



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 14723

UCHWAŁA NR LV/382/2023 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **149.531.626,31 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **104.035.649,43 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **45.495.976,88 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **177.247.844,27 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **107.297.428,35 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **69.950.415,92 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **27.716.217,96 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.390.656,18 zł**;
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **893.799,17 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **15.000.000,00 zł**;
- 4) wolnymi środkami w kwocie **7.431.762,61 zł**.

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

3. Przychody budżetu w wysokości **29.688.913,96 zł**, rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok w wysokości **10.746.391,60 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.104.118,89 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.124.958,22 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **5.428.512,13 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10. 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 LV/382/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	w złotych			
			Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	3 148 554,59	-2 699 999,99	3 515,00	452 069,60
		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	3 148 554,59	-2 699 999,99	3 515,00	452 069,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	0,00	198,00	2 898,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	385,00	385,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	266,00	266,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	0,00	2 666,00	7 586,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 399 999,99	-2 399 999,99	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	672 718,60	-300 000,00	0,00	372 718,60
710		Działalność usługowa	1 603 094,56	-69 780,00	3 800,00	1 537 114,56
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 001 932,56	-69 780,00	0,00	932 152,56
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 932,56	-69 780,00	0,00	112 152,56
	71015	Nadzór budowlany	601 162,00	0,00	3 800,00	604 962,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	601 162,00	0,00	3 800,00	604 962,00
750		Administracja publiczna	1 265 252,83	0,00	430,00	1 265 682,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 184 714,32	0,00	430,00	1 185 144,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 507,00	0,00	430,00	5 937,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 447 146,52	0,00	20 000,00	7 467 146,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 217 169,69	0,00	20 000,00	7 237 169,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 217 169,69	0,00	20 000,00	7 237 169,69
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 085 696,00	0,00	2 149,00	21 087 845,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 128 921,00	0,00	2 149,00	2 131 070,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 921,00	0,00	2 000,00	606 921,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	149,00	149,00

758		Różne rozliczenia	56 588 904,17	0,00	877 275,00	57 466 179,17
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 823 621,15	0,00	877 275,00	5 700 896,15
		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
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 823 621,15	0,00	877 275,00	5 700 896,15
801		Oświata i wychowanie	3 136 772,11	-32 548,51	141 169,31	3 245 392,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 671,93	0,00	2 031,86	1 250 703,79
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 800,00	0,00	34 685,19	178 485,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	140 000,00	0,00	25 000,00	165 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	9 685,19	9 985,19
	80105	Przedszkola specjalne	28 281,00	0,00	10 114,60	38 395,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 800,00	0,00	7 000,00	15 800,00
		Wpływy z usług	1 800,00	0,00	500,00	2 300,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 614,60	2 614,60
	80115	Technika	133 672,38	0,00	16 957,52	150 629,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	609,00	0,00	17,22	626,22
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 322,04	0,00	12 702,72	19 024,76
		Wpływy z usług	95 830,33	0,00	3 770,70	99 601,03
		Wpływy z różnych dochodów	4 790,01	0,00	466,88	5 256,89
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	39 149,60	-0,82	3 033,33	42 182,11
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	-0,82	0,00	139,18
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	633,60	0,00	1 965,54	2 599,14
		Wpływy z usług	22 970,61	0,00	973,71	23 944,32
		Wpływy z różnych dochodów	1 386,39	0,00	94,08	1 480,47
	80130	Szkoły zawodowe	79 312,51	-20 112,35	122,32	59 322,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	96,70	-16,40	0,00	80,30
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 917,36	-14 668,26	0,00	45 249,10
		Wpływy z usług	19 268,26	-5 427,69	0,00	13 840,57
		Wpływy z różnych dochodów	5,19	0,00	122,32	127,51
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 235,00	-12 435,34	0,00	15 799,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	28 235,00	-12 435,34	0,00	15 799,66
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	108 488,00	0,00	24 099,00	132 587,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 718,00	0,00	1 599,00	37 317,00
		Wpływy z usług	72 770,00	0,00	22 500,00	95 270,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637 203,14	0,00	33 440,00	670 643,14
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	637 203,14	0,00	33 440,00	670 643,14
80195	Pozostała działalność	1 666 519,66	0,00	18 717,35	1 685 237,01
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 248 671,93	0,00	2 031,86	1 250 703,79
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 685,49	16 685,49
	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	1 038 953,93	0,00	2 031,86	1 040 985,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	789 317,53	0,00	16 219,00	805 536,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	444 291,13	0,00	16 219,00	460 510,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 219,00	16 219,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 156,00	-25 000,00	36 310,55	389 466,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	635,55	635,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	635,55	635,55
85410	Internaty i bursy szkolne	336 619,00	-25 000,00	29 675,00	341 294,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 869,00	0,00	29 675,00	108 544,00
	Wpływy z usług	257 700,00	-25 000,00	0,00	232 700,00
926	Kultura fizyczna	734 203,00	-13 581,80	14 644,83	735 266,03
	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
92601	Obiekty sportowe	705 377,00	-10 455,20	11 518,23	706 440,03
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	62,73	62,73
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00	-10 455,20	0,00	9 144,80
	Wpływy z usług	59 945,00	0,00	11 455,50	71 400,50
92695	Pozostała działalność	28 826,00	-3 126,60	3 126,60	28 826,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240,00	0,00	3 126,60	6 366,60
	Wpływy z usług	25 586,00	-3 126,60	0,00	22 459,40
bieżące razem:		105 761 047,04	-2 840 910,30	1 115 512,69	104 035 649,43
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 688 713,81	0,00	2 031,86	2 690 745,67

majątkowe						
600		Transport i łączność	35 624 637,66	-100 000,00	4 809,69	35 529 447,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 624 637,66	-100 000,00	4 809,69	35 529 447,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 434 324,72	-100 000,00	4 809,69	7 339 134,41
majątkowe razem:			45 591 167,19	-100 000,00	4 809,69	45 495 976,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			151 352 214,23	-2 940 910,30	1 120 322,38	149 531 626,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 688 713,81	0,00	2 031,86	2 690 745,67

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/382/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 17 listopada 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	z tego:					
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	64 922 758,49	8 653 073,19	8 653 073,19	52 175,00	8 600 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 269 685,30	56 269 685,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 395 439,68	-2 999 999,99	-2 999 999,99	0,00	-2 999 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 439,69	-395 439,69	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,69	4 809,69	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 532 128,50	5 653 073,20	5 653 073,20	52 175,00	5 600 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 879 055,30	55 879 055,30	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	64 602 758,49	8 653 073,19	8 653 073,19	52 175,00	8 600 898,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 949 685,30	55 949 685,30	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 395 439,68	-2 999 999,99	-2 999 999,99	0,00	-2 999 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-395 439,69	-395 439,69	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,69	4 809,69	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	61 212 128,50	5 653 073,20	5 653 073,20	52 175,00	5 600 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 559 055,30	55 559 055,30	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	2 050 069,67	2 014 069,67	2 014 069,67	975 427,25	1 038 642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-99 460,00	-99 460,00	-99 460,00	-29 680,00	-69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	39 076,00	39 076,00	39 076,00	35 276,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 989 685,67	1 953 685,67	1 953 685,67	981 023,25	972 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 432 907,67	1 412 907,67	1 412 907,67	436 064,25	976 843,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-69 780,00	-69 780,00	-69 780,00	0,00	-69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 368 723,67	1 348 723,67	1 348 723,67	441 660,25	907 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	617 162,00	601 162,00	601 162,00	539 363,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-29 680,00	-29 680,00	-29 680,00	-29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	33 480,00	33 480,00	33 480,00	29 680,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	620 962,00	604 962,00	604 962,00	539 363,00	65 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	15 088 964,97	14 548 964,97	14 077 147,97	10 808 095,70	3 269 052,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-363 791,56	-23 791,56	-23 791,56	-5 596,00	-18 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	24 289,56	24 289,56	24 289,56	3 000,00	21 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 749 462,97	14 549 462,97	14 077 645,97	10 805 499,70	3 272 146,27	0,00	471 817,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 370 651,24	12 830 651,24	12 778 530,24	10 670 433,36	2 108 096,88	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-363 672,16	-23 672,16	-23 672,16	-5 596,00	-18 076,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 670,16	20 670,16	20 670,16	3 000,00	17 670,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 027 649,24	12 827 649,24	12 775 528,24	10 667 837,36	2 107 690,88	0,00	52 121,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	999 142,39	999 142,39	999 142,39	0,00	999 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-119,40	-119,40	-119,40	0,00	-119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 619,40	3 619,40	3 619,40	0,00	3 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 002 642,39	1 002 642,39	1 002 642,39	0,00	1 002 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 777 781,52	7 457 781,52	7 229 913,02	6 568 708,02	661 205,00	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 797 781,52	7 477 781,52	7 249 913,02	6 568 708,02	681 205,00	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00		

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 317 169,69	7 217 169,69	6 989 301,19	6 505 749,59	483 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 337 169,69	7 237 169,69	7 009 301,19	6 505 749,59	503 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 280,00	-73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 280,00	73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 280,00	-73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	73 280,00	73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	770 735,74	770 735,74	770 735,74	0,00	770 735,74	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	6 037,03	6 037,03	6 037,03	0,00	6 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	776 772,77	776 772,77	776 772,77	0,00	776 772,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	118 176,49	118 176,49	118 176,49	0,00	118 176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 037,03	6 037,03	6 037,03	0,00	6 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 213,52	124 213,52	124 213,52	0,00	124 213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 723 238,09	46 823 271,24	39 391 019,69	34 451 112,60	4 939 907,09	5 251 498,25	333 053,06	1 847 700,24	0,00	0,00	9 899 966,85	9 899 966,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 774 956,57	-1 774 956,57	-205 247,13	-202 347,13	-2 900,00	-1 569 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 588 432,22	3 588 432,22	1 729 877,04	1 605 697,04	124 180,00	1 842 423,32	14 100,00	2 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 536 713,74	48 636 746,89	40 915 649,60	35 854 462,51	5 061 187,09	5 524 212,13	347 153,06	1 849 732,10	0,00	0,00	9 899 966,85	9 899 966,85	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 468 117,87	4 267 572,87	4 227 097,87	3 826 924,93	400 172,94	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	200 545,00	200 545,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 569,30	-2 569,30	-2 569,30	-2 569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	147 810,00	147 810,00	147 810,00	80 000,00	67 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 613 358,57	4 412 813,57	4 372 338,57	3 904 355,63	467 982,94	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	200 545,00	200 545,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	1 166 898,47	1 166 898,47	1 155 673,47	1 001 558,85	154 114,62	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 046,64	-3 046,64	-3 046,64	-1 746,64	-1 746,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 100,00	25 100,00	25 100,00	15 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 188 951,83	1 188 951,83	1 177 726,83	1 014 812,21	162 914,62	0,00	11 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	14 300 156,96	14 300 156,96	12 779 752,17	11 458 735,52	1 321 016,65	0,00	142 442,51	1 377 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	505 477,95	505 477,95	505 477,95	505 477,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 765 634,91	14 765 634,91	13 245 230,12	11 924 213,47	1 321 016,65	0,00	142 442,51	1 377 962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	3 128 193,82	3 128 193,82	0,00	0,00	0,00	3 128 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-440 131,96	-440 131,96	0,00	0,00	0,00	-440 131,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	614 694,14	614 694,14	0,00	0,00	0,00	614 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 302 756,00	3 302 756,00	0,00	0,00	0,00	3 302 756,00	0,00	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	3 272 503,40	3 272 503,40	3 148 986,50	2 735 460,68	413 525,82	95 700,00	27 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 154,00	-7 154,00	-7 154,00	-7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 565,57	20 565,57	20 565,57	20 565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 285 914,97	3 285 914,97	3 162 398,07	2 748 872,25	413 525,82	95 700,00	27 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 239 245,40	13 257 616,61	10 779 740,74	9 247 212,34	1 532 528,40	1 920 412,43	91 900,68	465 562,76	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 129 577,48	-1 129 577,48	0,00	0,00	0,00	-1 129 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 022 257,09	2 022 257,09	813 928,03	813 928,03	0,00	1 206 297,20	0,00	2 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 131 925,01	14 150 296,22	11 593 668,77	10 061 140,37	1 532 528,40	1 997 132,15	91 900,68	467 594,62	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	0,00	0,00	0,00

80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	1 991 670,94	1 991 670,94	1 986 672,77	1 821 463,25	165 209,52	0,00	822,97	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-142 889,52	-142 889,52	-142 889,52	-142 889,52	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	1 848 781,42	1 848 781,42	1 843 783,25	1 678 573,73	165 209,52	0,00	822,97	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 785 991,04	1 785 991,04	1 769 291,04	1 620 758,84	148 532,20	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 587,67	-4 587,67	-4 587,67	-2 987,67	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	156 670,00	156 670,00	156 670,00	139 000,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 938 073,37	1 938 073,37	1 921 373,37	1 756 771,17	164 602,20	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	608 696,07	608 696,07	607 226,07	468 680,03	138 546,04	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	15 000,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	632 496,07	632 496,07	631 026,07	483 680,03	147 346,04	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	828 267,14	828 267,14	828 267,14	638 597,22	189 669,92	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	33 440,00	33 440,00	33 440,00	13 640,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	861 707,14	861 707,14	861 707,14	652 237,22	209 469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 812 278,83	1 812 278,83	1 704 886,83	1 629 640,94	75 245,89	107 192,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 931,98	21 931,98	500,00	500,00	0,00	21 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 829 210,81	1 829 210,81	1 700 386,83	1 625 140,94	75 245,89	128 623,98	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 095 836,06	378 043,00	378 043,00	2 080,00	375 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 793,06	717 793,06	0,00	0,00	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	16 685,49	16 685,49	2 585,49	2 585,49	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 112 521,55	394 728,49	380 628,49	4 665,49	375 963,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	717 793,06	717 793,06	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 528 309,65	165 561,48	151 561,48	31 930,00	119 631,48	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 748,17	3 362 748,17	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 954,22	-9 954,22	-9 954,22	0,00	-9 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 518 355,43	155 607,26	141 607,26	31 930,00	109 677,26	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 748,17	3 362 748,17	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-9 954,22	-9 954,22	-9 954,22	0,00	-9 954,22	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	82 942,26	82 942,26	82 942,26	0,00	82 942,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 442 619,43	4 402 114,08	4 347 795,73	3 786 421,99	561 373,74	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	0,00	0,00	0,00	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	16 219,00	16 219,00	16 219,00	0,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 458 838,43	4 418 333,08	4 364 014,73	3 786 421,99	577 592,74	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	4 108 695,03	4 068 189,68	4 053 670,68	3 584 684,74	468 985,94	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	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	16 219,00	16 219,00	16 219,00	0,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 124 914,03	4 084 408,68	4 069 889,68	3 584 684,74	485 204,94	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 428 489,39	6 341 405,39	6 282 971,39	5 284 580,61	998 390,78	0,00	58 434,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 103,61	-44 103,61	-44 103,61	-13 103,61	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	158 300,00	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 542 685,78	6 455 601,78	6 397 167,78	5 429 777,00	967 390,78	0,00	58 434,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	799 307,35	799 307,35	793 587,35	652 634,55	140 952,80	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 308,42	-36 308,42	-36 308,42	-5 308,42	-31 000,00	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	762 998,93	762 998,93	757 278,93	647 326,13	109 952,80	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 852 430,94	1 852 430,94	1 840 005,94	1 772 547,53	67 458,41	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 895,19	-2 895,19	-2 895,19	-2 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 912 535,75	1 912 535,75	1 900 110,75	1 832 652,34	67 458,41	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 838 632,84	1 751 548,84	1 738 363,84	1 410 720,42	327 643,42	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 907 932,84	1 820 848,84	1 807 663,84	1 480 020,42	327 643,42	0,00	13 185,00	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	1 907 139,26	1 907 139,26	1 900 819,26	1 448 678,11	452 141,15	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 928 239,26	1 928 239,26	1 921 919,26	1 469 778,11	452 141,15	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 845 012,96	7 845 012,96	5 341 181,56	3 743 761,02	1 597 420,54	826 805,51	1 677 025,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 954,22	9 954,22	0,00	0,00	0,00	4 929,82	5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 854 967,18	7 854 967,18	5 341 181,56	3 743 761,02	1 597 420,54	831 735,33	1 682 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 100 655,22	3 100 655,22	943 757,07	723 407,97	220 349,10	632 779,75	1 524 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 954,22	9 954,22	0,00	0,00	0,00	4 929,82	5 024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 110 609,44	3 110 609,44	943 757,07	723 407,97	220 349,10	637 709,57	1 529 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	179 068 432,19	108 387 386,27	94 338 386,17	70 035 443,77	24 302 942,40	6 605 803,76	3 001 919,61	3 581 276,73	0,00	860 000,00	70 681 045,92	70 681 045,92	55 811,25	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 760 985,64	-5 025 545,95	-3 382 556,51	-250 726,74	-3 131 829,77	-1 569 709,44	0,00	0,00	0,00	-73 280,00	-735 439,69	-735 439,69	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 940 397,72	3 935 588,03	1 993 798,63	1 802 273,04	191 525,59	1 847 353,14	19 124,40	2 031,86	0,00	73 280,00	4 809,69	4 809,69	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 247 844,27	107 297 428,35	92 949 628,29	71 586 990,07	21 362 638,22	6 883 447,46	3 021 044,01	3 583 308,59	0,00	860 000,00	69 950 415,92	69 950 415,92	55 811,25	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/382/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	149 531 626,31
2.	Wydatki	177 247 844,27
3.	Wynik budżetu	-27 716 217,96
Przychody ogółem:		29 688 913,96
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 390 656,18
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	893 799,17
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 404 458,61
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
Rozchody ogółem:		1 972 696,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/382/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 17 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane udziałem środków, o których mow 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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	799 094,56	783 094,56	16 000,00	799 094,56	783 094,56	783 094,56	651 515,56	131 579,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-69 780,00	-69 780,00	0,00	-99 460,00	-99 460,00	-99 460,00	-29 680,00	-69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	29 680,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	733 114,56	717 114,56	16 000,00	733 114,56	717 114,56	717 114,56	651 515,56	65 599,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	181 932,56	181 932,56	0,00	181 932,56	181 932,56	181 932,56	112 152,56	69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-69 780,00	-69 780,00	0,00	-69 780,00	-69 780,00	0,00	-69 780,00	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	112 152,56	112 152,56	0,00	112 152,56	112 152,56	112 152,56	112 152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	617 162,00	601 162,00	16 000,00	617 162,00	601 162,00	601 162,00	539 363,00	61 799,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-29 680,00	-29 680,00	-29 680,00	-29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 800,00	3 800,00	0,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	29 680,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	620 962,00	604 962,00	16 000,00	620 962,00	604 962,00	604 962,00	539 363,00	65 599,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 217 169,69	7 217 169,69	0,00	7 217 169,69	7 217 169,69	6 989 301,19	6 505 749,59	483 551,60	0,00	227 868,50	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 237 169,69	7 237 169,69	0,00	7 237 169,69	7 237 169,69	7 009 301,19	6 505 749,59	503 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 217 169,69	7 217 169,69	0,00	7 217 169,69	7 217 169,69	6 989 301,19	6 505 749,59	483 551,60	0,00	227 868,50	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 237 169,69	7 237 169,69	0,00	7 237 169,69	7 237 169,69	7 009 301,19	6 505 749,59	503 551,60	0,00	227 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:			przed zmianą	10 792 371,60	10 792 371,60	16 000,00	10 792 371,60	10 792 371,60	10 400 563,75	9 170 068,99	1 230 494,76	126 060,00	249 747,85	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			zmniejszenie	-69 780,00	-69 780,00	0,00	-99 460,00	-99 460,00	-99 460,00	-29 680,00	-69 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 800,00	23 800,00	0,00	53 480,00	53 480,00	53 480,00	29 680,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 746 391,60	10 730 391,60	16 000,00	10 746 391,60	10 730 391,60	10 354 583,75	9 170 068,99	1 184 514,76	126 060,00	249 747,85	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/382/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 17 listopada 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
									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	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	8 207 043,32	772 718,60	7 434 324,72	8 257 043,32	672 718,60	672 718,60	0,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	7 584 324,72	7 584 324,72	0,00	
			zmniejszenie	-500 000,00	-400 000,00	-100 000,00	-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
			zwiększenie	4 809,69	0,00	4 809,69	4 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,69	4 809,69	0,00	
			po zmianach	7 711 853,01	372 718,60	7 339 134,41	7 861 853,01	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	7 489 134,41	7 489 134,41	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 207 043,32	772 718,60	7 434 324,72	8 257 043,32	672 718,60	672 718,60	0,00	672 718,60	0,00	0,00	0,00	7 584 324,72	7 584 324,72	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 7.711.853,01 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 444.446,02 zł, z Gminą Szreńsk w wys. 1.025.000,00 zł, z Gminą Radzanów w wys. 341.243,70 zł, z Miastem Mława w wys. 4.490.980,00 zł, Gmina Słupsk w wysokości 977.194,69 zł, Gmina Wiecznia Kościelna w wysokości 60.270,00 zł oraz na zadania bieżące w wysokości 372.718,60 zł z Miasta Mława
			zmniejszenie	-500 000,00	-400 000,00	-100 000,00	-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
			zwiększenie	4 809,69	0,00	4 809,69	4 809,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,69	4 809,69	0,00	
			po zmianach	7 711 853,01	372 718,60	7 339 134,41	7 861 853,01	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	7 489 134,41	7 489 134,41	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 623 732,65	98 977,92	3 277,92	3 109,68	168,24	95 700,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 623 732,65	98 977,92	3 277,92	3 109,68	168,24	95 700,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 318 032,65	3 277,92	1 314 754,73	1 318 032,65	3 277,92	3 277,92	3 109,68	168,24	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 1.638,96 zł i z Powiatem Ciechanowskim w wys. 1.638,96 zł oraz pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.314.754,73 zł na zadanie inwestycyjne Budowa Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 318 032,65	3 277,92	1 314 754,73	1 318 032,65	3 277,92	3 277,92	3 109,68	168,24	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 210.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		0,00

85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Środki z porozumienia z Miastem Mława na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla SPZOZ Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	20 190,00	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	0,00	20 190,00	0,00	20 190,00	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	0,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 018 211,23	2 018 211,23	0,00	2 841 420,74	2 841 420,74	1 833 046,93	1 029 601,29	803 445,64	823 209,51	185 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 929,82	4 929,82	0,00	0,00	0,00	4 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 018 211,23	2 018 211,23	0,00	2 846 350,56	2 846 350,56	1 833 046,93	1 029 601,29	803 445,64	828 139,33	185 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	345 366,22	345 366,22	0,00	974 549,97	974 549,97	165 201,92	107 310,48	57 891,44	629 183,75	180 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 929,82	4 929,82	0,00	0,00	0,00	4 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	345 366,22	345 366,22	0,00	979 479,79	979 479,79	165 201,92	107 310,48	57 891,44	634 113,57	180 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 672 845,01	1 672 845,01	0,00	1 866 870,77	1 866 870,77	1 667 845,01	922 290,81	745 554,20	194 025,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 672 845,01	1 672 845,01	0,00	1 866 870,77	1 866 870,77	1 667 845,01	922 290,81	745 554,20	194 025,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	474 731,50	145 866,50	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	474 731,50	145 866,50	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	474 731,50	145 866,50	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	474 731,50	145 866,50	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	12 599 309,20	3 440 229,75	9 159 079,45	13 515 218,71	4 356 139,26	3 149 831,45	1 507 442,47	1 642 388,98	1 015 909,51	190 398,30	0,00	9 159 079,45	9 159 079,45	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	-400 000,00	-100 000,00	-400 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
		zwiększenie	4 809,69	0,00	4 809,69	9 739,51	4 929,82	0,00	0,00	0,00	4 929,82	0,00	0,00	4 809,69	4 809,69	0,00	
		po zmianach	12 104 118,89	3 040 229,75	9 063 889,14	13 124 958,22	4 061 069,08	2 849 831,45	1 507 442,47	1 342 388,98	1 020 839,33	190 398,30	0,00	9 063 889,14	9 063 889,14	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/382/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 listopada 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	5 428 512,13
	80116	Szkoły policealne	3 302 756,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	795 923,70
		Sinusola Policealna Szkoła Medyczna w Mławie	0,00
		Sinusola Policealna Szkoła Zawodowa w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	325 766,23
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	137 194,66
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	90 224,04
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	242 738,77
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 479 913,30
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	609 725,64
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	362 071,22
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 508 116,44
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	26 919,00
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	8 075,70
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	2 691,90
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	2 691,90
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	1 345,95
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	1 345,95
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	1 345,95
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	9 421,65
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00

80120	Licea ogólnokształcące	1 997 132,15
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 976 942,90
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	844 270,50
	Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	1 110 863,10
	Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	21 809,30
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	8 075,70
	Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	10 767,60
	Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	1 345,95
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	128 623,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 623,98
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	117 485,19
	Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	11 138,79
Razem:		5 428 512,13

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/382/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 listopada 2023 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	260 550,00			260 550,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	208 550,00	854	85410	208 550,00
	Wpływy z usług	208 150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				208 550,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z usług	1 985,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	260 550,00			260 550,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/382/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 17 listopada 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.	801	80102	Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym do ul. Słowackiego	131 300,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	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		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki	476 471,00	476 471,00	0,00	326 471,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	150 000,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki	209 620,00	209 620,00	0,00	0,00	104 810,31	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	104 809,69		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włościańskie - Chądziny Breginie w m. Gradzanowo Włościańskie	595 291,00	595 291,00	0,00	25 897,00	319 394,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	250 000,00		
									C.	0,00		
6.	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		

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo	451 509,45	451 509,45	74 384,38	151 370,35	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	225 754,72		
									C.	0,00		
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej	244 770,00	244 770,00	122 385,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	122 385,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej	120 540,00	120 540,00	60 270,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	60 270,00		
									C.	0,00		
10.	750	75020	Budowa ogrodzenia przy ul.Wyspiańskiego w Mławie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	710	71012	Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Wydziału Geodezji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	750	75020	Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				2 856 585,45	2 856 585,45	695 423,38	503 738,35	744 204,31	x	913 219,41	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr LV/382/2023 z dnia 17.11.2023 r.

- I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 2.940.910,30 zł i zwiększa się o kwotę 1.120.322,38 zł (per saldo -1.820.587,92 zł), w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 1.725.397,61 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 95.190,31 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**
1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia wypracowanych ponad plan dochodów w wysokości 5.664,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących.
 2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 2.399.999,99 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 300.000,00 zł, na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”, dotyczących podpisania umowy z wykonawcą i terminem odbioru oraz płatności przypadających na styczeń roku 2024. W związku ze zmianą powyższe zadanie zostanie ujęte Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2024 z udziałem środków własnych. Zwolnione środki własne w wysokości 300.000,00 zł zostały zabezpieczone na pokrycie brakujących środków w oświacie w rozdziale 80120 w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
 3. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki” w wysokości 4.809,69 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych w tej samej wysokości 4.809,69 zł. Wartość zadania pozostaje na niezmienionym poziomie tj., 209.620,00 zł. Zwolnione środki własne w wysokości 4.809,69 zł zostały zabezpieczone na pokrycie brakujących środków w oświacie w rozdziale 80120 w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
 4. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w roku 2023 i zwiększenia ich w roku 2024 z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w wysokości 100.000,00 zł. Limit wydatków pozostaje nie zmieniony, tj., w wysokości 200.000,00 zł. Zwolnione środki własne w wysokości 100.000,00 zł zostały zabezpieczone na pokrycie brakujących środków w oświacie w rozdziale 80120 w planie finansowym Starostwa Powiatowego.
 5. Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 71012 w wysokości 69.780,00 zł w związku z niemożnością wykorzystania środków ze względu na brak asortymentu prac geodezyjnych i kartograficznych zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
 6. Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
 7. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 430,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących naprawy uszkodzonego sprzętu komputerowego w pieczy zastępczej.
 8. Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
 9. Informacji od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 877.275,00 zł z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2023 r. Powyższe środki przeznacza się na brakujące wydatki w oświacie, tj. na szkoły niepubliczne 272.713,88 zł oraz na uzupełnienie środków w 2023 r. na ZUS i podatek dla Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół nr 2 i Bursy Szkolnej.

10. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 39.000,00 zł (per saldo) z przeznaczeniem na brakujące środki związane z dożywianiem dzieci. Brakujące środki w wysokości 22.680,00 zł uzupełniono środkami z podziału rezerwy subwencji ogólnej.
 11. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie przesunąć po stronie dochodów w wysokości 20.113,17 zł oraz po stronie wydatków w wysokości 145.043,52 zł z tytułu zakończenia nauki uczniów z technikum po gimnazjum i ponownym przeliczeniu wskaźnikiem rozdziału 80115 i 80117, celem prawidłowej realizacji planu.
 12. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 33.440,00 zł w związku z przystąpieniem do programu „świadome i odpowiedzialne rodzicielstwo – działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych”, kurs „wektory życia”, w ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Realizacja zadania odbywać się będzie do końca sierpnia 2024 r.
 13. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 23.800,00 zł z tytułu zorganizowania szkolenia w ramach programu „wektory życia”. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 299,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
 14. Wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16.685,49 zł z tytułu wpływu środków na nagrody dla nauczycieli z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz od Ministra Edukacji i Nauki.
 15. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.031,86 zł w związku ze zmianą kursu Euro w programie Erasmus+. Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Nr 4 w Mławie.
 16. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16.219,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dotyczących naprawy dźwigu osobowego (windy).
 17. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przesunąć po stronie dochodów w wysokości 25.000,00 zł w związku z brakiem wykonania planu z wpływu z usług i jednocześnie wykonania ponad plan dochodów z najmu. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 4.675,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
 18. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunąć po stronie dochodów w wysokości 8.565,20 zł w związku z brakiem wykonania planu z najmu i jednocześnie wykonania ponad plan dochodów z wpływu z usług. Ponadto dokonuje się przesunąć po stronie dochodów zrealizowanych imprez w wysokości 2.176,10 zł, tj. zwiększenie najmu i zmniejszenie usług w tej samej wysokości. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 1.063,03 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
- II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.600.397,72 zł i zmniejsza się o kwotę 5.420.985,64 zł (per saldo -1.820.587,92 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1.089.957,92 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 730.630,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**
1. Wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 29.680,00 zł w ramach wydatków bieżących dotyczących wynagrodzeń, w zakresie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
 2. Wnioski Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w ogólnej wysokości 20.864,56 zł, w ramach wydatków bieżących dotyczących działu 750 i 710 z przeznaczeniem na brakujące środki do końca 2023 r. na opłaty składek na PFRON i ZUS, opłaty za obwieszczenia w prasie oraz zakup materiałów bieżących. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.

3. Wnioski Organizacyjny i spraw Obywatelskich w sprawie przesunięcia środków w ogólnej wysokości 3.357,00 zł, w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników oraz na wynagrodzenia bezosobowe. Powyższe środki zostały przesunięte w ramach środków bieżących, własnych jednostki.
4. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 276.674,42 zł w ramach dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych w planie finansowego Starostwa Powiatowego.
5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 9.954,22 zł w związku z odejściem dziecka z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci i młodzieży w Kraszewie-Czubakach w ramach pieczy zastępczej. Powyższe środki zostały przesunięte na świadczenia społeczne do planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
6. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 4.929,82 zł dla Powiatu Mińskiego w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmianą wysokości kwoty świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej od 1 czerwca 2023 r. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
7. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 73.280,00 zł w ramach obsługi długu z przeznaczeniem na opłaty związane z emisją obligacji w 2023 roku.
8. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 340.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” i wprowadzenie do przedsięwzięć WPF z realizacją na 2024. Zwolnione środki własne w wysokości 340.000,00 zł zostały zabezpieczone na pokrycie brakujących środków w oświacie w rozdziale 80120 i 85406 w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Na wniosek Bursy Szkolnej w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zwiększeń po stronie dochodów i wydatków w wysokości 62.000,00 zł w związku ze wzrostem cen zakupu produktów spożywczych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik