

**UCHWAŁA NR LVI/384/2023
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 5 grudnia 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: **149.726.886,93 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **104.230.910,05 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **45.495.976,88 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: **177.443.104,89 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **107.690.812,63 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **69.752.292,26 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 **12.103.658,87 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.124.498,20 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/384/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	3 245 392,91	0,00	7 380,00	3 252 772,91
		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	1 250 703,79	0,00	0,00	1 250 703,79
	80120	Licea ogólnokształcące	200 327,22	0,00	7 380,00	207 707,22
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 810,00	0,00	7 380,00	62 190,00
851		Ochrona zdrowia	39 250,00	0,00	376,27	39 626,27
		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
	85195	Pozostała działalność	39 250,00	0,00	376,27	39 626,27
		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	0,00	0,00	376,27	376,27
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 853,36	0,00	3 730,37	1 039 583,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	460 510,13	0,00	3 730,37	464 240,50
		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	16 219,00	0,00	3 730,37	19 949,37
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	389 466,55	0,00	6 000,00	395 466,55
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	341 294,00	0,00	6 000,00	347 294,00
		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 usług	232 700,00	0,00	6 000,00	238 700,00
855		Rodzina	3 535 044,70	-4 192,24	4 402,22	3 535 254,68
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 585 413,08	-4 192,24	4 402,22	2 585 623,06
		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 opłat	767 522,28	-3 431,42	1 654,02	765 744,88
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	420,00	0,00	1 648,20	2 068,20
		Wpływy z różnych dochodów	27 845,75	-300,80	1 100,00	28 644,95

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 845,01	-460,02	0,00	1 672 384,99
bieżące razem:			104 213 213,43	-4 192,24	21 888,86	104 230 910,05
		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	2 690 745,67	0,00	0,00	2 690 745,67
majątkowe						
600		Transport i łączność	35 529 447,35	-161 206,26	161 206,26	35 529 447,35
		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	35 529 447,35	-161 206,26	161 206,26	35 529 447,35
		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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	161 206,26	161 206,26
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	161 206,26	-161 206,26	0,00	0,00
majątkowe razem:			45 495 976,88	-161 206,26	161 206,26	45 495 976,88
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			149 709 190,31	-165 398,50	183 095,12	149 726 886,93
		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	2 690 745,67	0,00	0,00	2 690 745,67

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/384/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	61 532 128,50	5 653 073,20	5 653 073,20	52 175,00	5 600 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879 055,30	55 879 055,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 743,66	-71 743,66	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	61 460 384,84	5 653 073,20	5 653 073,20	52 175,00	5 600 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 807 311,64	55 807 311,64	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 743,66	-71 743,66	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	248 256,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 256,34	248 256,34	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 801 830,57	14 601 830,57	14 133 026,00	10 854 660,70	3 278 365,30	0,00	468 804,57	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
			zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 804 782,57	14 604 782,57	14 135 978,00	10 854 660,70	3 281 317,30	0,00	468 804,57	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 079 427,60	12 879 427,60	12 830 319,03	10 720 115,72	2 110 203,31	0,00	49 108,57	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
			zwiększenie	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 082 379,60	12 882 379,60	12 833 271,03	10 720 115,72	2 113 155,31	0,00	49 108,57	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	717 916,17	717 916,17	717 916,17	0,00	717 916,17	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	719 296,17	719 296,17	719 296,17	0,00	719 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	124 213,52	124 213,52	124 213,52	0,00	124 213,52	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 593,52	125 593,52	125 593,52	0,00	125 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 683 038,06	48 783 071,21	41 062 523,92	35 929 151,61	5 133 372,31	5 524 212,13	346 603,06	1 849 732,10	0,00	9 899 966,85	9 899 966,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 380,00	-126 380,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	240 159,44	240 159,44	240 159,44	234 159,44	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 796 817,50	49 023 230,65	41 302 683,36	36 163 311,05	5 139 372,31	5 524 212,13	346 603,06	1 849 732,10	0,00	9 773 586,85	9 773 586,85	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 635 980,34	4 435 435,34	4 394 960,34	3 925 580,78	469 379,56	0,00	40 475,00	0,00	0,00	200 545,00	200 545,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 380,00	-126 380,00	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	4 509 600,34	4 435 435,34	4 394 960,34	3 925 580,78	469 379,56	0,00	40 475,00	0,00	0,00	74 165,00	74 165,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	15 414 971,55	15 414 971,55	13 891 281,56	12 530 900,56	1 360 381,00	0,00	141 552,51	1 382 137,48	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	234 159,44	234 159,44	234 159,44	234 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 649 130,99	15 649 130,99	14 125 441,00	12 765 060,00	1 360 381,00	0,00	141 552,51	1 382 137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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;												
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 575 863,21	13 594 234,42	11 037 131,97	9 486 381,38	1 550 750,59	1 997 132,15	92 375,68	467 594,62	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	22 581 863,21	13 600 234,42	11 043 131,97	9 486 381,38	1 556 750,59	1 997 132,15	92 375,68	467 594,62	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 518 355,43	155 607,26	141 607,26	31 930,00	109 677,26	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 748,17	3 362 748,17	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	376,27	376,27	376,27	0,00	376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 515 779,70	153 031,53	139 031,53	31 930,00	107 101,53	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 748,17	3 362 748,17	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	72 665,00	72 665,00	58 665,00	31 930,00	26 735,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 952,00	-2 952,00	-2 952,00	0,00	-2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	376,27	376,27	376,27	0,00	376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 089,27	70 089,27	56 089,27	31 930,00	24 159,27	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 653 858,47	5 584 613,47	3 843 292,73	3 243 468,87	599 823,86	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			
		zmniejszenie	-8 519,21	-8 519,21	-8 519,21	-8 519,21	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	5 645 339,26	5 576 094,26	3 834 773,52	3 234 949,66	599 823,86	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			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	948 669,08	948 669,08	948 669,08	890 041,69	58 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-8 519,21	-8 519,21	-8 519,21	-8 519,21	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	940 149,87	940 149,87	940 149,87	881 522,48	58 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 689 155,26	4 648 649,91	4 594 331,56	3 849 380,42	744 951,14	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	-24 949,26	-24 949,26	-24 949,26	-22 811,55	-2 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 730,37	3 730,37	3 730,37	0,00	3 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	4 667 936,37	4 627 431,02	4 573 112,67	3 826 568,87	746 543,80	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	4 124 914,03	4 084 408,68	4 069 889,68	3 584 684,74	485 204,94	0,00	14 519,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 949,26	-24 949,26	-24 949,26	-22 811,55	-2 137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 730,37	3 730,37	3 730,37	0,00	3 730,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 103 695,14	4 063 189,79	4 048 670,79	3 561 873,19	486 797,60	0,00	14 519,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 550 654,46	6 463 570,46	6 405 204,34	5 434 252,89	970 951,45	0,00	58 366,12	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 556 654,46	6 469 570,46	6 411 204,34	5 434 252,89	976 951,45	0,00	58 366,12	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 928 239,26	1 928 239,26	1 921 987,14	1 469 778,11	452 209,03	0,00	6 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 934 239,26	1 934 239,26	1 927 987,14	1 469 778,11	458 209,03	0,00	6 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	7 856 097,18	7 856 097,18	5 340 261,56	3 741 529,02	1 598 732,54	831 735,33	1 684 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 027,33	-3 027,33	-3 027,33	-2 567,31	-460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 853 739,85	7 853 739,85	5 337 904,23	3 738 961,71	1 598 942,52	831 735,33	1 684 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 110 609,44	3 110 609,44	943 757,07	723 407,97	220 349,10	637 709,57	1 529 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 567,31	-2 567,31	-2 567,31	-2 567,31	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	3 108 042,13	3 108 042,13	941 189,76	720 840,66	220 349,10	637 709,57	1 529 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 743 329,74	4 743 329,74	4 394 346,49	3 018 121,05	1 376 225,44	194 025,76	154 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-460,02	-460,02	-460,02	0,00	-460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 743 539,72	4 743 539,72	4 394 556,47	3 018 121,05	1 376 435,42	194 025,76	154 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	177 425 408,27	107 474 992,35	93 127 572,60	71 707 716,99	21 419 855,61	6 883 447,46	3 020 663,70	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 950 415,92	69 950 415,92	55 811,25	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-237 571,46	-39 447,80	-39 447,80	-33 898,07	-5 549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 123,66	-198 123,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	255 268,08	255 268,08	255 268,08	234 159,44	21 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 443 104,89	107 690 812,63	93 343 392,88	71 907 978,36	21 435 414,52	6 883 447,46	3 020 663,70	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 752 292,26	69 752 292,26	55 811,25	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/384/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	149 726 886,93
2.	Wydatki	177 443 104,89
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.	Splaty 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	
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	Wyłączenie 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		
			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		
			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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	7 711 853,01	372 718,60	7 339 134,41	7 861 853,01	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	7 489 134,41	7 489 134,41	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		
			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		
			po zmianach	7 711 853,01	372 718,60	7 339 134,41	7 861 853,01	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	7 489 134,41	7 489 134,41	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	7 711 853,01	372 718,60	7 339 134,41	7 861 853,01	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	7 489 134,41	7 489 134,41	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		
			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		
			po zmianach	7 711 853,01	372 718,60	7 339 134,41	7 861 853,01	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	7 489 134,41	7 489 134,41	0,00	
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	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	
			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		
			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		
			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	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	
			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		
			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		
			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	1 314 754,73	1 314 754,73	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		
			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		
			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	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	210 000,00	210 000,00	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		
			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		
			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	210 000,00	210 000,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
			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		
			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	50 000,00	50 000,00	0,00		
85111	Szpitale ogólne		przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
			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		
			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	50 000,00	50 000,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	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	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		
	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
				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	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
855	Rodzina		przed zmianą	2 018 211,23	2 018 211,23	0,00	2 846 350,56	2 846 350,56	1 833 046,93	1 029 601,29	803 445,64	828 139,33	185 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-460,02	-460,02	0,00	-460,02	-460,02	0,00	-460,02	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	2 017 751,21	2 017 751,21	0,00	2 845 890,54	2 845 890,54	1 832 586,91	1 029 601,29	802 985,62	828 139,33	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	979 479,79	979 479,79	165 201,92	107 310,48	57 891,44	634 113,57	180 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	345 366,22	345 366,22	0,00	979 479,79	979 479,79	165 201,92	107 310,48	57 891,44	634 113,57	180 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-460,02	-460,02	0,00	-460,02	-460,02	0,00	-460,02	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	1 672 384,99	1 672 384,99	0,00	1 866 410,75	1 866 410,75	1 667 384,99	922 290,81	745 094,18	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		
			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	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		
			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	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		
			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	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		
			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	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	619 998,00	468 331,22	151 666,78	0,00	5 834,00	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	619 998,00	468 331,22	151 666,78	0,00	5 834,00	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	619 998,00	468 331,22	151 666,78	0,00	5 834,00	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	619 998,00	468 331,22	151 666,78	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 104 118,89	3 040 229,75	9 063 889,14	13 124 958,22	4 061 069,08	2 849 231,45	1 501 042,19	1 348 189,26	1 020 839,33	190 998,30	0,00	9 063 889,14	9 063 889,14	0,00	
	zmniejszenie	-460,02	-460,02	0,00	-460,02	-460,02	-460,02	0,00	-460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 103 658,87	3 039 769,73	9 063 889,14	13 124 498,20	4 060 609,06	2 848 771,43	1 501 042,19	1 347 729,24	1 020 839,33	190 998,30	0,00	9 063 889,14	9 063 889,14	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/384/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 grudnia 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.	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	0,00	0,00	0,00	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.	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		
5.	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	104 810,31	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	104 809,69		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włościańskie - Chądźliny Breginie w m. Gradzanowo Włościańskie	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		
7.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	248 256,34	248 256,34	0,00	0,00	248 256,34	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

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
8.	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		
9.	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		
10.	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		
11.	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		
12.	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		
13.	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		
Ogółem				2 993 546,79	2 993 547,79	904 130,38	503 746,35	672 469,65	x	913 219,41	11,00	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 LVI/384/2023 z dnia 5.12.2023 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 165.398,50 zł i zwiększa się o kwotę 183.095,12 zł (per saldo +17.696,62 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 17.696,62 zł (per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zastosowania nowej klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 161.206,26 zł w paragrafie 6290, które nie dotyczą środków z państwowego funduszu celowego (były w paragrafie 6350).
2. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6.000,00 zł z tytułu wynajmu lokalu z przeznaczeniem na zakup energii. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 1.380,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.730,37 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 376,27 zł z tytułu zgromadzonych odsetek od środków na rachunku, w ramach realizowanego projektu pn.: „Kompetentny rodzic”. Zwiększone odsetki przeznacza się na zakup materiałów w ramach realizowanego zadania.
5. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 85195 w wysokości 2.952,00 zł do rozdziału 75020, celem zakup programu dotyczącego ewidencji i rejestracji stowarzyszeń, klubów sportowych oraz fundacji.
6. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6.000,00 zł z tytułu zwiększonych dochodów z wpływu z usług, z przeznaczeniem na zakup materiałów dotyczących odnowienia łazienek.
7. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 460,02 zł z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Żyrardowskim, w ramach pieczy zastępczej, celem prawidłowego rozliczenia porozumienia.
8. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domu Dziecka Nr 1, 3 i 4 w Kowalewie w sprawie zwiększenia po stronie dochodów w ogólnej wysokości 670,00 zł. Po stornie wydatków następuje zwiększenie środków w wysokości 670,00 zł w Centrum Administracyjnym z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 255.268,08 zł i zmniejsza się o kwotę 237.571,46 zł (per saldo +17.696,62 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 215.820,28 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 198.123,66 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w sprawie zwiększenia środków w ogólnej wysokości 234.159,44 zł, pochodzących ze zmniejszenia planu z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PUP, PCPR w wysokości 36.035,78 zł oraz z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie” w wysokości 71.743,66 zł i z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych pn.: „Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ul. Słowackiego” w wysokości 126.380,00 zł, celem uzupełnienia brakujących środków na opłacenie podatków i ZUS za miesiąc grudzień 2023 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik