



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 marca 2023 r.

Poz. 3676

UCHWAŁA NR XLV/321/2023 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 6 lutego 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: **134.344.911,11 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **92.610.835,88 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **41.734.075,23 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: **155.524.545,15 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **97.887.488,38 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **57.637.056,77 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **21.179.634,04 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 **250.888,35 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **9.716.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **7.093.503,03 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.976.696,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **566.103,79 zł** oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie **1.406.592,21 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 **23.152.330,04 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 **9.252.435,54 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.169.160,68 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 XLV/321/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 6 lutego 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						
852		Pomoc społeczna	2 311 909,78	0,00	230 252,16	2 542 161,94
		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	772 479,78	0,00	230 252,16	1 002 731,94
	85295	Pozostała działalność	772 479,78	0,00	230 252,16	1 002 731,94
		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	772 479,78	0,00	230 252,16	1 002 731,94
		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	659 667,59	0,00	194 057,80	853 725,39
		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	112 812,19	0,00	36 194,36	149 006,55
bieżące razem:			92 380 583,72	0,00	230 252,16	92 610 835,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 847 991,39	0,00	230 252,16	2 078 243,55
majątkowe						
600		Transport i łączność	49 981 533,00	-17 000 893,32	161 206,26	33 141 845,94
		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	49 981 533,00	-17 000 893,32	161 206,26	33 141 845,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 351 533,00	-400 000,00	0,00	4 951 533,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	161 206,26	161 206,26
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	44 630 000,00	-16 600 893,32	0,00	28 029 106,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 536,00	0,00	584 938,56	587 474,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536,00	0,00	584 938,56	587 474,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	584 938,56	584 938,56
majątkowe razem:			57 988 823,73	-17 000 893,32	746 144,82	41 734 075,23
		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:		150 369 407,45	-17 000 893,32	976 396,98	134 344 911,11
	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	1 847 991,39	0,00	230 252,16	2 078 243,55

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/321/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 6 lutego 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	68 813 456,66	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 820,66	64 105 820,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400 893,32	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 206,26	161 206,26	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 573 769,60	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 866 133,60	46 866 133,60	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	68 813 456,66	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 820,66	64 105 820,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 400 893,32	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	161 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 206,26	161 206,26	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 573 769,60	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 866 133,60	46 866 133,60	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 453 965,43	14 113 965,43	13 647 148,43	10 407 160,00	3 239 988,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	113 507,54	113 507,54	113 507,54	113 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 567 472,97	14 227 472,97	13 760 655,97	10 520 667,54	3 239 988,43	0,00	466 817,00	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	12 782 659,43	12 442 659,43	12 395 538,43	10 303 483,00	2 092 055,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	113 507,54	113 507,54	113 507,54	113 507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 896 166,97	12 556 166,97	12 509 045,97	10 416 990,54	2 092 055,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata																	

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	979 040,83	979 040,83	979 040,83	918 410,83	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	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	931 040,83	931 040,83	931 040,83	870 410,83	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	984 001,12	984 001,12	211 521,34	94 651,34	116 870,00	0,00	0,00	772 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 985,51	-31 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	296 319,02	296 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 266 040,00	4 266 040,00	4 233 521,00	3 705 306,20	528 214,80	18 000,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 254 040,00	4 254 040,00	4 221 521,00	3 693 306,20	528 214,80	18 000,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 027 400,00	4 027 400,00	4 012 881,00	3 551 372,00	461 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 015 400,00	4 015 400,00	4 000 881,00	3 539 372,00	461 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 862 203,00	5 862 203,00	5 835 269,00	5 107 643,30	727 625,70	0,00	26 934,00	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	237 084,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 099 287,00	6 012 203,00	5 985 269,00	5 107 643,30	877 625,70	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 494 651,64	1 494 651,64	1 493 841,64	1 350 016,64	143 825,00	0,00	810,00	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	237 084,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 731 735,64	1 644 651,64	1 643 841,64	1 350 016,64	293 825,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 756 070,01	7 756 070,01	5 260 818,47	3 595 622,47	1 665 196,00	759 125,14	1 736 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 448,85	6 448,85	6 448,85	6 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 762 518,86	7 762 518,86	5 267 267,32	3 602 071,32	1 665 196,00	759 125,14	1 736 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 783 327,96	4 783 327,96	4 370 286,00	2 922 130,00	1 448 156,00	209 778,96	203 263,00	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	6 448,85	6 448,85	6 448,85	6 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 789 776,81	4 789 776,81	4 376 734,85	2 928 578,85	1 448 156,00	209 778,96	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	171 504 659,70	97 473 154,87	85 632 866,94	66 521 448,65	19 111 418,29	6 287 555,14	2 699 541,40	1 993 191,39	0,00	860 000,00	74 031 504,83	74 031 504,83	71 607,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 552 835,22	-151 941,90	-119 956,39	-119 956,39	0,00	0,00	0,00	-31 985,51	0,00	0,00	-17 400 893,32	-17 400 893,32	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 572 720,67	566 275,41	269 956,39	119 956,39	150 000,00	0,00	0,00	296 319,02	0,00	0,00	1 006 445,26	1 006 445,26	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 524 545,15	97 887 488,38	85 782 866,94	66 521 448,65	19 261 418,29	6 287 555,14	2 699 541,40	2 257 524,90	0,00	860 000,00	57 637 056,77	57 637 056,77	71 607,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/321/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 6 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	134 344 911,11
2.	Wydatki	155 524 545,15
3.	Wynik budżetu	-21 179 634,04
Przychody ogółem:		23 152 330,04
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,	250 888,35
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	7 659 606,82
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 406 592,21
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 XLV/321/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 6 lutego 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	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 751 533,00 -800 000,00 0,00 4 951 533,00	400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00	5 351 533,00 -400 000,00 0,00 4 951 533,00	5 351 533,00 -400 000,00 0,00 4 951 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 351 533,00 -400 000,00 0,00 4 951 533,00	5 351 533,00 -400 000,00 0,00 4 951 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 751 533,00 -800 000,00 0,00 4 951 533,00	400 000,00 -400 000,00 0,00 0,00	5 351 533,00 -400 000,00 0,00 4 951 533,00	5 351 533,00 -400 000,00 0,00 4 951 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 351 533,00 -400 000,00 0,00 4 951 533,00	5 351 533,00 -400 000,00 0,00 4 951 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Srodki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 4.951.533,00 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 104.941,30 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.
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 528 032,65 0,00 0,00 1 528 032,65	3 277,92 0,00 0,00 3 277,92	1 524 754,73 0,00 0,00 1 524 754,73	1 589 632,65 0,00 0,00 1 589 632,65	64 877,92 0,00 0,00 64 877,92	3 277,92 0,00 0,00 3 277,92	3 109,68 0,00 0,00 3 109,68	168,24 0,00 0,00 168,24	61 600,00 0,00 0,00 61 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 524 754,73 0,00 0,00 1 524 754,73	1 524 754,73 0,00 0,00 1 524 754,73	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 600,00 0,00 0,00 61 600,00	61 600,00 0,00 0,00 61 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	61 600,00 0,00 0,00 61 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 318 032,65 0,00 0,00 1 318 032,65	3 277,92 0,00 0,00 3 277,92	1 314 754,73 0,00 0,00 1 314 754,73	1 318 032,65 0,00 0,00 1 318 032,65	3 277,92 0,00 0,00 3 277,92	3 277,92 0,00 0,00 3 277,92	3 109,68 0,00 0,00 3 109,68	168,24 0,00 0,00 168,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 314 754,73 0,00 0,00 1 314 754,73	1 314 754,73 0,00 0,00 1 314 754,73	0,00 0,00 0,00 0,00	Porozumienie z Powiatem Dziadowskim 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 Budowa Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	210 000,00 0,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	210 000,00 0,00 0,00 210 000,00	210 000,00 0,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	210 000,00 0,00 0,00 210 000,00	210 000,00 0,00 0,00 210 000,00	0,00 0,00 0,00 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
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 147 037,89 0,00 0,00 2 147 037,89	2 147 037,89 0,00 0,00												

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 832 826,00	1 832 826,00	0,00	2 042 604,96	2 042 604,96	1 827 826,00	856 794,00	971 032,00	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	1 832 826,00	1 832 826,00	0,00	2 042 604,96	2 042 604,96	1 827 826,00	856 794,00	971 032,00	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	10 052 435,54	3 176 147,81	6 876 287,73	10 569 160,68	3 692 872,95	2 586 259,51	1 412 357,27	1 173 902,24	916 725,14	189 888,30	0,00	6 876 287,73	6 876 287,73	0,00	
		zmniejszenie	-800 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	9 252 435,54	2 776 147,81	6 476 287,73	10 169 160,68	3 692 872,95	2 586 259,51	1 412 357,27	1 173 902,24	916 725,14	189 888,30	0,00	6 476 287,73	6 476 287,73	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/321/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 6 lutego 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		
Ogółem				487 084,00	487 084,00	487 084,00	0,00	0,00	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