

**UCHWAŁA NR LI/356/2023**  
**RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 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 (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: **142.013.114,26 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **95.261.659,49 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **46.751.454,77 zł**

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **173.421.643,37 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **101.804.561,90 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **71.617.081,47 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **31.408.529,11 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.390.656,18 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **893.799,17 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **15.029.001,25 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **8.602.304,00 zł**
- 5) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2.492.768,51 zł**

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

3. Przychody budżetu w wysokości **33.381.225,11 zł**, rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.570.435,79 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.496.973,89 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **3.312.748,17 zł**, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 6.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8. 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 LI/356/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 czerwca 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
<b>bieżące</b>						
700		Gospodarka mieszkaniowa	516 669,69	0,00	27 665,84	544 335,53
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	516 669,69	0,00	27 665,84	544 335,53
		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
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 967,29	0,00	15 679,05	26 646,34
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	449,00	0,00	10 920,00	11 369,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,00	900,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	166,79	176,79
758		Różne rozliczenia	51 131 660,00	0,00	7 655,63	51 139 315,63
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	7 655,63	7 655,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 655,63	7 655,63
801		Oświata i wychowanie	2 297 570,36	-2 349,00	55 384,70	2 350 606,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 013,30	0,00	0,00	646 013,30
	80115	Technika	90 520,52	-1 778,00	2 071,00	90 813,52
		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
		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	7 810,00	-1 778,00	0,00	6 032,00
		Wpływy z usług	64 788,00	0,00	2 071,00	66 859,00
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	33 082,62	33 082,62
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33 082,62	33 082,62
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 415,43	-306,00	356,00	22 465,43
		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	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	988,00	-306,00	0,00	682,00
		Wpływy z usług	20 896,00	0,00	356,00	21 252,00

	80120	Licea ogólnokształcące	117 580,78	0,00	6 247,19	123 827,97
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 247,19	6 247,19
	80130	Szkoły zawodowe	79 737,19	-265,00	309,00	79 781,19
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 341,00	-265,00	0,00	60 076,00
		Wpływy z usług	19 266,00	0,00	309,00	19 575,00
	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	0,00	0,00	13 318,89	13 318,89
		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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 318,89	13 318,89
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 156,00	0,00	15 000,00	378 156,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	321 619,00	0,00	15 000,00	336 619,00
		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	242 700,00	0,00	15 000,00	257 700,00
	855	Rodzina	3 321 194,94	0,00	16 084,25	3 337 279,19
		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
	85508	Rodziny zastępcze	901 082,05	0,00	16 084,25	917 166,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 978,78	0,00	16 084,25	280 063,03
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	0,00	383 375,40	1 383 375,40
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	0,00	383 375,40	1 383 375,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	0,00	383 375,40	1 383 375,40
<b>bieżące razem:</b>			<b>94 758 842,67</b>	<b>-2 349,00</b>	<b>505 165,82</b>	<b>95 261 659,49</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 086 055,18	0,00	0,00	2 086 055,18
<b>majątkowe</b>						
	600	Transport i łączność	36 856 227,94	0,00	250 000,00	37 106 227,94
		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	36 856 227,94	0,00	250 000,00	37 106 227,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 665 915,00	0,00	250 000,00	8 915 915,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	679 106,57	0,00	761 365,53	1 440 472,10
		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	679 106,57	0,00	761 365,53	1 440 472,10
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536,00	0,00	54 454,00	54 990,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	676 570,57	0,00	706 911,53	1 383 482,10
<b>majątkowe razem:</b>			<b>45 740 089,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 011 365,53</b>	<b>46 751 454,77</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>140 498 931,91</b>	<b>-2 349,00</b>	<b>1 516 531,35</b>	<b>142 013 114,26</b>
		<b>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</b>	<b>2 086 055,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 055,18</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/356/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	62 579 239,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 126 165,85	57 126 165,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 622 782,08	-757 000,00	-757 000,00	0,00	-757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 865 782,08	-28 865 782,08	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 089 482,08	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332 482,08	29 332 482,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 045 939,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 592 865,85	57 592 865,85	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 259 239,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 806 165,85	56 806 165,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 622 782,08	-757 000,00	-757 000,00	0,00	-757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 865 782,08	-28 865 782,08	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 089 482,08	757 000,00	757 000,00	0,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 332 482,08	29 332 482,08	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 725 939,05	5 453 073,20	5 453 073,20	52 175,00	5 400 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 272 865,85	57 272 865,85	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	439 822,48	439 822,48	439 822,48	104 059,48	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 986,79	11 986,79	11 986,79	11 986,79	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	451 809,27	451 809,27	451 809,27	116 046,27	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	439 822,48	439 822,48	439 822,48	104 059,48	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 986,79	11 986,79	11 986,79	11 986,79	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	451 809,27	451 809,27	451 809,27	116 046,27	335 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	216 807,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	71 607,00	71 607,00	71 607,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 848,75	-9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 053,00	0,00	0,00	-15 795,75	-15 795,75	-15 795,75	0,00	0,00
			zwiększenie	24 848,75	24 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 807,00	160 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995,75	0,00	0,00	55 811,25	55 811,25	55 811,25	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	216 807,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	71 607,00	71 607,00	71 607,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 848,75	-9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 053,00	0,00	0,00	-15 795,75	-15 795,75	-15 795,75	0,00	0,00
			zwiększenie	24 848,75	24 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 807,00	160 995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 995,75	0,00	0,00	55 811,25	55 811,25	55 811,25	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 781 425,38	14 441 425,38	13 974 608,38	10 685 742,95	3 288 865,43	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 784 425,38	14 444 425,38	13 977 608,38	10 685 742,95	3 291 865,43	0,00	466 817,00	0,00	466 817,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 688,00	90 688,00	90 688,00	7 200,00	83 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 688,00	93 688,00	93 688,00	7 200,00	86 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 247 451,47	6 160 367,47	6 133 433,47	5 253 826,00	879 607,47	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
		po zmianach	6 237 451,47	6 150 367,47	6 123 433,47	5 253 826,00	869 607,47	0,00	26 934,00	0,00	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	802 539,00	802 539,00	801 319,00	651 744,00	149 575,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	0,00
		po zmianach	792 539,00	792 539,00	791 319,00	651 744,00	139 575,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	7 639 435,39	7 639 435,39	5 145 745,10	3 636 416,21	1 509 328,89	744 575,94	1 749 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 362,16	-24 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 946,41	43 946,41	13 943,25	10 151,81	3 791,44	24 362,16	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 659 019,64	7 659 019,64	5 159 688,35	3 646 568,02	1 513 120,33	768 938,10	1 730 393,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 008 473,69	3 008 473,69	917 825,36	700 785,36	217 040,00	550 550,18	1 540 098,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-24 362,16	-24 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 362,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 446,41	40 446,41	10 443,25	10 151,81	291,44	24 362,16	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 024 557,94	3 024 557,94	928 268,61	710 937,17	217 331,44	574 912,34	1 521 376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 630 961,70	4 630 961,70	4 227 919,74	2 935 630,85	1 292 288,89	194 025,76	209 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 634 461,70	4 634 461,70	4 231 419,74	2 935 630,85	1 295 788,89	194 025,76	209 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 459 131,00	1 459 131,00	1 355 737,00	957 792,00	391 445,00	68 280,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	0,00
		po zmianach	1 452 631,00	1 452 631,00	1 349 237,00	957 792,00	391 445,00	68 280,00	35 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	109 266,00	109 266,00	16 340,00	0,00	16 340,00	68 280,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	0,00
		po zmianach	102 766,00	102 766,00	9 840,00	0,00	9 840,00	68 280,00	24 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>169 224 897,02</b>	<b>101 448 894,59</b>	<b>88 624 374,79</b>	<b>68 486 957,11</b>	<b>20 137 417,68</b>	<b>6 273 005,94</b>	<b>2 728 691,51</b>	<b>2 962 822,35</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>67 776 002,43</b>	<b>67 776 002,43</b>	<b>71 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-34 740 504,62</b>	<b>-817 971,16</b>	<b>-784 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-784 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 362,16</b>	<b>-9 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 922 533,46</b>	<b>-33 922 533,46</b>	<b>-15 795,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>38 937 250,97</b>	<b>1 173 638,47</b>	<b>1 118 786,56</b>	<b>22 138,60</b>	<b>1 096 647,96</b>	<b>24 362,16</b>	<b>5 641,00</b>	<b>24 848,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 763 612,50</b>	<b>37 763 612,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>173 421 643,37</b>	<b>101 804 561,90</b>	<b>88 958 605,35</b>	<b>68 509 095,71</b>	<b>20 449 509,64</b>	<b>6 297 368,10</b>	<b>2 709 970,35</b>	<b>2 978 618,10</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>71 617 081,47</b>	<b>71 617 081,47</b>	<b>55 811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik



## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	142 013 114,26
2.	Wydatki	173 421 643,37
3.	Wynik budżetu	-31 408 529,11
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>33 381 225,11</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach*	4 390 656,18
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	893 799,17
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 029 001,25
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 575 000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych*	2 492 768,51
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 972 696,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

\* w przychodach wprowadzono niewykorzystane środki z 2022 r. (§ 905) - 271.413,52 zł

\* w przychodach wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych (§ 957) - 2.411.150,48 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/356/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 038 633,60	372 718,60	8 665 915,00	9 188 633,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	8 815 915,00	8 815 915,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	9 288 633,60	372 718,60	8 915 915,00	9 438 633,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	9 065 915,00	9 065 915,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 038 633,60	372 718,60	8 665 915,00	9 188 633,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	8 815 915,00	8 815 915,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 8.915.915,00 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 468.691,30 zł, z Gminą Szreńsk w wys. 1.025.000,00 zł, z Gminą Radzanów w wys. 341.243,70 zł, z Miastem Mława w wys. 4.590.980,00 zł, Gmina Stupsk w wysokości 850.000,00 zł i Marszałkiem w wysokości 1.640.000,00 zł oraz na zadania bieżące w wysokości 372.718,60 zł z Miasta Mława
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
			po zmianach	9 288 633,60	372 718,60	8 915 915,00	9 438 633,60	372 718,60	372 718,60	0,00	372 718,60	0,00	0,00	0,00	9 065 915,00	9 065 915,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 589 632,65	64 877,92	3 277,92	3 109,68	168,24	61 600,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 589 632,65	64 877,92	3 277,92	3 109,68	168,24	61 600,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	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 Działowskim 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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 318 032,65	3 277,92	1 314 754,73	1 318 032,65	3 277,92	3 277,92	3 109,68	168,24	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00	



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/356/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 czerwca 2023 r.

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

w złotych			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3	4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 312 748,17</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 312 748,17
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 312 748,17
		Dotacja dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne	3 312 748,17
<b>Razem:</b>			<b>3 312 748,17</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/356/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
4.	853	85333	Zakup i wymiana kotła gazowego z armaturą i osprzętem	40 505,35	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2318W Grudusk - Szpaki - Szumsk w miejscowości Szpaki	502 368,00	502 368,00	0,00	352 368,00	0,00	A. 0,00 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
7.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	100 000,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włociańskie - Chądzyny Breginie w m. Gradzanowo Włociańskie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	250 000,00		
									C.	0,00		
10.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	754	75495	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych dla KPPSP w Mławie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	A.	50 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo	500 000,00	500 000,00	69 628,40	180 371,60	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	250 000,00		
									C.	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>2 911 957,35</b>	<b>2 911 957,35</b>	<b>597 217,75</b>	<b>532 739,60</b>	<b>882 000,00</b>	<b>X</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 LI/356/2023 z dnia 28.06.2023 r.

### **I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 2.349,00 zł i zwiększa się o kwotę 1.516.531,35 zł (per saldo +1.514.182,35 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 502.816,82 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.011.365,53 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**

1. Wniosku Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 250.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2386W w miejscowości Strzegowo”, przy zwiększonym udziale środków własnych w wysokości 250.000,00 zł, pochodzących ze zwiększonych dochodów majątkowych w wysokości 69.628,40 zł i z przychodów (obligacji) w wysokości 180.371,60 zł. Łączna wartość zadania wynosi 500.000,00 zł.
2. Wniosku Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 7.655,63 zł z tytułu odsetek od zgromadzonych środków RFIL na rachunku z 2022 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” i jednocześnie zwalniając środki własne w wysokości 40.955,63 zł. Ponadto przesuwają się środki z RFIL w wysokości 33.300,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna” na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej...”. Powyższe zadanie pozostaje na niezmiennym poziomie, tj. 788.408,06 zł, natomiast zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu ...” po zmianach wynosi 13.200,00 zł. Przesunięcia dotyczą realizacji środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lat ubiegłych.
3. Wniosku Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 77.426,62 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Źródłem pokrycia wydatków są zwiększone dochody w wysokości 61.470,99 zł z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz trwałego zarządu. Brakujące środki w wysokości 15.955,63 zł przesuwają się ze zwolnionych środków własnych z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Łącznie zwiększone środki w wysokości 77.426,62 zł przeznacza się na dodatkowe roboty związane z odtworzeniem nawierzchni po robotach sanitarnych oraz koszty przyłącza energetycznego.
4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 11.986,79 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
5. Zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z ochrony środowiska w wysokości 383.375,40 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”, przy jednoczesnym zwolnieniu środków własnych w tej samej wysokości. Środki własne przesuwają się na zadania inwestycyjne w SPZOZ w formie dotacji.
6. Wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 3.312.748,17 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące:
  - poprawy efektywności energetycznej budynku w wysokości 2.746.308,17 zł,
  - przebudowy oddziału internistyczno-kardiologicznego w wysokości 392.000,00 zł,
  - zakupu procesora obrazu z wbudowanym źródłem światła w wysokości 98.000,00 zł,
  - zakup latarni lądowiskowej wraz ze wskaźnikiem kierunku wiatru w wysokości 49.000,00 zł
  - zakup klimatyzatorów w wysokości 27.440,00 złŹródłem pokrycia wydatków są zwiększone dochody w wysokości 518.222,29 zł, w tym z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości w wysokości 456.911,53 zł, z trwałego zarządu w wysokości 8.662,06 zł, z wpływów z rozliczenia z lat ubiegłych w wysokości 52.648,70 zł oraz z wprowadzenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2.411.150,48 zł. Brakujące środki w wysokości 383.375,40 zł przesuwają się ze zwolnionych środków własnych z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m.

Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”.

7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 387,00 zł dotyczących zwiększonych wpływów podatku VAT z najmu oraz wpływów z usług. Powyższe dochody pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
8. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 15.000,00 zł dotyczących zwiększonych wpływów podatku VAT z wpływów z usług. Powyższe dochody pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
9. Wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 16.084,25 zł dotyczących podpisanych porozumień z Powiatem: Działdowskim, Ciechanowskim, Pruszkowskim i Grodziskim. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na świadczenia społeczne w związku ze zmianami świadczeń od 1 czerwca 2023 r. w ramach pieczy zastępczej.

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 38.924.273,04 zł i zmniejszają się o kwotę 34.727.526,69 zł (per saldo +4.196.746,35 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 355.667,31 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.841.079,04 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków wysokości 757.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.
2. Doprowadzenie do zgodności planów finansowych z klasyfikacją budżetową (paragraf 6370) związanych ze środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 33.029.106,68 zł.
3. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie przesunięcia środków w wysokości 24.848,75 zł w ramach realizowanego zadania pn.: „Grant Cyfrowy Powiat” przy realizacji środków unijnych. W ramach przesuniętych środków następuje zmniejszenie zakupów inwestycyjnych w wysokości 15.795,75 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
4. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 271.413,52 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Źródłem pokrycia są niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z roku 2022 (§ 905), zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
5. Zwolnione środki własne z zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na mycie elewacji budynku Zespołu Szkół nr 4 w Mławie.
6. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 10.000,00 zł z rozdziału 85403 do rozdziału 80105 w ramach wydatków bieżących jednostki.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przesunięcia środków bieżących wysokości 11.056,00 zł z przeznaczeniem na zakup szaf do archiwum oraz opłat dotyczących podatku od nieruchomości.
8. Wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 24.362,16 zł dla Powiatu: Nidzickiego, Wołomińskiego i Kutnowskiego w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmianą wysokości kwot świadczenia przysługującego rodzinie zastępczej. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.



9. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł z rozdziału 92605 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zadania w zakresie promocji powiatu. Zadanie realizowane przez Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.
10. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.500,00 zł z rozdziału 92605 do planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie z przeznaczeniem na dofinansowanie sportowego wypoczynku letniego wychowanków Domów Dziecka w Kowalewie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik