



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10428

UCHWAŁA NR LII/360/2023 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 20 lipca 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 (t.j. 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 (t.j. 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: **142.694.745,11 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **95.627.980,34 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **46.066.764,77 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: **174.294.978,27 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **102.362.586,80 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **71.932.391,47 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **31.600.233,16 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 **15.029.001,25 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **8.602.304,00 zł**
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2.684.472,56 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 **33.572.929,16 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 **13.825.091,60 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.783.732,24 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 LII/360/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 20 lipca 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						
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	39 250,00	39 250,00
852		Pomoc społeczna	3 208 144,76	0,00	19 968,00	3 228 112,76
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 187 372,88	0,00	19 968,00	1 207 340,88
		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
		Wpływy z różnych dochodów	3 276,00	0,00	19 968,00	23 244,00
855		Rodzina	3 337 279,19	-29 489,00	110 906,66	3 418 696,85
		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	917 166,30	0,00	13 420,85	930 587,15
		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	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	280 063,03	0,00	4 004,00	284 067,03
		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	88 244,34	0,00	9 416,85	97 661,19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 420 112,89	-29 489,00	97 485,81	2 488 109,70
		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
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 616 385,32	-29 489,00	97 485,81	1 684 382,13
bieżące razem:			95 487 344,68	-29 489,00	170 124,66	95 627 980,34
		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	2 086 055,18	0,00	0,00	2 086 055,18
majątkowe						
600		Transport i łączność	37 106 227,94	0,00	182 655,00	37 288 882,94
		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	37 106 227,94	0,00	182 655,00	37 288 882,94
		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	8 915 915,00	0,00	182 655,00	9 098 570,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
		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
		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	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	182 655,00	182 655,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	182 655,00	182 655,00
		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	182 655,00	182 655,00
majątkowe razem:			46 751 454,77	-50 000,00	365 310,00	47 066 764,77
		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:			142 238 799,45	-79 489,00	535 434,66	142 694 745,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 055,18	0,00	0,00	2 086 055,18

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/360/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 20 lipca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	63 045 939,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 592 865,85	57 592 865,85	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	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 310,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 411 249,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 958 175,85	57 958 175,85	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 725 939,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 272 865,85	57 272 865,85	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	365 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 310,00	365 310,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 091 249,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 638 175,85	57 638 175,85	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	prze zmianą	2 023 020,78	2 023 020,78	2 023 020,78	975 006,78	1 048 014,00	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	0,00
			zwiększenie	1 898,35	1 898,35	1 898,35	1 898,35	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	2 024 919,13	2 024 919,13	2 024 919,13	976 905,13	1 048 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 428 929,78	1 428 929,78	1 428 929,78	442 714,78	986 215,00	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	1 898,35	1 898,35	1 898,35	1 898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 430 828,13	1 430 828,13	1 430 828,13	444 613,13	986 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 784 425,38	14 444 425,38	13 972 608,38	10 693 742,95	3 278 865,43	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 406,57	112 406,57	112 406,57	62 406,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 801 831,95	14 461 831,95	13 990 014,95	10 756 149,52	3 233 865,43	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 084 758,35	12 744 758,35	12 692 637,35	10 559 984,92	2 132 652,43	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	112 406,57	112 406,57	112 406,57	62 406,57	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 102 164,92	12 762 164,92	12 710 043,92	10 622 391,49	2 087 652,43	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 154 136,87	6 934 136,87	6 732 157,87	6 138 000,43	594 157,44	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	7 104 136,87	6 934 136,87	6 732 157,87	6 138 000,43	594 157,44	0,00	201 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	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	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	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	327 265,87	227 265,87	227 265,87	62 958,43	164 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	227 265,87	227 265,87	227 265,87	62 958,43	164 307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	54 922 562,02	45 023 510,17	38 562 368,56	34 116 688,06	4 445 680,50	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 899 051,85	9 899 051,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 391,89	-15 391,89	-15 391,89	-15 391,89	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	117 735,18	117 735,18	117 735,18	22 735,18	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 024 905,31	45 125 853,46	38 664 711,85	34 124 031,35	4 540 680,50	5 170 290,00	45 810,00	1 245 041,61	0,00	0,00	9 899 051,85	9 899 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	4 256 205,86	4 127 190,86	4 121 590,86	3 742 986,17	378 604,69	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 158,14	20 158,14	20 158,14	20 158,14	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	4 276 364,00	4 147 349,00	4 141 749,00	3 763 144,31	378 604,69	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	13 439 362,94	13 439 362,94	12 369 051,53	11 286 235,15	1 082 816,38	0,00	12 975,00	1 057 336,41	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	0,00	
		zwiększenie	68 230,00	68 230,00	68 230,00	0,00	68 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 507 592,94	13 507 592,94	12 437 281,53	11 286 235,15	1 151 046,38	0,00	12 975,00	1 057 336,41	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	3 185 747,44	3 185 747,44	3 120 424,44	2 724 811,00	395 613,44	61 600,00	3 723,00	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	0,00	
		zwiększenie	12 735,00	12 735,00	12 735,00	0,00	12 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 198 482,44	3 198 482,44	3 133 159,44	2 724 811,00	408 348,44	61 600,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	21 373 870,90	12 392 242,11	10 375 615,11	9 049 769,35	1 325 845,76	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 391,89	-15 391,89	-15 391,89	-15 391,89	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	2 577,04	2 577,04	2 577,04	0,00	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	21 361 056,05	12 379 427,26	10 362 800,26	9 036 954,50	1 325 845,76	1 816 717,00	16 380,00	183 530,00	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	2 317 767,88	2 317 767,88	2 311 105,68	2 108 986,31	202 119,37	0,00	2 487,00	4 175,20	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	0,00	
		zwiększenie	14 035,00	14 035,00	14 035,00	0,00	14 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 331 802,88	2 331 802,88	2 325 140,68	2 108 986,31	216 154,37	0,00	2 487,00	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 420 408,29	107 660,12	93 660,12	0,00	93 660,12	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 748,17	3 312 748,17	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 901,36	57 901,36	57 901,36	31 930,00	25 971,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 478 309,65	165 561,48	151 561,48	31 930,00	119 631,48	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 748,17	3 312 748,17	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-łecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	74 245,12	74 245,12	74 245,12	0,00	74 245,12	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	0,00	
		zwiększenie	18 651,36	18 651,36	18 651,36	0,00	18 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	92 896,48	92 896,48	92 896,48	0,00	92 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	33 415,00	33 415,00	19 415,00	0,00	19 415,00	14 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	39 250,00	39 250,00	39 250,00	31 930,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 222 055,62	5 153 040,62	3 579 809,88	3 043 653,48	536 156,40	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-274,61	-274,61	-274,61	0,00	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	58 124,80	58 124,80	58 124,80	38 156,80	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 279 905,81	5 210 890,81	3 637 660,07	3 081 535,67	556 124,40	0,00	650,00	1 572 580,74	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 256 387,88	1 187 372,88	1 187 372,88	1 069 273,48	118 099,40	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	19 968,00	19 968,00	19 968,00	0,00	19 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 276 355,88	1 207 340,88	1 207 340,88	1 069 273,48	138 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	931 040,83	931 040,83	931 040,83	872 910,83	58 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-274,61	-274,61	-274,61	-274,61	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	19 898,54	19 898,54	19 898,54	19 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	950 664,76	950 664,76	950 664,76	892 534,76	58 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	637 324,83	637 324,83	637 024,83	502 411,83	134 613,00	0,00	300,00	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	0,00	
		zwiększenie	15 794,63	15 794,63	15 794,63	15 794,63	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	653 119,46	653 119,46	652 819,46	518 206,46	134 613,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 892 802,08	1 892 802,08	320 221,34	153 510,34	166 711,00	0,00	0,00	1 572 580,74	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	0,00	
		zwiększenie	2 463,63	2 463,63	2 463,63	2 463,63	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	1 895 265,71	1 895 265,71	322 684,97	155 973,97	166 711,00	0,00	0,00	1 572 580,74	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	4 326 088,23	4 285 582,88	4 231 264,53	3 699 675,73	531 588,80	18 000,00	36 318,35	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98,18	-98,18	-98,18	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 971,39	39 971,39	39 971,39	39 971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 365 961,44	4 325 456,09	4 271 137,74	3 739 548,94	531 588,80	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	4 063 344,88	4 022 839,53	4 008 320,53	3 544 811,53	463 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-98,18	-98,18	-98,18	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 971,39	39 971,39	39 971,39	39 971,39	0,00	0,00	0,00	39 971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 103 218,09	4 062 712,74	4 048 193,74	3 584 684,74	463 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 246 729,40	6 159 645,40	6 132 711,40	5 258 751,98	873 959,42	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 699,56	-7 699,56	-7 699,56	-7 699,56	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	6 239 029,84	6 151 945,84	6 125 011,84	5 251 052,42	873 959,42	0,00	26 934,00	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	1 806 416,76	1 806 416,76	1 804 596,76	1 455 551,67	349 045,09	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 699,56	-7 699,56	-7 699,56	-7 699,56	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	1 798 717,20	1 798 717,20	1 796 897,20	1 447 852,11	349 045,09	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 659 019,64	7 659 019,64	5 159 688,35	3 646 568,02	1 513 120,33	768 938,10	1 730 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 242,90	-80 242,90	-29 489,00	0,00	-29 489,00	0,00	-50 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	143 009,20	143 009,20	104 900,66	75 096,61	29 804,05	32 102,54	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 721 785,94	7 721 785,94	5 235 100,01	3 721 664,63	1 513 435,38	801 040,64	1 685 645,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 024 557,94	3 024 557,94	928 268,61	710 937,17	217 331,44	574 912,34	1 521 376,99	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	45 523,39	45 523,39	7 414,85	7 099,80	315,05	32 102,54	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 070 081,33	3 070 081,33	935 683,46	718 036,97	217 646,49	607 014,88	1 527 382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 634 461,70	4 634 461,70	4 231 419,74	2 935 630,85	1 295 788,89	194 025,76	209 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 242,90	-80 242,90	-29 489,00	0,00	-29 489,00	0,00	-50 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	97 485,81	97 485,81	97 485,81	67 996,81	29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 651 704,61	4 651 704,61	4 299 416,55	3 003 627,66	1 295 788,89	194 025,76	158 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	173 647 328,56	102 030 247,09	89 179 290,54	68 721 534,70	20 457 755,84	6 297 368,10	2 714 970,35	2 978 618,10	0,00	860 000,00	71 617 081,47	71 617 081,47	55 811,25	0,00	0,00
			zmniejszenie	-298 707,14	-198 707,14	-147 953,24	-23 464,24	-124 489,00	0,00	-50 753,90	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	946 356,85	531 046,85	492 938,31	272 194,90	220 743,41	32 102,54	6 006,00	0,00	0,00	0,00	415 310,00	415 310,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 294 978,27	102 362 586,80	89 524 275,61	68 970 265,36	20 554 010,25	6 329 470,64	2 670 222,45	2 978 618,10	0,00	860 000,00	71 932 391,47	71 932 391,47	55 811,25	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/360/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 20 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	142 694 745,11
2.	Wydatki	174 294 978,27
3.	Wynik budżetu	-31 600 233,16
Przychody ogółem:		33 572 929,16
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	15 029 001,25
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 575 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych*	2 684 472,56
Rozchody ogółem:		1 972 696,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

* w przychodach wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957) - 191.704,05 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/360/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 20 lipca 2023 r.

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

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycyjne 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	
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		
			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	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		
600	Transport i łączność		przed zmianą	9 288 633,60	372 718,60	8 915 915,00	9 438 633,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	9 065 915,00	9 065 915,00	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	182 655,00	0,00	182 655,00	182 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 655,00	182 655,00	0,00		
			po zmianach	9 471 288,60	372 718,60	9 098 570,00	9 621 288,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	9 248 570,00	9 248 570,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		przed zmianą	9 288 633,60	372 718,60	8 915 915,00	9 438 633,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	9 065 915,00	9 065 915,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 9 098.570,00 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 468.691,30 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, Gminą Słupsk w wysokości 972.385,00 zł, Gminą Wierzbina Kościelna w wysokości 60.270,00 zł i Marszałkiem w wysokości 1.640.000,00 zł oraz na zadania bieżące w wysokości 372.718,60 zł z Miasta Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	182 655,00	0,00	182 655,00	182 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 655,00	182 655,00	0,00		
			po zmianach	9 471 288,60	372 718,60	9 098 570,00	9 621 288,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	9 248 570,00	9 248 570,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 589 632,65	64 877,92	3 277,92	3 109,68	168,24	61 600,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 589 632,65	64 877,92	3 277,92	3 109,68	168,24	61 600,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	1 318 032,65	3 277,92	1 314 754,73	1 318 032,65	3 277,92	3 277,92	3 109,68	168,24	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00	Porozumienie z Powiatem Dziądołskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 1.638,96 zł i z Powiatem Ciechanowskim w wys. 1.638,96 zł oraz pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.314.754,73 zł na zadanie inwestycyjne Budowa Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 318 032,65	3 277,92	1 314 754,73	1 318 032,65	3 277,92	3 277,92	3 109,68	168,24	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00		
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 210.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00		
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	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		
			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		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	1 957 747,54	1 957 747,54	0,00	2 726 685,64	2 726 685,64	1 776 587,24	964 104,48	812 482,76	768 938,10	181 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 489,00	-29 489,00	0,00	-29 489,00	-29 489,00	-29 489,00	0,00	-29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 489,81	101 489,81	0,00	133 592,35	133 592,35	97 485,81	67 996,81	29 489,00	32 102,54	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 029 748,35	2 029 748,35	0,00	2 830 788,99	2 830 788,99	1 844 584,05	1 032 101,29	812 482,76	801 040,64	185 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	341 362,22	341 362,22	0,00	916 274,56	916 274,56	165 201,92	107 310,48	57 891,44	574 912,34	176 160,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 004,00	4 004,00	0,00	36 106,54	36 106,54	0,00	0,00	0,00	32 102,54	4 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	345 366,22	345 366,22	0,00	952 381,10	952 381,10	165 201,92	107 310,48	57 891,44	607 014,88	180 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 616 385,32	1 616 385,32	0,00	1 810 411,08	1 810 411,08	1 611 385,32	856 794,00	754 591,32	194 025,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
			zmniejszenie	-29 489,00	-29 489,00	0,00	-29 489,00	-29 489,00	-29 489,00	0,00	-29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	97 485,81	97 485,81	0,00	97 485,81	97 485,81	67 996,81	29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 684 382,13	1 684 382,13	0,00	1 878 407,89	1 878 407,89	1 679 382,13	924 790,81	754 591,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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
			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	475 496,00	145 102,00	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	475 496,00	145 102,00	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	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	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	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	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	13 570 435,79	2 979 766,06	10 590 669,73	14 496 973,89	3 906 304,16	2 793 371,76	1 442 710,16	1 350 661,60	926 538,10	186 394,30	0,00	10 590 669,73	10 590 669,73	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 489,00	-29 489,00	0,00	-29 489,00	-29 489,00	-29 489,00	0,00	-29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	284 144,81	101 489,81	182 655,00	316 247,35	133 592,35	97 485,81	67 996,81	29 489,00	32 102,54	4 004,00	0,00	182 655,00	182 655,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 825 091,60	3 051 766,87	10 773 324,73	14 783 732,24	4 010 407,51	2 861 368,57	1 510 706,97	1 350 661,60	958 640,64	190 398,30	0,00	10 773 324,73	10 773 324,73	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/360/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 20 lipca 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	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		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki	502 368,00	502 368,00	0,00	352 368,00	0,00	A.	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	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		
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włociańskie - Chądziny Breginie w m. Gradzanowo Włociańskie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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	500 000,00	500 000,00	69 628,40	180 371,60	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	250 000,00		
									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	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	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	60 270,00		
									C.	0,00		
Ogółem				3 177 267,35	3 177 267,35	779 872,75	532 739,60	832 000,00	X	1 032 655,00	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