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 032,00	0,00	290,04	6 322,04

		Wpływy z usług	66 859,00	-307,02	29 278,35	95 830,33
		Wpływy z różnych dochodów	5 287,52	-497,51	0,00	4 790,01
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	36 465,43	-125,79	2 809,96	39 149,60
		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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	127,00	0,00	13,00	140,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	682,00	-48,40	0,00	633,60
		Wpływy z usług	21 252,00	-77,39	1 796,00	22 970,61
		Wpływy z różnych dochodów	385,43	0,00	1 000,96	1 386,39
	80120	Licea ogólnokształcące	137 827,97	0,00	62 499,25	200 327,22
		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 usług	7 235,00	0,00	17 669,35	24 904,35
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	44 829,90	44 829,90
	80130	Szkoły zawodowe	79 781,19	-468,68	0,00	79 312,51
		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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	-3,30	0,00	96,70
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 076,00	-158,64	0,00	59 917,36
		Wpływy z usług	19 575,00	-306,74	0,00	19 268,26
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	103 274,00	-1 230,00	6 444,00	108 488,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 274,00	0,00	6 444,00	35 718,00
		Wpływy z usług	74 000,00	-1 230,00	0,00	72 770,00
	80195	Pozostała działalność	1 649 181,93	0,00	17 337,73	1 666 519,66
		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	1 248 671,93	0,00	0,00	1 248 671,93
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 337,73	17 337,73
852		Pomoc społeczna	3 413 846,52	0,00	168 360,00	3 582 206,52
		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	1 440 041,88	0,00	0,00	1 440 041,88
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	168 360,00	168 360,00
		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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	168 360,00	168 360,00
855		Rodzina	3 505 716,28	-119 749,97	149 078,39	3 535 044,70
		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	931 385,15	0,00	17 218,47	948 603,62
		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	98 459,19	0,00	17 218,47	115 677,66
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 573 303,13	-119 749,97	131 859,92	2 585 413,08
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	16 500,00	23 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 730 951,10	-119 749,97	61 643,88	1 672 845,01
		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	0,00	0,00	53 716,04	53 716,04
bieżące razem:			105 077 193,14	-2 522 378,96	3 067 406,73	105 622 220,91
		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						
600		Transport i łączność	37 288 882,94	-1 664 245,28	0,00	35 624 637,66
		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	37 288 882,94	-1 664 245,28	0,00	35 624 637,66
		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	9 098 570,00	-1 664 245,28	0,00	7 434 324,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75495	Pozostała działalność	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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:			47 055 412,47	-1 664 245,28	200 000,00	45 591 167,19
		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:		152 132 605,61	-4 186 624,24	3 267 406,73	151 213 388,10
	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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
600	Transport i łączność	przed zmianą	66 411 249,04	8 453 073,19	8 453 073,19	52 175,00	8 400 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 958 175,85	57 958 175,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 124 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 883,55	-2 124 883,55	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	636 393,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 393,00	436 393,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 922 758,49	8 653 073,19	8 653 073,19	52 175,00	8 600 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 269 685,30	56 269 685,30	0,00	0,00	0,00
	60014	drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	66 091 249,04	8 453 073,19	8 453 073,19	52 175,00	8 400 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	57 638 175,85	57 638 175,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 124 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 883,55	-2 124 883,55	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	636 393,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 393,00	436 393,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	64 602 758,49	8 653 073,19	8 653 073,19	52 175,00	8 600 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 949 685,30	55 949 685,30	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 047 137,11	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 047 137,11	2 011 137,11	2 011 137,11	972 494,69	1 038 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 429 975,11	1 429 975,11	1 429 975,11	443 131,69	986 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 429 975,11	1 409 975,11	1 409 975,11	433 131,69	976 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 024 880,46	14 544 880,46	14 073 063,46	10 804 011,19	3 269 052,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 084 880,46	14 544 880,46	14 073 063,46	10 804 011,19	3 269 052,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	480 000,00	480 000,00	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
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 370 651,24	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 627 781,52	7 457 781,52	7 243 234,52	6 592 029,52	651 205,00	0,00	214 547,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 777 781,52	7 457 781,52	7 243 234,52	6 592 029,52	651 205,00	0,00	214 547,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 217 169,69	7 217 169,69	7 002 622,69	6 529 071,09	473 551,60	0,00	214 547,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 317 169,69	7 217 169,69	7 002 622,69	6 529 071,09	473 551,60	0,00	214 547,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	przed zmianą	763 817,64	763 817,64	763 817,64	0,00	763 817,64	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	7 618,10	7 618,10	7 618,10	0,00	7 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	771 435,74	771 435,74	771 435,74	0,00	771 435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	110 558,39	110 558,39	110 558,39	0,00	110 558,39	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	7 618,10	7 618,10	7 618,10	0,00	7 618,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 176,49	118 176,49	118 176,49	0,00	118 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 505 367,58	46 616 700,73	39 218 749,18	34 386 562,18	4 832 187,00	5 217 398,25	332 853,06	1 847 700,24	0,00	0,00	9 888 666,85	9 888 666,85	0,00	0,00
			zmniejszenie	-419 696,66	-419 696,66	-48 477,07	-2 000,00	-46 477,07	-371 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	527 709,18	516 409,18	110 889,59	7 036,10	103 853,49	405 319,59	200,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 613 380,10	46 713 413,25	39 281 161,70	34 391 598,28	4 889 563,42	5 251 498,25	333 053,06	1 847 700,24	0,00	0,00	9 899 966,85	9 899 966,85	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 441 740,91	4 252 495,91	4 212 020,91	3 809 770,51	402 250,40	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	189 245,00	189 245,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 450 540,91	4 249 995,91	4 209 520,91	3 809 770,51	399 750,40	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	200 545,00	200 545,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	14 267 065,85	14 267 065,85	12 746 684,40	11 460 001,02	1 286 683,38	0,00	142 419,17	1 377 962,28	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	26 070,30	26 070,30	26 070,30	0,00	26 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 293 136,15	14 293 136,15	12 772 754,70	11 460 001,02	1 312 753,68	0,00	142 419,17	1 377 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 211 700,00	3 211 700,00	0,00	0,00	0,00	3 211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-293 509,77	-293 509,77	0,00	0,00	0,00	-293 509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 003,59	210 003,59	0,00	0,00	0,00	210 003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 128 193,82	3 128 193,82	0,00	0,00	0,00	3 128 193,82	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	3 211 988,39	3 211 988,39	3 122 624,64	2 689 767,29	432 857,35	61 600,00	27 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 100,00	-34 100,00	-34 100,00	0,00	-34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 896,00	35 896,00	1 796,00	0,00	1 796,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 213 784,39	3 213 784,39	3 090 320,64	2 689 767,29	400 553,35	95 700,00	27 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 043 872,41	13 062 243,62	10 667 916,15	9 213 156,22	1 454 759,93	1 836 906,25	91 858,46	465 562,76	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 586,89	-87 586,89	-9 877,07	0,00	-9 877,07	-77 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	225 488,30	225 488,30	64 272,30	0,00	64 272,30	161 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 181 773,82	13 200 145,03	10 722 311,38	9 213 156,22	1 509 155,16	1 920 412,43	91 858,46	465 562,76	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	604 684,07	604 684,07	603 214,07	469 910,03	133 304,04	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	-1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 242,00	5 242,00	5 242,00	0,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	608 696,07	608 696,07	607 226,07	468 680,03	138 546,04	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 798 719,84	1 798 719,84	1 691 527,84	1 622 604,84	68 923,00	107 192,00	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	13 708,99	13 708,99	13 508,99	7 036,10	6 472,89	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 812 428,83	1 812 428,83	1 705 036,83	1 629 640,94	75 395,89	107 192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 096 606,06	378 813,00	378 813,00	2 850,00	375 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 793,06	717 793,06	0,00	0,00
			zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00	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	1 095 836,06	378 043,00	378 043,00	2 080,00	375 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 793,06	717 793,06	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 478 309,65	165 561,48	151 561,48	31 930,00	119 631,48	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 748,17	3 312 748,17	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 528 309,65	165 561,48	151 561,48	31 930,00	119 631,48	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 748,17	3 362 748,17	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	3 312 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 748,17	3 312 748,17	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 362 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 748,17	3 362 748,17	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 465 481,47	5 396 236,47	3 823 275,73	3 233 808,87	589 466,86	0,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
		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	168 360,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 633 841,47	5 564 596,47	3 823 275,73	3 233 808,87	589 466,86	168 360,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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	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	168 360,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 360,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	168 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 815 684,54	7 815 684,54	5 321 500,61	3 735 390,02	1 586 110,59	816 193,00	1 677 990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-133 958,48	-133 958,48	-119 749,97	-15 500,00	-104 249,97	-3 596,00	-10 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	163 286,90	163 286,90	139 430,92	23 871,00	115 559,92	14 208,51	9 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 845 012,96	7 845 012,96	5 341 181,56	3 743 761,02	1 597 420,54	826 805,51	1 677 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 083 436,75	3 083 436,75	936 186,07	718 036,97	218 149,10	622 167,24	1 525 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 208,51	-14 208,51	0,00	0,00	0,00	-3 596,00	-10 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 426,98	31 426,98	7 571,00	5 371,00	2 200,00	14 208,51	9 647,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 100 655,22	3 100 655,22	943 757,07	723 407,97	220 349,10	632 779,75	1 524 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 731 219,79	4 731 219,79	4 384 286,54	3 017 353,05	1 366 933,49	194 025,76	152 907,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-119 749,97	-119 749,97	-119 749,97	-15 500,00	-104 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	131 859,92	131 859,92	131 859,92	18 500,00	113 359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 743 329,74	4 743 329,74	4 396 396,49	3 020 353,05	1 376 043,44	194 025,76	152 907,49	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	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
		zmniejszenie	-4 046,00	-4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 046,00	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	1 448 585,00	1 448 585,00	1 349 237,00	956 263,00	392 974,00	68 280,00	31 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	102 766,00	102 766,00	9 840,00	0,00	9 840,00	68 280,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 046,00	-4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 046,00	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	98 720,00	98 720,00	9 840,00	0,00	9 840,00	68 280,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	179 848 823,57	107 770 587,10	93 943 169,97	69 967 726,71	23 975 443,26	6 392 731,25	2 993 409,15	3 581 276,73	0,00	860 000,00	72 078 236,47	72 078 236,47	55 811,25	0,00
			zmniejszenie	-2 702 584,69	-577 701,14	-188 227,04	-27 500,00	-160 727,04	-374 815,59	-14 658,51	0,00	0,00	0,00	-2 124 883,55	-2 124 883,55	0,00	0,00
			zwiększenie	1 783 367,18	1 055 674,18	457 938,61	30 907,10	427 031,51	587 888,10	9 847,47	0,00	0,00	0,00	727 693,00	727 693,00	0,00	0,00
			po zmianach	178 929 606,06	108 248 560,14	94 212 881,54	69 971 133,81	24 241 747,73	6 605 803,76	2 988 598,11	3 581 276,73	0,00	860 000,00	70 681 045,92	70 681 045,92	55 811,25	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	151 213 388,10
2.	Wydatki	178 929 606,06
3.	Wynik budżetu	-27 716 217,96
Przychody ogółem:		29 688 913,96
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	4 390 656,18
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 wartościowych	15 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 404 458,61
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	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	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	0,00	0,00	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	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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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		
			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	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	11 411 288,60	2 312 718,60	9 098 570,00	9 921 288,60	672 718,60	672 718,60	0,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	9 248 570,00	9 248 570,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 304 245,28	-1 640 000,00	-1 664 245,28	-1 664 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664 245,28	-1 664 245,28	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	8 107 043,32	672 718,60	7 434 324,72	8 257 043,32	672 718,60	672 718,60	0,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	7 584 324,72	7 584 324,72	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	11 411 288,60	2 312 718,60	9 098 570,00	9 921 288,60	672 718,60	672 718,60	0,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	9 248 570,00	9 248 570,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 7 434 324,72 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 444 446,02 zł; z Gminą Szreńsk w wys. 1 025 000,00 zł; z Gminą Radzanów w wys. 341 243,70 zł; z Miastem Mława w wys. 4 590 980,00 zł; z Gminą Słupsk w wysokości 972 385,00 zł; Gmina Wieczfnia Kościelna w wysokości 60 270,00 zł oraz na zadania bieżące w wysokości 672 718,60 zł z Miasta Mława	
			zmniejszenie	-3 304 245,28	-1 640 000,00	-1 664 245,28	-1 664 245,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 664 245,28	-1 664 245,28	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	8 107 043,32	672 718,60	7 434 324,72	8 257 043,32	672 718,60	672 718,60	0,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	7 584 324,72	7 584 324,72	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	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	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	1 623 732,65	98 977,92	3 277,92	3 109,68	168,24	95 700,00	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	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	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		
851	Ochrona zdrowia		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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

85111	Szpitale ogólne	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	0,00	Środki z porozumienia z Miastem Mława na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ 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	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	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	0,00	0,00	0,00	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	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	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	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	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 076 317,32	2 076 317,32	0,00	2 892 510,32	2 892 510,32	1 891 153,02	1 032 101,29	859 051,73	816 193,00	185 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119 749,97	-119 749,97	0,00	-123 345,97	-123 345,97	-119 749,97	-15 500,00	-104 249,97	-3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 643,88	61 643,88	0,00	72 256,39	72 256,39	61 643,88	13 000,00	48 643,88	10 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 018 211,23	2 018 211,23	0,00	2 841 420,74	2 841 420,74	1 833 046,93	1 029 601,29	803 445,64	823 209,51	185 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	345 366,22	345 366,22	0,00	967 533,46	967 533,46	165 201,92	107 310,48	57 891,44	622 167,24	180 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 596,00	-3 596,00	0,00	0,00	0,00	-3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 612,51	10 612,51	0,00	0,00	0,00	10 612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	345 366,22	345 366,22	0,00	974 549,97	974 549,97	165 201,92	107 310,48	57 891,44	629 183,75	180 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 730 951,10	1 730 951,10	0,00	1 924 976,86	1 924 976,86	1 725 951,10	924 790,81	801 160,29	194 025,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		zmniejszenie	-119 749,97	-119 749,97	0,00	-119 749,97	-119 749,97	-119 749,97	-15 500,00	-104 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	61 643,88	61 643,88	0,00	61 643,88	61 643,88	61 643,88	13 000,00	48 643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 672 845,01	1 672 845,01	0,00	1 866 870,77	1 866 870,77	1 667 845,01	922 290,81	745 554,20	194 025,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	474 731,50	145 866,50	0,00	5 234,00	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	0,00	0,00	0,00	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	474 731,50	145 866,50	0,00	5 234,00	0,00	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	474 731,50	145 866,50	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hall 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	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	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	474 731,50	145 866,50	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	15 811 660,57	5 038 335,84	10 773 324,73	15 146 453,57	4 373 128,84	3 207 937,54	1 509 942,47	1 697 995,07	974 793,00	190 398,30	0,00	10 773 324,73	10 773 324,73	0,00	
zmniejszenie	-3 423 995,25	-1 759 749,97	-1 664 245,28	-1 787 591,25	-123 345,97	-119 749,97	-15 500,00	-104 249,97	-3 596,00	0,00	0,00	-1 664 245,28	-1 664 245,28	0,00	0,00			
zwiększenie	111 643,88	61 643,88	50 000,00	156 356,39	106 356,39	61 643,88	13 000,00	48 643,88	44 712,51	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
po zmianach	12 499 309,20	3 340 229,75	9 159 079,45	13 515 218,71	4 356 139,26	3 149 831,45	1 507 442,47	1 642 388,98	1 015 909,51	190 398,30	0,00	9 159 079,45	9 159 079,45	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIV/374/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 19 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2023 r., po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	5 155 798,25
	80116	Szkoły policealne	3 128 193,82
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	935 805,05
		Sinusola Policealna Szkoła Medyczna w Mławie	0,00
		Sinusola Policealna Szkoła Zawodowa w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	290 110,82
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	198 077,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	180 448,81
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	267 168,42
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 165 469,77
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	556 947,19
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	374 506,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 234 016,58
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 919,00
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	8 075,70
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	2 691,90
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	2 691,90
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	1 345,95
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	1 345,95
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	1 345,95
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	9 421,65
	80120	Licea ogólnokształcące	1 920 412,43
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 223,18
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	759 604,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	1 030 107,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	110 512,18
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	8 075,70
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	10 767,60
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	1 345,95

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	107 192,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 192,00
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	107 192,00
Razem:		5 155 798,25

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/374/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 19 października 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, po
dokonanych zmianach**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
851		Ochrona zdrowia	3 362 748,17
	85111	Szpitala ogólne	3 362 748,17
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 362 748,17
		Dotacja dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne	3 312 748,17
		Pomoc finansowa z Miasta Mława na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla SPZOZ Mława	50 000,00
Razem:			3 362 748,17

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

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.	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	131 300,00	131 300,00	131 300,00	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		
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.	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki	476 471,00	476 471,00	0,00	326 471,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	150 000,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	100 000,00		
									C.	0,00		

8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki	209 620,00	209 620,00	0,00	0,00	109 620,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	100 000,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włociańskie - Chądzyny Breginie w m. Gradzanowo Włociańskie	595 291,00	595 291,00	0,00	25 897,00	319 394,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	250 000,00		
									C.	0,00		
10.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo	451 509,45	451 509,45	74 384,38	151 370,35	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	225 754,72		
									C.	0,00		
12.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej	244 770,00	244 770,00	122 385,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	122 385,00		
									C.	0,00		
13.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej	120 540,00	120 540,00	60 270,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	60 270,00		
									C.	0,00		
14.	750	75020	Budowa ogrodzenia przy ul.Wyspiańskiego w Mławie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	710	71015	Zakup serwera oraz wewnętrzna sieć	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	16 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16.	710	71012	Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Wydziału Geodezji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17.	750	75020	Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18.	754	75411	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				3 553 090,80	3 553 090,80	1 175 928,73	503 738,35	849 014,00	x	1 024 409,72	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 LIV/374/2023 z dnia 19.10.2023 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 4.186.624,24 zł i zwiększa się o kwotę 3.267.406,73 zł (per saldo -919.217,51 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 545.027,77 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.464.245,28 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w roku 2023 i zwiększenia ich w roku 2024 z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” w wysokości 1.640.000,00 zł. Limit wydatków pozostaje nie zmieniony. Łączna kwota na wyżej wymienione zadanie wynosi 8.250.000,00 zł w roku 2023.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo” w wysokości 24.245,28 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych w wysokości 24.245,27 zł. Limit wydatków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zostaje zmniejszony o kwotę 48.490,55 zł. Łączna kwota na wyżej wymienione zadanie wynosi 451.509,45 zł przy udziale środków Gminy w wysokości 225.754,72 zł.
3. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków po stronie dochodów w wysokości 2.399.999,99 zł na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, celem prawidłowego ujęcia dochodów w klasyfikacji budżetowej w § 270.
4. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia wydatków bieżących w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na odnowy nawierzchni bitumicznej. Brakujące środki uzupełniono zwiększonymi dochodami z tytułu zgromadzonych odsetek od środków na rachunku bankowym w rozdziale 75020.
5. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie”. Brakujące środki uzupełniono zwiększonymi dochodami w wysokości 35.754,73 zł z rozdziału 70005, 75020 i 80195 z tytułu zwiększonych wpływów z prowizji, kar i odsetek bankowych. Ponadto środki w wysokości 24.245,27 zł uzupełniono zwolnionymi wydatkami własnymi z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo”.
6. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 28.922,60 zł z tytułu wpływu z usług. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 6.416,10 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie przesunięcia środków po stronie dochodów w wysokości 1.399,00 zł, celem prawidłowej realizacji planu dochodów.
8. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.012,00 zł z tytułu wpływu z usługi edukacyjnej. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 1.202,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
9. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 44.829,90 zł z tytułu dofinansowania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Utworzenie EKOPRACOWNI w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie”. Łączny koszt zadania wynosi 49.811,00 zł. Brakujące środki przesunięto z zabezpieczonego wkładu własnego w wysokości 10% wartości zadania, tj. w wysokości 4.981,10 zł.
10. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 13.405,00 zł z tytułu wpływu z usług z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup energii.

11. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków inwestycyjnych w wysokości 11.300,00 zł na zadanie pn.: „Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ul. Słowackiego”. Brakujące środki uzupełniono zwiększonymi dochodami z tytułu zgromadzonych odsetek od środków na rachunku bankowym w rozdziale 80195.
12. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 17.218,47 zł dotyczących nowego porozumienia w ramach pieczy zastępczej w formie usługi z Powiatem Olsztynskim.
13. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16.500,00 zł wpływu środków z darowizny. Powyższe dochody przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem wychowanków, zgodnie z wolą darczyńców.
14. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 115.359,92 zł oraz zmniejszenia środków w wysokości 119.749,97 zł dotyczących zmian w porozumieniu z Powiatem Sierpeckim, Legionowskim, Warszawskim, Żuromińskim oraz Miastem Olsztyn w związku rotacją dzieci w placówkach Domów Dziecka w Kowalewie.
15. Wniosku Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 50.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu stołu zabiegowego ortopedycznego dla SPZOZ w Mławie.
16. Decyzji Wojewody w sprawie zwiększenia dotacji z rezerwy celowej w wysokości 168.360,00 zł na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie, przekazanej w formie dotacji.
17. Informacji o wprowadzeniu środków po stronie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP” i wprowadzenie ich po stronie wydatków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia. Ponadto wprowadza się środki po stronie dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na w/w zadanie inwestycyjne roczne, realizowane przez KPPSP. Końcowym dysponentem środków będzie Komenda Państwowa Powiatowej Straży Pożarnej w Mławie.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.783.367,18 zł i zmniejsza się o kwotę 2.702.584,69 zł (per saldo -919.217,51 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 477.973,04 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.397.190,55 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 360.679,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych wieloletnich, w których brakuje środków w planie finansowym w tym:
 - Zwiększenie środków w wysokości 190.630,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”,
 - Zwiększenie środków w wysokości 170.049,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”,
 - Zmniejszenie środków w wysokości 70.025,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek”,
 - Zmniejszenie środków w wysokości 153.755,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”,

- Zmniejszenie środków w wysokości 136.899,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny”,
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 75.714,00 zł w ramach zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, w których brakuje środków w planie finansowym w tym:
- Zwiększenie środków w wysokości 75.714,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”,
 - Zmniejszenie środków w wysokości 55.237,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej”,
 - Zmniejszenie środków w wysokości 20.477,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek”.
3. Wniosek Wydziału Geodezji w sprawie przesunięcia środków w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Wydziału Geodezji”. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.
4. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 371.219,59 zł w ramach dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowego Starostwa Powiatowego.
5. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 34.100,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Płońskim, Gostyńskim i Żuromińskim.
6. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 13.708,99 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Powyższe środki uzupełniono środkami bieżącymi (własnymi) w wysokości 12.211,97 zł z działu 801 i 926 oraz zwiększonymi dochodami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 1.497,02 zł.
7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 10.612,51 zł dla Powiatu Działdowskiego w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmianą wysokości kwoty świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej od 1 czerwca 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
8. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.596,00 zł, w ramach porozumienia z Miastem Warszawa dotyczących pieczy zastępczej ze środków w formie dotacji na środki w formie usługi.

W załączniku nr 7 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się nowe zadanie finansowane z dotacji celowej w rozdziale 71015 pn.: „Zakup serwera oraz wewnętrzna sieć” w wysokości 16.000,00 zł oraz przesunięcia w ramach zadań drogowych inwestycyjnych rocznych w rozdziale 60014 w wysokości 75.714,00 zł, (wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1334/2023 z 6.10.2023 r. oraz przesunięcia wprowadzone Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1322/2023 z 26.09.2023 r.).

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik