



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 czerwca 2023 r.

Poz. 7483

UCHWAŁA NR XLVII/332/2023 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **135.224.624,39 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **93.285.167,15 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **41.939.457,24 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **157.703.705,74 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **99.921.336,56 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **57.782.369,18 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **22.479.081,35 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.119.242,66 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **849.916,66 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **9.716.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **7.793.922,03 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.972.696,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.972.696,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.972.696,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **24.451.777,35 zł**, rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.516.389,65 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.433.114,79 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 XLVII/332/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 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	75 836,00	0,00	372 718,60	448 554,60
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 836,00	0,00	372 718,60	448 554,60
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	372 718,60	372 718,60
758		Różne rozliczenia	51 005 272,00	-195 501,00	0,00	50 809 771,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 920 575,00	-2 121,00	0,00	42 918 454,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 920 575,00	-2 121,00	0,00	42 918 454,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 785 995,00	-193 380,00	0,00	4 592 615,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 785 995,00	-193 380,00	0,00	4 592 615,00
801		Oświata i wychowanie	2 788 083,67	-599 028,31	0,00	2 189 055,36
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 245 041,61	-599 028,31	0,00	646 013,30
	80195	Pozostała działalność	1 611 551,61	-599 028,31	0,00	1 012 523,30
		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	1 245 041,61	-599 028,31	0,00	646 013,30
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 035 323,61	-599 028,31	0,00	436 295,30
852		Pomoc społeczna	2 556 129,94	0,00	8 196,20	2 564 326,14
		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	1 002 731,94	0,00	1 356,20	1 004 088,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 003 368,00	0,00	3 640,00	1 007 008,00
		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 różnych dochodów	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00
	85295	Pozostała działalność	1 002 731,94	0,00	4 556,20	1 007 288,14
		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	1 002 731,94	0,00	1 356,20	1 004 088,14

		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 143,01	1 143,01
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	213,19	213,19
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
855		Rodzina	3 270 712,92	-9 135,00	9 135,00	3 270 712,92
		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	865 350,41	-9 135,00	9 135,00	865 350,41
		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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 202,12	-9 135,00	0,00	245 067,12
		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	63 578,78	0,00	9 135,00	72 713,78
bieżące razem:			93 698 781,66	-803 664,31	390 049,80	93 285 167,15
		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	2 247 773,55	-599 028,31	1 356,20	1 650 101,44
majątkowe						
600		Transport i łączność	33 141 845,94	0,00	113 750,00	33 255 595,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	33 141 845,94	0,00	113 750,00	33 255 595,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 951 533,00	0,00	113 750,00	5 065 283,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	627 979,91	0,00	51 126,66	679 106,57
		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	627 979,91	0,00	51 126,66	679 106,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	625 443,91	0,00	51 126,66	676 570,57
majątkowe razem:			41 774 580,58	0,00	164 876,66	41 939 457,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			135 473 362,24	-803 664,31	554 926,46	135 224 624,39
		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	2 247 773,55	-599 028,31	1 356,20	1 650 101,44

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/332/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

[illegible]

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 366 083,29	4 297 068,29	3 259 605,00	2 834 504,00	425 101,00	0,00	650,00	1 036 813,29	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00		
			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	107 696,20	107 696,20	106 340,00	58 159,00	48 181,00	0,00	0,00	1 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 473 779,49	4 404 764,49	3 365 945,00	2 892 663,00	473 282,00	0,00	650,00	1 038 169,49	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 072 383,00	1 003 368,00	1 003 368,00	941 283,00	62 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 076 023,00	1 007 008,00	1 007 008,00	941 283,00	65 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 248 334,63	1 248 334,63	211 521,34	94 651,34	116 870,00	0,00	0,00	1 036 813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	104 056,20	104 056,20	102 700,00	58 159,00	44 541,00	0,00	0,00	1 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 352 390,83	1 352 390,83	314 221,34	152 810,34	161 411,00	0,00	0,00	1 038 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	7 556 191,37	7 556 191,37	5 060 939,83	3 609 123,32	1 451 816,51	759 125,14	1 736 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 135,00	-19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 897,00	51 897,00	42 762,00	0,00	42 762,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 588 953,37	7 588 953,37	5 103 701,83	3 609 123,32	1 494 578,51	759 125,14	1 726 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 972 742,05	2 972 742,05	890 532,47	673 492,47	217 040,00	549 346,18	1 532 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 135,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 972 742,05	2 972 742,05	890 532,47	673 492,47	217 040,00	549 346,18	1 532 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 583 449,32	4 583 449,32	4 170 407,36	2 935 630,85	1 234 776,51	209 778,96	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	42 762,00	42 762,00	42 762,00	0,00	42 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 616 211,32	4 616 211,32	4 213 169,36	2 935 630,85	1 277 538,51	209 778,96	193 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	150 780,00	150 780,00	18 980,00	0,00	18 980,00	131 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	151 980,00	151 980,00	20 180,00	0,00	20 180,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	64 780,00	64 780,00	18 980,00	0,00	18 980,00	45 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 980,00	65 980,00	20 180,00	0,00	20 180,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	156 652 996,28	98 975 434,16	86 669 436,72	67 970 318,14	18 699 118,58	6 287 555,14	2 731 387,40	2 427 054,90	0,00	860 000,00	57 677 562,12	57 677 562,12	71 607,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-537 427,94	-215 836,00	-196 701,00	0,00	-196 701,00	0,00	-19 135,00	0,00	0,00	0,00	-321 591,94	-321 591,94	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 588 137,40	1 161 738,40	1 151 247,20	58 159,00	1 093 088,20	0,00	9 135,00	1 356,20	0,00	0,00	426 399,00	426 399,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	157 703 705,74	99 921 336,56	87 623 982,92	68 028 477,14	19 595 505,78	6 287 555,14	2 721 387,40	2 428 411,10	0,00	860 000,00	57 782 369,18	57 782 369,18	71 607,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/332/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	135 224 624,39
2.	Wydatki	157 703 705,74
3.	Wynik budżetu	-22 479 081,35
Przychody ogółem:		24 451 777,35
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 119 242,66
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	849 916,66
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 716 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 766 618,03
Rozchody ogółem:		1 972 696,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/332/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	w złotych										Zakres porozumienia lub umowy									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	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									
600	Transport i łączność	przed zmianą	4 951 533,00	0,00	4 951 533,00	4 951 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 533,00	4 951 533,00	0,00										
		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	486 468,60	372 718,60	113 750,00	486 468,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	113 750,00	113 750,00	0,00										
		po zmianach	5 438 001,60	372 718,60	5 065 283,00	5 438 001,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	5 065 283,00	5 065 283,00	0,00										
	60014	przed zmianą	4 951 533,00	0,00	4 951 533,00	4 951 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 533,00	4 951 533,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 5 065 283,00 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 218 691,30 zł, z Gminą Szreńsk w wys. 1 025 000,00 zł, z Gminą Radzanów w wys. 91 243,70 zł i z Miastem Mława w wys. 3 730 348,00 zł oraz na zadania bieżące w wysokości 372 718,60 zł z Miasta Mława									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		zwiększenie	486 468,60	372 718,60	113 750,00	486 468,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	113 750,00	113 750,00	0,00										
		po zmianach	5 438 001,60	372 718,60	5 065 283,00	5 438 001,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	5 065 283,00	5 065 283,00	0,00										
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	Kursy zawodowe dla uczniów									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		po zmianach	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 589 632,65	64 877,92	3 277,92	3 109,68	168,24	61 600,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00										
	80117	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	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 1 638,96 zł i z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 1 638,96 zł oraz pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 1 314 754,73 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja instalacji 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	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	80120	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	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	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	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	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych									
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		po zmianach	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00										
855	Rodzina	przed zmianą	1 933 658,40	1 933 658,40	0,00	2 692 783,54	2 692 783,54	1 749 004,10	933 751,59	815 252,51	759 125,14	184 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00										
		zmniejszenie	-9 135,00	-9 135,00	0,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	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	1 924 523,40	1 924 523,40	0,00	2 683 648,54	2 683 648,54	1 749 004,10	933 751,59	815 252,51	759 125,14	175 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00										
	85508	przed zmianą	314 211,89	314 211,89	0,00	863 558,07	863 558,07	134 557,59	76 957,59	57 600,00	549 346,18	179 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00										
		zmniejszenie	-9 135,00	-9 135,00	0,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	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	305 076,89	305 076,89	0,00	854 423,07	854 423,07	134 557,59	76 957,59	57 600,00	549 346,18	170 519,30	0,00	0,00	0,00	0,00										

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 619 446,51	1 619 446,51	0,00	1 829 225,47	1 829 225,47	1 614 446,51	856 794,00	757 652,51	209 778,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 619 446,51	1 619 446,51	0,00	1 829 225,47	1 829 225,47	1 614 446,51	856 794,00	757 652,51	209 778,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie V edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	9 039 056,05	2 562 768,32	6 476 287,73	9 955 781,19	3 479 493,46	2 372 880,02	1 412 357,27	960 522,75	916 725,14	189 888,30	0,00	6 476 287,73	6 476 287,73	0,00	
		zmniejszenie	-9 135,00	-9 135,00	0,00	-9 135,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	486 468,60	372 718,60	113 750,00	486 468,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	113 750,00	113 750,00	0,00	
		po zmianach	9 516 389,65	2 926 351,92	6 590 037,73	10 433 114,79	3 843 077,06	2 745 598,62	1 412 357,27	1 333 241,35	916 725,14	180 753,30	0,00	6 590 037,73	6 590 037,73	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/332/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul.Wyspiańskiego w Mławie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	801	80102	Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym do ul. Słowackiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	854	85406	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	87 084,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				589 589,35	589 589,35	527 589,35	0,00	62 000,00	x	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik