

**UCHWAŁA NR XXXIII/240/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **102.963.679,18 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **83.391.795,62 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **19.571.883,56 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **118.699.539,76 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **84.777.205,10 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **33.922.334,66 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **15.735.860,58 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 **4.699.332,25 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 **28.150,00 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **7.570.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **3.438.378,33 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.391.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **2.391.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **18.126.860,58 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 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 **7.640.668,45 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.954.620,53 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/240/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 lutego 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

		w złotych				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	2 089 132,20	0,00	49 851,12	2 138 983,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 934,20	0,00	49 851,12	667 785,32
	85295	Pozostała działalność	617 934,20	0,00	49 851,12	667 785,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 934,20	0,00	49 851,12	667 785,32
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 507,02	0,00	38 560,90	507 067,92
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 187,18	0,00	11 290,22	97 477,40
855		Rodzina	2 983 822,00	0,00	9 252,00	2 993 074,00
		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
	85508	Rodziny zastępcze	954 783,00	0,00	9 252,00	964 035,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 962,00	0,00	9 252,00	244 214,00
bieżące razem:			83 332 692,50	0,00	59 103,12	83 391 795,62
		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	1 648 261,18	0,00	49 851,12	1 698 112,30
majątkowe						
600		Transport i łączność	15 231 319,43	0,00	238 956,13	15 470 275,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 231 319,43	0,00	238 956,13	15 470 275,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 285 271,00	0,00	238 956,13	5 524 227,13
majątkowe razem:			19 332 927,43	0,00	238 956,13	19 571 883,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			102 665 619,93	0,00	298 059,25	102 963 679,18
		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	1 648 261,18	0,00	49 851,12	1 698 112,30

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/240/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 lutego 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	z tego:				
						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	28 707 076,78	3 702 979,00	3 227 979,00	47 518,00	3 180 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004 097,78	25 004 097,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	288 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 956,13	288 956,13	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 946 032,91	3 652 979,00	3 177 979,00	47 518,00	3 130 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293 053,91	25 293 053,91	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 707 076,78	3 702 979,00	3 227 979,00	47 518,00	3 180 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004 097,78	25 004 097,78	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	288 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 956,13	288 956,13	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 946 032,91	3 652 979,00	3 177 979,00	47 518,00	3 130 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293 053,91	25 293 053,91	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 680 770,00	11 680 770,00	11 217 662,00	8 475 477,00	2 742 185,00	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 060,00	-5 060,00	-5 060,00	0,00	-5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 680 770,00	11 680 770,00	11 217 662,00	8 475 477,00	2 742 185,00	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 850 283,00	9 850 283,00	9 795 443,00	8 368 393,00	1 427 050,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 060,00	-5 060,00	-5 060,00	0,00	-5 060,00	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	9 845 223,00	9 845 223,00	9 790 383,00	8 368 393,00	1 421 990,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 164 134,00	1 164 134,00	1 164 134,00	0,00	1 164 134,00	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	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 169 194,00	1 169 194,00	1 169 194,00	0,00	1 169 194,00	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	43 192 467,80	38 211 894,30	32 752 306,32	29 296 022,20	3 456 284,12	4 386 445,00	42 816,00	1 030 326,98	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 488,00	-56 488,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	-33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	56 488,00	56 488,00	3 850,00	0,00	3 850,00	19 250,00	0,00	33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 192 467,80	38 211 894,30	32 733 056,32	29 296 022,20	3 437 034,12	4 405 695,00	42 816,00	1 030 326,98	0,00	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	9 352 556,59	9 352 556,59	8 541 600,00	7 847 845,00	693 755,00	0,00	9 395,00	801 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 671,00	-21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 671,00	21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 352 556,59	9 352 556,59	8 541 600,00	7 847 845,00	693 755,00	0,00	9 395,00	801 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 780 774,00	2 780 774,00	2 713 032,00	2 348 737,00	364 295,00	64 350,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 100,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 100,00	23 100,00	3 850,00	0,00	3 850,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 780 774,00	2 780 774,00	2 693 782,00	2 348 737,00	345 045,00	83 600,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 650 486,39	4 650 486,39	4 416 835,00	4 024 588,00	392 247,00	0,00	4 886,00	228 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 717,00	-11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 717,00	11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 650 486,39	4 650 486,39	4 416 835,00	4 024 588,00	392 247,00	0,00	4 886,00	228 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 488 421,20	3 488 421,20	2 835 852,00	2 449 967,00	385 885,00	0,00	585,00	651 984,20	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	78 001,12	78 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 566 422,32	3 566 422,32	2 835 852,00	2 449 967,00	385 885,00	0,00	585,00	729 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	753 593,20	753 593,20	101 609,00	68 510,00	33 099,00	0,00	0,00	651 984,20	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	78 001,12	78 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	831 594,32	831 594,32	101 609,00	68 510,00	33 099,00	0,00	0,00	729 985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 461 991,00	3 461 991,00	3 431 168,00	3 036 522,00	394 646,00	16 600,00	13 223,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 461 616,00	3 461 616,00	3 431 793,00	3 037 147,00	394 646,00	16 600,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 247 391,00	3 247 391,00	3 234 168,00	2 901 548,00	332 620,00	0,00	13 223,00	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	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 248 016,00	3 248 016,00	3 234 793,00	2 902 173,00	332 620,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 637 198,00	4 637 198,00	4 611 345,00	4 047 305,00	564 040,00	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 953,00	-1 953,00	-1 953,00	0,00	-1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 637 198,00	4 637 198,00	4 611 345,00	4 047 305,00	564 040,00	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 453 004,00	1 453 004,00	1 451 334,00	1 152 719,00	298 615,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 953,00	-1 953,00	-1 953,00	0,00	-1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 453 004,00	1 453 004,00	1 451 334,00	1 152 719,00	298 615,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 545 249,00	6 545 249,00	4 035 092,00	2 991 129,00	1 043 963,00	616 292,00	1 893 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 060,08	-50 060,08	-33 489,98	-21 889,98	-11 600,00	0,00	-16 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 312,08	59 312,08	0,00	0,00	0,00	50 060,08	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 554 501,00	6 554 501,00	4 001 602,02	2 969 239,02	1 032 363,00	666 352,08	1 886 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 641 645,00	2 641 645,00	651 796,00	546 510,00	105 286,00	417 788,00	1 572 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 060,08	-50 060,08	-33 489,98	-21 889,98	-11 600,00	0,00	-16 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 312,08	59 312,08	0,00	0,00	0,00	50 060,08	9 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 650 897,00	2 650 897,00	618 306,02	524 620,02	93 686,00	467 848,08	1 564 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	118 372 705,51	84 739 326,98	74 011 899,80	57 091 501,20	16 920 398,60	5 816 737,00	2 971 379,00	1 682 311,18	0,00	257 000,00	33 633 378,53	33 633 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-163 561,08	-163 561,08	-113 602,98	-21 889,98	-91 713,00	0,00	-16 570,10	-33 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	490 395,33	201 439,20	11 488,00	625,00	10 863,00	69 310,08	9 252,00	111 389,12	0,00	0,00	288 956,13	288 956,13	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	118 699 539,76	84 777 205,10	73 909 784,82	57 070 236,22	16 839 548,60	5 886 047,08	2 964 060,90	1 760 312,30	0,00	257 000,00	33 922 334,66	33 922 334,66	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/240/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 lutego 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	102 963 679,18
2.	Wydatki	118 699 539,76
3.	Wynik budżetu	-15 735 860,58
Przychody ogółem:		18 126 860,58
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	4 699 332,25
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 570 000,00
3.	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,	28 150,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 829 378,33
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/240/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 lutego 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. po dokonanych zmianach
w złotych

1	2	3	4	Z tego:		7	z tego:										18		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
600	Transport i łączność	przed zmianą	5 285 271,00	0,00	5 285 271,00	5 760 271,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 285 271,00	5 285 271,00	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	238 956,13	0,00	238 956,13	238 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 956,13	238 956,13	0,00				
		po zmianach	5 524 227,13	0,00	5 524 227,13	5 999 227,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 285 271,00	0,00	5 285 271,00	5 760 271,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 285 271,00	5 285 271,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 5.524.227,13 zł: z Gminą Radzanów w wys. 1.061.192,50 zł, Gminą Strzegowo w wys. 174.942,50 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 124.586,00 zł, Gminą Wierzchnia Kościelna w wys. 157.994,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 361.341,13 zł, Marszałek Województwa Mazowieckiego w wys. 842.171,00 zł i Miastem Mława w wys. 2.802.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 475.000,00 zł		
		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	238 956,13	0,00	238 956,13	238 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 956,13	238 956,13	0,00				
		po zmianach	5 524 227,13	0,00	5 524 227,13	5 999 227,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 573,32	1 573,32	0,00	65 923,32	65 923,32	1 573,32	1 489,20	84,12	64 350,00	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				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 573,32	1 573,32	0,00	85 173,32	85 173,32	1 573,32	1 489,20	84,12	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	64 350,00	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	19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 573,32	1 573,32	0,00	1 573,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego		
		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	1 573,32	1 573,32	0,00	1 573,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	1 539 814,00	1 539 814,00	0,00	2 156 106,00	2 156 106,00	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	616 292,00	196 298,00	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				
		zwiększenie	9 252,00	9 252,00	0,00	59 312,08	59 312,08	0,00	0,00	0,00	50 060,08	9 252,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 549 066,00	1 549 066,00	0,00	2 215 418,08	2 215 418,08	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	666 352,08	205 550,00	0,00	0,00	0,00				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	287 211,00	287 211,00	0,00	704 999,00	704 999,00	95 913,00	67 113,00	28 800,00	417 788,00	191 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 252,00	9 252,00	0,00	59 312,08	59 312,08	0,00	0,00	0,00	50 060,08	9 252,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	296 463,00	296 463,00	0,00	764 311,08	764 311,08	95 913,00	67 113,00	28 800,00	467 848,08	200 550,00	0,00	0,00	0,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 451 107,00	1 451 107,00	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	198 504,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 451 107,00	1 451 107,00	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	198 504,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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 IV edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława '22" - 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	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	7 392 460,32	2 107 189,32	5 285 271,00	8 637 102,32	3 351 831,32	1 905 657,32	1 242 358,20	663 299,12	1 244 642,00	201 532,00	0,00	5 285 271,00	5 285 271,00	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	248 208,13	9 252,00	238 956,13	317 518,21	78 562,08	0,00	0,00	0,00	69 310,08	9 252,00	0,00	238 956,13	238 956,13	0,00		
		po zmianach	7 640 668,45	2 116 441,32	5 524 227,13	8 954 620,53	3 430 393,40	1 905 657,32	1 242 358,20	663 299,12	1 313 952,08	210 784,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/240/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 lutego 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	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.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	1 875 000,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie - podział geodezyjny działek i wykup gruntu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020 r.	3 298 707,25	3 298 707,25	0,00	0,00	3 298 707,25	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				7 148 707,25	7 148 707,25	100 000,00	1 875 000,00	3 298 707,25	x	1 875 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środkowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 906, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/240/2022 z dnia 10.02.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 298.059,25 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 59.103,12 zł i dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 238.956,13 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów z porozumienia z Powiatem Działdowskim na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 9.252,00 zł. Po stronie wydatków dokonuje się zwiększenia środków z w/w porozumienia w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 238.956,13 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Stupsk na 2022 rok na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 1+557,00 do km 5+106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Wartość zadania na lata 2021 – 2022 po zmianach wynosi 6.941.565,80 zł.
3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia przychodów w wysokości 28.150,00 zł wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu finansowanego ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego projektu konkursowego pn.: *Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego* w 2021 r, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2021 roku i nie została wykorzystana. Ponadto zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 49.851,12 zł, planowane do realizacji w roku 2022 r. Łączny plan projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 490.395,33 zł i zmniejsza się o kwotę 163.561,08 zł (per saldo +326.834,25 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 37.878,12 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 288.956,13 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie – podział geodezyjny działek i wykup gruntu” w wysokości 50.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z bieżącego utrzymania dróg powiatowych.
2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków do rozdziału 75095 w wysokości 5.060,00 zł dotyczących usług za tłumaczenia, zgodnie ze zmianą klasyfikacji (SMUP).
3. Wniosek w sprawie przesunięcia środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 33.388,00 zł w projekcie pn.: „Zawód drogą do sukcesu!”, dotyczących wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
4. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 19.250,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Płońskim i Żuromińskim oraz przesunięcie środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w kwocie 3.850,00 zł na kursy zawodowe przeprowadzane w formie usługi.
5. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 625,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2021 r.
6. Wniosek Bursy Szkolnej w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.953,00 zł w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości.
7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 50.060,08 zł w związku z porozumieniem z Powiatem Sokołowskim na utrzymanie dzieci znajdujących się w

rodzynie zastępczej. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik