

**UCHWAŁA NR LVII/389/2023  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 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: **149.501.496,94 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **104.497.713,04 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **45.003.783,90 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: **175.939.997,60 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **107.133.235,54 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **68.806.762,06 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **26.438.500,66 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 **903.675,47 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **15.000.000,00 zł**;
- 4) wolnymi środkami w kwocie **6.144.169,01 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 **28.411.196,66 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 **11.206.235,12 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.231.855,62 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych 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 LVII/389/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 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>						
600		Transport i łączność	452 069,60	-372 718,60	4 215,00	83 566,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	452 069,60	-372 718,60	4 215,00	83 566,00
		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	68 216,00	0,00	3 738,00	71 954,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 586,00	0,00	477,00	8 063,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	372 718,60	-372 718,60	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	573 135,53	0,00	18 867,49	592 003,02
		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	573 135,53	0,00	18 867,49	592 003,02
		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	11 369,00	0,00	5 428,20	16 797,20
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00	2 154,21	3 054,21
		Wpływy z różnych opłat	18,40	0,00	1 654,20	1 672,60
		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	9 825,00	0,00	1 399,78	11 224,78
		Wpływy z pozostałych odsetek	176,79	0,00	244,78	421,57
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304 800,00	0,00	7 986,32	312 786,32
750		Administracja publiczna	1 280 323,83	-23 126,66	4 914,34	1 262 111,51
		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	1 185 144,32	-23 126,66	4 914,34	1 166 932,00
		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	19 000,00	0,00	500,00	19 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 151 497,02	-23 126,66	0,00	1 128 370,36
		Wpływy z różnych dochodów	6 010,30	0,00	4 414,34	10 424,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 245 442,69	0,00	229,89	7 245 672,58
		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	7 245 442,69	0,00	229,89	7 245 672,58
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	229,89	229,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 087 845,00	0,00	5 228,41	21 093 073,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 131 070,00	0,00	5 228,41	2 136 298,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	210,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 018,41	5 018,41
758		Różne rozliczenia	57 726 906,17	0,00	462 085,00	58 188 991,17
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 003 720,00	0,00	462 085,00	43 465 805,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 003 720,00	0,00	462 085,00	43 465 805,00
801		Oświata i wychowanie	3 252 187,18	-1 965,54	44 947,24	3 295 168,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 703,79	0,00	11 014,00	1 261 717,79
	80115	Technika	150 629,90	0,00	26 213,54	176 843,44
		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	19 024,76	0,00	1 965,54	20 990,30
		Wpływy z usług	99 601,03	0,00	24 248,00	123 849,03
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	42 182,11	-1 965,54	3 752,00	43 968,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 599,14	-1 965,54	0,00	633,60
		Wpływy z usług	23 944,32	0,00	3 752,00	27 696,32
	80195	Pozostała działalność	1 685 237,01	0,00	14 981,70	1 700 218,71
		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	1 250 703,79	0,00	11 014,00	1 261 717,79
		Wpływy z pozostałych odsetek	17 337,73	0,00	3 339,12	20 676,85
		Wpływy z różnych dochodów	16 685,49	0,00	628,58	17 314,07
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 846,30	0,00	10 369,90	48 216,20
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 341,70	0,00	644,10	2 985,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 923,73	0,00	4 296,00	1 044 219,73
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 102,00	0,00	4 296,00	33 398,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	29 102,00	0,00	4 296,00	33 398,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 466,55	-5 000,00	10 000,00	400 466,55
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	347 294,00	-5 000,00	10 000,00	352 294,00
		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	108 544,00	-5 000,00	0,00	103 544,00
		Wpływy z usług	238 700,00	0,00	10 000,00	248 700,00
855		Rodzina	3 535 254,68	-63 750,05	42 463,20	3 513 967,83
		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
	85508	Rodziny zastępcze	948 603,62	-63 750,05	42 463,20	927 316,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 299,19	-19 787,81	0,00	41 511,38
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 067,03	-16 119,05	3 791,71	271 739,69

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	115 677,66	-27 843,19	2 571,49	90 405,96
926		Kultura fizyczna	735 266,03	0,00	13 208,00	748 474,03
		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	706 440,03	0,00	10 966,00	717 406,03
		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 usług	71 400,50	0,00	10 966,00	82 366,50
	92695	Pozostała działalność	28 826,00	0,00	2 242,00	31 068,00
		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	22 459,40	0,00	2 242,00	24 701,40
<b>bieżące</b>						
<b>razem:</b>			<b>104 353 819,32</b>	<b>-466 560,85</b>	<b>610 454,57</b>	<b>104 497 713,04</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	2 690 745,67	0,00	11 014,00	2 701 759,67

majątkowe						
600		Transport i łączność	35 529 447,35	-492 590,00	0,00	35 036 857,35
		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	35 529 447,35	-492 590,00	0,00	35 036 857,35
		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	7 339 134,41	-492 590,00	0,00	6 846 544,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 453 119,80	0,00	547,02	1 453 666,82
		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	1 453 119,80	0,00	547,02	1 453 666,82
		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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	547,02	2 547,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	-150,00	0,00	149 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	-150,00	0,00	149 850,00
		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 otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	-100,00	0,00	99 900,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50,00	0,00	49 950,00
<b>majątkowe</b>						
<b>razem:</b>			<b>45 495 976,88</b>	<b>-492 740,00</b>	<b>547,02</b>	<b>45 003 783,90</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>149 849 796,20</b>	<b>-959 300,85</b>	<b>611 001,59</b>	<b>149 501 496,94</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	2 690 745,67	0,00	11 014,00	2 701 759,67

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/389/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								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	61 460 384,84	5 653 073,20	5 653 073,20	0,00	5 653 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 807 311,64	55 807 311,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 656 817,40	-745 437,20	-745 437,20	0,00	-745 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 380,20	-911 380,20	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 803 567,64	4 907 636,20	4 907 636,20	0,00	4 907 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 895 931,44	54 895 931,44	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	61 212 128,50	5 653 073,20	5 653 073,20	0,00	5 653 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 559 055,30	55 559 055,30	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 656 817,40	-745 437,20	-745 437,20	0,00	-745 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-911 380,20	-911 380,20	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,20	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 555 311,30	4 907 636,20	4 907 636,20	0,00	4 907 636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 647 675,10	54 647 675,10	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,34	335 888,66	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	7 827,19	7 827,19	7 827,19	7 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 441,19	463 441,19	463 441,19	127 552,53	335 888,66	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	455 614,00	455 614,00	455 614,00	119 725,34	335 888,66	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	7 827,19	7 827,19	7 827,19	7 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	463 441,19	463 441,19	463 441,19	127 552,53	335 888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 804 782,57	14 604 782,57	14 124 653,03	10 868 060,70	3 256 592,33	0,00	480 129,54	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 744 782,57	14 604 782,57	14 124 653,03	10 868 060,70	3 256 592,33	0,00	480 129,54	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 065 379,60	12 865 379,60	12 804 946,06	10 733 515,72	2 071 430,34	0,00	60 433,54	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 005 379,60	12 865 379,60	12 804 946,06	10 733 515,72	2 071 430,34	0,00	60 433,54	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 576 077,69	7 256 077,69	7 028 350,12	6 503 244,85	525 105,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	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	7 575 927,69	7 256 077,69	7 028 350,12	6 503 244,85	525 105,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	319 850,00	319 850,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	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	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 345 442,69	7 245 442,69	7 017 715,12	6 503 244,85	514 470,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	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	7 345 342,69	7 245 442,69	7 017 715,12	6 503 244,85	514 470,27	0,00	227 727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	719 296,17	719 296,17	719 296,17	0,00	719 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	729 520,17	729 520,17	729 520,17	0,00	729 520,17	0,00	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	125 593,52	125 593,52	125 593,52	0,00	125 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 224,00	10 224,00	10 224,00	0,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	135 817,52	135 817,52	135 817,52	0,00	135 817,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	58 914 799,26	49 141 212,41	41 420 915,12	36 254 003,55	5 166 911,57	5 524 212,13	346 353,06	1 849 732,10	0,00	0,00	0,00	9 773 586,85	9 773 586,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 299,12	-3 299,12	-3 299,12	0,00	-3 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	74 890,30	48 890,30	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	20 890,30	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 986 390,44	49 186 803,59	41 445 616,00	36 254 003,55	5 191 612,45	5 524 212,13	346 353,06	1 870 622,40	0,00	0,00	0,00	9 799 586,85	9 799 586,85	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 534 287,29	4 460 122,29	4 419 647,29	3 946 741,84	472 905,45	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	74 165,00	74 165,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-142,12	-142,12	-142,12	0,00	-142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 534 145,17	4 459 980,17	4 419 505,17	3 946 741,84	472 763,33	0,00	40 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 165,00	74 165,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	15 670 186,62	15 670 186,62	14 146 496,63	12 785 778,90	1 360 717,73	0,00	141 552,51	1 382 137,48	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	58 138,30	45 138,30	24 248,00	0,00	24 248,00	0,00	0,00	20 890,30	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 728 324,92	15 715 324,92	14 170 744,63	12 785 778,90	1 384 965,73	0,00	141 552,51	1 403 027,78	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 547 496,85	3 547 496,85	3 424 114,95	2 987 899,95	436 215,00	95 700,00	27 681,90	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	3 752,00	3 752,00	3 752,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 551 248,85	3 551 248,85	3 427 866,95	2 987 899,95	439 967,00	95 700,00	27 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 636 172,35	13 654 543,56	11 097 491,11	9 523 013,12	1 574 477,99	1 997 132,15	92 325,68	467 594,62	0,00	0,00	0,00	8 981 628,79	8 981 628,79	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 649 172,35	13 654 543,56	11 097 491,11	9 523 013,12	1 574 477,99	1 997 132,15	92 325,68	467 594,62	0,00	0,00	0,00	8 994 628,79	8 994 628,79	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 111 335,26	393 542,20	379 442,20	4 665,49	374 776,71	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	717 793,06	717 793,06	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 157,00	-3 157,00	-3 157,00	0,00	-3 157,00	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	1 108 178,26	390 385,20	376 285,20	4 665,49	371 619,71	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 793,06	717 793,06	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 642 060,26	5 572 815,26	3 834 773,52	3 256 543,78	578 229,74	165 081,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	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	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 646 356,26	5 577 111,26	3 839 069,52	3 256 543,78	582 525,74	165 081,00	380,00	1 572 580,74	0,00	0,00	0,00	69 245,00	69 245,00	0,00	0,00	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	940 149,87	940 149,87	940 149,87	876 186,75	63 963,12	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	4 296,00	4 296,00	4 296,00	0,00	4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	944 445,87	944 445,87	944 445,87	876 186,75	68 259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
				Wydatki bieżące	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:					
					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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 564 520,97	6 477 436,97	6 419 070,85	5 438 393,62	980 677,23	0,00	58 366,12	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-239,40	-239,40	-239,40	0,00	-239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 299,12	8 299,12	8 299,12	0,00	8 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 572 580,69	6 485 496,69	6 427 130,57	5 438 393,62	988 736,95	0,00	58 366,12	0,00	58 366,12	0,00	0,00	0,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 928 868,51	1 928 868,51	1 916 443,51	1 846 414,75	70 028,76	0,00	12 425,00	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	3 299,12	3 299,12	3 299,12	0,00	3 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 932 167,63	1 932 167,63	1 919 742,63	1 846 414,75	73 327,88	0,00	12 425,00	0,00	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 934 239,26	1 934 239,26	1 927 987,14	1 469 778,11	458 209,03	0,00	6 252,12	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
			po zmianach	1 939 239,26	1 939 239,26	1 932 987,14	1 469 778,11	463 209,03	0,00	6 252,12	0,00	6 252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	przed zmianą	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-239,40	-239,40	-239,40	0,00	-239,40	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	9 955,60	9 955,60	9 955,60	0,00	9 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	7 853 739,85	7 853 739,85	5 339 038,60	3 755 134,01	1 583 904,59	831 735,33	1 682 965,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 389,73	-84 389,73	-35 088,67	-10 536,05	-24 552,62	0,00	-49 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 342,28	63 342,28	45 776,52	45 548,75	227,77	14 765,76	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 832 692,40	7 832 692,40	5 349 726,45	3 790 146,71	1 559 579,74	846 501,09	1 636 464,86	0,00	1 636 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 108 042,13	3 108 042,13	941 189,76	720 935,23	220 254,53	637 709,57	1 529 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 389,73	-84 389,73	-35 088,67	-10 536,05	-24 552,62	0,00	-49 301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 102,88	63 102,88	45 537,12	45 309,35	227,77	14 765,76	2 800,00	0,00	14 765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 086 755,28	3 086 755,28	951 638,21	755 708,53	195 929,68	652 475,33	1 482 641,74	0,00	1 482 641,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 743 539,72	4 743 539,72	4 395 690,84	3 034 198,78	1 361 492,06	194 025,76	153 823,12	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	239,40	239,40	239,40	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 743 779,12	4 743 779,12	4 395 930,24	3 034 438,18	1 361 492,06	194 025,76	153 823,12	0,00	153 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 448 585,00	1 448 585,00	1 348 037,00	940 882,01	407 154,99	68 280,00	32 268,00	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	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
			po zmianach	1 458 585,00	1 458 585,00	1 358 037,00	940 882,01	417 154,99	68 280,00	32 268,00	0,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 323 174,00	1 323 174,00	1 311 506,00	936 440,73	375 065,27	0,00	11 668,00	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	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
			po zmianach	1 333 174,00	1 333 174,00	1 321 506,00	936 440,73	385 065,27	0,00	11 668,00	0,00	11 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>177 566 014,16</b>	<b>107 813 721,90</b>	<b>93 459 781,48</b>	<b>71 983 335,74</b>	<b>21 476 445,74</b>	<b>6 880 168,46</b>	<b>3 030 463,37</b>	<b>3 583 308,59</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>69 752 292,26</b>	<b>69 752 292,26</b>	<b>55 811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-1 804 895,65</b>	<b>-833 365,45</b>	<b>-784 064,39</b>	<b>-10 536,05</b>	<b>-773 528,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 301,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-971 530,20</b>	<b>-971 530,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>178 879,09</b>	<b>152 879,09</b>	<b>114 423,03</b>	<b>53 375,94</b>	<b>61 047,09</b>	<b>14 765,76</b>	<b>2 800,00</b>	<b>20 890,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>175 939 997,60</b>	<b>107 133 235,54</b>	<b>92 790 140,12</b>	<b>72 026 175,63</b>	<b>20 763 964,49</b>	<b>6 894 934,22</b>	<b>2 983 962,31</b>	<b>3 604 198,89</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>68 806 762,06</b>	<b>68 806 762,06</b>	<b>55 811,25</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	149 501 496,94
2.	Wydatki	175 939 997,60
3.	Wynik budżetu	-26 438 500,66
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 411 196,66</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,	903 675,47
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	8 116 865,01
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 972 696,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/389/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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		w tym:	
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	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	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		
			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	0,00	Srodki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 204 443,01	865 308,60	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		
			zmniejszenie	-1 357 898,60	-865 308,60	-492 590,00	-865 308,60	-372 718,60	-372 718,60	0,00	-372 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 590,00	-492 590,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 846 544,41	0,00	6 846 544,41	6 996 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 544,41	6 996 544,41	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 204 443,01	865 308,60	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		
			zmniejszenie	-1 357 898,60	-865 308,60	-492 590,00	-865 308,60	-372 718,60	-372 718,60	0,00	-372 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 590,00	-492 590,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 846 544,41	0,00	6 846 544,41	6 996 544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 544,41	6 996 544,41	0,00	Srodki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 6.846.544,41 zł z Gminą Strzegowo w wys. 225.754,72 zł, z Gminą Szreńsk w wys. 1.025.000,00 zł, z Gminą Radzanów w wys. 250.000,00 zł, z Miastem Mława w wys. 4.490.980,00 zł, z Gminą Stupsk w wysokości 854.809,69 zł
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	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	1 528 032,65	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 700,00	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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
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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	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
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	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	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	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy finansowane z	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia	wydatki					inwestycje i zakupy	w tym: na programy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	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	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	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	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	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na dowożenie uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	20 190,00	20 190,00	0,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 017 751,21	2 017 751,21	0,00	2 845 890,54	2 845 890,54	1 832 586,91	1 029 601,29	802 985,62	828 139,33	185 164,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
		zmniejszenie	-35 906,86	-35 906,86	0,00	-40 212,54	-40 212,54	-31 575,34	-7 880,05	-23 695,29	0,00	-8 637,20	0,00	-8 637,20	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 791,71	3 791,71	0,00	12 878,56	12 878,56	6 297,39	6 147,29	150,10	4 781,17	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 985 636,06	1 985 636,06	0,00	2 818 556,56	2 818 556,56	1 807 308,96	1 027 868,53	779 440,43	832 920,50	178 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	Umieszczenie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		zmniejszenie	-35 906,86	-35 906,86	0,00	-40 212,54	-40 212,54	-31 575,34	-7 880,05	-23 695,29	0,00	-8 637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 791,71	3 791,71	0,00	12 878,56	12 878,56	6 297,39	6 147,29	150,10	4 781,17	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	313 251,07	313 251,07	0,00	952 145,81	952 145,81	139 923,97	105 577,72	34 346,25	638 894,74	173 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 672 384,99	1 672 384,99	0,00	1 866 410,75	1 866 410,75	1 667 384,99	922 290,81	745 094,18	194 025,76	5 000,00	0,00	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	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	1 672 384,99	1 672 384,99	0,00	1 866 410,75	1 866 410,75	1 667 384,99	922 290,81	745 094,18	194 025,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Dofinansowanie V edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
92118	Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzejskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	619 998,00	468 220,35	151 777,65	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hall Sportowej-porozumienie z Miastem Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	619 998,00	468 220,35	151 777,65	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	619 998,00	468 220,35	151 777,65	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hall Sportowej-porozumienie z Miastem Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	619 998,00	468 220,35	151 777,65	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>12 596 248,87</b>	<b>3 532 359,73</b>	<b>9 063 889,14</b>	<b>13 124 498,20</b>	<b>4 060 609,06</b>	<b>2 848 771,43</b>	<b>1 500 931,32</b>	<b>1 347 840,11</b>	<b>1 020 839,33</b>	<b>190 998,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 063 889,14</b>	<b>9 063 889,14</b>	<b>0,00</b>			
			<b>-1 393 805,46</b>	<b>-901 215,46</b>	<b>-492 590,00</b>	<b>-905 521,14</b>	<b>-412 931,14</b>	<b>-404 293,94</b>	<b>-7 880,05</b>	<b>-396 413,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 637,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-492 590,00</b>	<b>-492 590,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>3 791,71</b>	<b>3 791,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12 878,56</b>	<b>12 878,56</b>	<b>6 297,39</b>	<b>6 147,29</b>	<b>150,10</b>	<b>4 781,17</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			<b>11 206 235,12</b>	<b>2 634 935,98</b>	<b>8 571 299,14</b>	<b>12 231 855,62</b>	<b>3 660 556,48</b>	<b>2 450 774,88</b>	<b>1 499 198,56</b>	<b>951 576,32</b>	<b>1 025 620,50</b>	<b>184 161,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 571 299,14</b>	<b>8 571 299,14</b>	<b>0,00</b>			

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/389/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 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	0,00	0,00	0,00	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.	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 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
5.	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 B. 104 809,69 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włociańskie - Chądźliny Breginie w m. Gradzanowo Włociańskie	595 290,80	595 290,80	0,00	25 897,00	319 393,80	A. 0,00 B. 250 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
7.	600	60017	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	248 256,34	248 256,34	0,00	0,00	248 256,34	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie

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*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	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		
9.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	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		
12.	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		
13.	750	75020	Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	801	80115	Zakup szorowarki dla ZS Nr 4 w Mławie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	801	80120	Zakup szorowarki dla ZS Nr 4 w Mławie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Zespół Szkół Nr 4 w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>2 594 231,59</b>	<b>2 594 231,59</b>	<b>687 468,38</b>	<b>503 738,35</b>	<b>672 460,45</b>	<b>x</b>	<b>730 564,41</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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/389/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 r., po dokonanych zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>260 550,00</b>			<b>260 550,00</b>
	z tego:				
	<b>1. Bursa Szkolna w Mławie</b>	<b>208 550,00</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>208 550,00</b>
	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
	<b>2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>2 000,00</b>
	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
	<b>3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>50 000,00</b>
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				44 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				5 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>260 550,00</b>			<b>260 550,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr LVII/389/2023 z dnia 28.12.2023 r.

### **I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 959.300,85 zł i zwiększa się o kwotę 611.001,59 zł (per saldo -348.299,26 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 143.893,72 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 492.192,98 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.**

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia wypracowanych ponad plan dochodów z tytułu podatku VAT w wysokości 4.215,00 zł. Dochody pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 372.718,60 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława na zadanie bieżące pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń – Szeńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie”, dotyczących przeniesienia zadania do przedsięwzięć w WPF na okres realizacji 2023 – 2024 rok, z płatnością w roku 2024.
3. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 492.590,00 zł w związku z niezrealizowaniem zadań inwestycyjnych w roku 2023 z tytułu pomocy finansowej z:
  - a) Gminy Strzegowo w wysokości 104.941,30 zł z zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”,
  - b) Gminy Radzanów w wysokości 91.243,70 zł z zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”,
  - c) Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł z zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy-wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny,
  - d) Gminy Stupsk w wysokości 122.385,00 zł z zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa”,
  - e) Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 60.270,00 zł z zadania pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek”,Ponadto zdejmuje się udział środków własnych do wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych w ogólnej wysokości 418.790,00 zł. Zwolnione środki własne wprowadza się do przychodów zmniejszając wykorzystanie wolnych środków.
4. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.801,00 zł z tytułu wpływu podatku VAT z różnych opłat, z najmu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i wpływu z usług. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 2.801,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 7.827,19 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.
6. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w ramach dochodów w wysokości 23.126,66 zł, w związku z nadwyżką różnych dochodów z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków z odsetek bankowych, celem prawidłowej realizacji planu dochodów.
7. Wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 100,00 zł, w związku z zakończoną realizacją zadania inwestycyjnego, pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych” w ramach środków z Funduszu Wsparcia oraz środków z WFOŚ i GW w wysokości 50,00 zł.

8. Informację od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 462.085,00 zł z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup szorowarki” w wysokości 26.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 436.085 zł wprowadza się do przychodów zmniejszając wykorzystanie wolnych środków.
9. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 11.014,00 zł w ramach realizowanego programu „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe”, z przeznaczeniem na prawidłową realizację zadania oraz dokonuje się zwrotu środków z przychodów z roku 2022 w wysokości 9.876,30 zł, w celu prawidłowego rozliczenia projektu.
10. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 1.965,54 zł tytułem wpływu z najmu, celem ujęcia dochodów w prawidłowej klasyfikacji, tj. 80115.
11. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 28.000,00 zł z wpływu z usług, z przeznaczeniem na zakup energii, celem prawidłowej realizacji planu.
12. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 36.100,00 zł z Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzin zastępczych.
13. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.000,00 zł z wpływu z usług, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do kuchni, celem prawidłowej realizacji planu.
14. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 6.363,20 zł w ramach pieczy zastępczej w formie porozumień z powiatem: nowodworskim, płońskim, pruszkowskim z przeznaczeniem na rodziny zastępcze. Ponadto dokonuje się zmniejszeń dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 63.750,05 zł w ramach pieczy zastępczej w formie porozumień z powiatem: ciechanowskim, działdowskim, drawskim, olsztyńskim oraz Miastem Warszawa, celem prawidłowej realizacji planu w pieczy zastępczej.
15. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.296,00 zł ze środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi PFRON.
16. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 10.000,00 zł w związku z nad wykonaniem planu z wpływu z usług, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Dochody pochodzące z podatku VAT w wysokości 3.208,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 178.879,09 zł i zmniejsza się o kwotę 1.804.895,65 zł (per saldo -1.626.016,56 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 680.486,36 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 945.530,20 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w sprawie przesunięcia środków w wysokości 60.000,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie” i wprowadzenia go do przedsięwzięć w WPF z realizacją w 2024.
2. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia wydatków w wysokości 3.299,12 zł pomiędzy działem 854 i 855 dotyczących korekty odpisu na ZFŚS.
3. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia wydatków w wysokości 239,40 zł pomiędzy działem 854 i 855 dotyczących korekty odpisu na ZFŚS.



4. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 14.765,76 zł dla powiatu: starogardzkiego, kutnowskiego i przasnyskiego w ramach pieczy zastępczej w związku ze zmianą kosztów wynagrodzenia koordynatora. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Na wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się odpowiednio przesunięć i zwiększeń w wysokości 4.000,00 zł, w związku z prawidłową realizacją wydatków do końca roku 2023.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik