

**UCHWAŁA NR XXXVII/273/2022  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 czerwca 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 2022 r., poz. 528 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: **111.110.583,43 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **90.696.109,49 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **20.414.473,94 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: **135.595.187,28 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **93.922.014,50 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **41.673.172,78 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **24.484.603,85 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 **9.601.992,07 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 **34.443,06 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **8.446.503,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **6.401.665,72 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.391.000,00 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych 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 **26.875.603,85 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 **9.388.849,55 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.699.313,02 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.388.176,47 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jan Łukasik**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/273/2022  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 czerwca 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
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	80 634,00	0,00	16 739,00	97 373,00
		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	80 634,00	0,00	16 739,00	97 373,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 543,00	0,00	1 157,00	2 700,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 591,00	0,00	14 082,00	74 673,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	43 352 775,30	0,00	1 116 530,28	44 469 305,58
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 257 758,00	0,00	1 099 815,00	36 357 573,00
		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	35 257 758,00	0,00	1 099 815,00	36 357 573,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	9 264,30	0,00	16 715,28	25 979,58
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 264,30	0,00	16 715,28	25 979,58
801		Oświata i wychowanie	3 416 929,10	0,00	99 600,00	3 516 529,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 236 473,90	0,00	0,00	1 236 473,90
	80195	Pozostała działalność	1 616 457,90	0,00	99 600,00	1 716 057,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 473,90	0,00	0,00	1 201 473,90
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00
851		Ochrona zdrowia	1 327 414,00	0,00	48 990,00	1 376 404,00
		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
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	48 990,00	48 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	48 990,00	48 990,00

852		Pomoc społeczna	2 699 172,71	0,00	259 350,05	2 958 522,76
		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	1 165 714,71	0,00	250 350,05	1 416 064,76
	85203	Ośrodki wsparcia	992 892,00	0,00	9 000,00	1 001 892,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 165 714,71	0,00	250 350,05	1 416 064,76
		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	1 165 714,71	0,00	250 350,05	1 416 064,76
		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	921 952,02	0,00	210 995,02	1 132 947,04
		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	174 862,05	0,00	39 355,03	214 217,08
855		Rodzina	3 002 451,37	-4 626,90	20 888,35	3 018 712,82
		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
	85508	Rodziny zastępcze	964 842,00	-4 626,90	20 888,35	981 103,45
		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	238 331,00	-4 626,90	0,00	233 704,10
		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	0,00	0,00	20 888,35	20 888,35
<b>bieżące razem:</b>			<b>89 138 638,71</b>	<b>-4 626,90</b>	<b>1 562 097,68</b>	<b>90 696 109,49</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 402 188,61	0,00	250 350,05	2 652 538,66
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	10 570 275,56	-122 385,00	699 236,00	11 147 126,56
		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	10 570 275,56	-122 385,00	699 236,00	11 147 126,56
		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	5 524 227,13	-122 385,00	699 236,00	6 101 078,13
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	4 079 236,38	4 079 236,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	329 236,38	329 236,38
		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	329 236,38	329 236,38
801		Oświata i wychowanie	2 500 000,00	0,00	1 086 503,00	3 586 503,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500 000,00	0,00	876 503,00	3 376 503,00
		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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>14 671 883,56</b>	<b>-122 385,00</b>	<b>5 864 975,38</b>	<b>20 414 473,94</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>103 810 522,27</b>	<b>-127 011,90</b>	<b>7 427 073,06</b>	<b>111 110 583,43</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 402 188,61</b>	<b>0,00</b>	<b>250 350,05</b>	<b>2 652 538,66</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/273/2022  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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	29 446 032,91	3 952 979,00	3 477 979,00	47 518,00	3 430 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493 053,91	25 493 053,91	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-444 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 770,00	-444 770,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 100 857,38	142 385,01	142 385,01	0,00	142 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 472,37	4 958 472,37	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 102 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 756,28	30 006 756,28	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	29 446 032,91	3 952 979,00	3 477 979,00	47 518,00	3 430 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493 053,91	25 493 053,91	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-444 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 770,00	-444 770,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 100 857,38	142 385,01	142 385,01	0,00	142 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 472,37	4 958 472,37	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 102 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 756,28	30 006 756,28	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	12 378 084,28	12 378 084,28	11 900 018,28	8 897 934,63	3 002 083,65	0,00	478 066,00	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	16 739,00	16 739,00	16 739,00	0,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 394 823,28	12 394 823,28	11 916 757,28	8 897 934,63	3 018 822,65	0,00	478 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 504 643,99	10 504 643,99	10 447 803,99	8 785 700,34	1 662 103,65	0,00	56 840,00	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	16 739,00	16 739,00	16 739,00	0,00	16 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 521 382,99	10 521 382,99	10 464 542,99	8 785 700,34	1 678 842,65	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 810 362,97	39 827 796,12	34 194 013,76	30 350 485,65	3 843 528,11	4 348 040,60	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	0,00	5 982 566,85	5 982 566,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-206 400,00	-206 400,00	-206 400,00	-206 400,00	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	2 415 791,34	1 189 288,34	1 063 352,47	897 352,47	166 000,00	125 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 503,00	1 226 503,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 019 754,31	40 810 684,46	35 050 966,23	31 041 438,12	4 009 528,11	4 473 976,47	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	0,00	7 209 069,85	7 209 069,85	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 966 592,11	3 907 985,61	3 902 726,81	3 519 981,51	382 745,30	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-206 400,00	-206 400,00	-206 400,00	-206 400,00	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	83 069,00	83 069,00	83 069,00	83 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 843 261,11	3 784 654,61	3 779 395,81	3 396 650,51	382 745,30	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	815 193,73	748 309,88	747 319,88	686 616,61	60 703,27	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	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	14 768,00	14 768,00	14 768,00	14 768,00	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	829 961,73	763 077,88	762 087,88	701 384,61	60 703,27	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	9 549 410,25	9 549 410,25	8 738 815,60	7 900 397,36	838 418,24	0,00	9 395,00	801 199,65	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	196 222,08	196 222,08	196 222,08	196 222,08	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	9 745 632,33	9 745 632,33	8 935 037,68	8 096 619,44	838 418,24	0,00	9 395,00	801 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	100 620,00	100 620,00	10 330,00	0,00	10 330,00	63 290,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	97 620,00	97 620,00	7 330,00	0,00	7 330,00	63 290,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>128 295 126,12</b>	<b>92 378 873,99</b>	<b>80 388 271,51</b>	<b>60 670 175,12</b>	<b>19 718 096,39</b>	<b>5 847 492,07</b>	<b>2 998 696,62</b>	<b>2 471 813,79</b>	<b>0,00</b>	<b>672 600,00</b>	<b>35 916 252,13</b>	<b>35 916 252,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-659 583,90</b>	<b>-214 813,90</b>	<b>-209 975,00</b>	<b>-206 975,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 838,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444 770,00</b>	<b>-444 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>7 959 645,06</b>	<b>1 757 954,41</b>	<b>1 376 723,59</b>	<b>1 028 534,58</b>	<b>348 189,01</b>	<b>126 147,87</b>	<b>4 732,90</b>	<b>250 350,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 201 690,65</b>	<b>6 201 690,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>135 595 187,28</b>	<b>93 922 014,50</b>	<b>81 555 020,10</b>	<b>61 491 734,70</b>	<b>20 063 285,40</b>	<b>5 973 639,94</b>	<b>2 998 590,62</b>	<b>2 722 163,84</b>	<b>0,00</b>	<b>672 600,00</b>	<b>41 673 172,78</b>	<b>41 673 172,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	111 110 583,43
2.	Wydatki	135 595 187,28
3.	Wynik budżetu	-24 484 603,85
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>26 875 603,85</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	9 601 992,07
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 446 503,00
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,	34 443,06
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 401 665,72
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 391 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 391 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/273/2022  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

1	2	3	4	Z tego:		4	z tego:										18		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 646 612,13	122 385,00	5 524 227,13	5 999 227,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00	
			zmniejszenie	-244 770,00	-122 385,00	-122 385,00	-122 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 385,00	-122 385,00	0,00		
			zwiększenie	699 236,00	0,00	699 236,00	699 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 236,00	699 236,00	0,00		
			po zmianach	6 101 078,13	0,00	6 101 078,13	6 576 078,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	6 101 078,13	6 101 078,13	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 646 612,13	122 385,00	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	Srodki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 6.101.078,13 zł; z Gminą Radzanów w wys. 1.200.000,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 113.750,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 124.586,00 zł, Gminą Wiecznia Kościelna w wys. 157.994,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 361.341,13 zł, Marszałek Województwa Mazowieckiego w wys. 1.012.171,00 zł i Miastem Mława w wys. 3.131.236,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 475.000,00 zł	
			zmniejszenie	-244 770,00	-122 385,00	-122 385,00	-122 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 385,00	-122 385,00	0,00			
			zwiększenie	699 236,00	0,00	699 236,00	699 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 236,00	699 236,00	0,00			
			po zmianach	6 101 078,13	0,00	6 101 078,13	6 576 078,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	6 101 078,13	6 101 078,13	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 573,32	1 573,32	0,00	87 373,32	87 373,32	1 573,32	1 489,20	84,12	85 800,00	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	1 186 103,00	99 600,00	1 086 503,00	1 186 103,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	1 086 503,00	1 086 503,00	0,00		
			po zmianach	1 187 676,32	101 173,32	1 086 503,00	1 273 476,32	186 973,32	101 173,32	1 489,20	99 684,12	85 800,00	0,00	0,00	1 086 503,00	1 086 503,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	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	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działowskim na prowadzenie punktu katechetycznego oraz pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na zad. inw. Budowa Sali w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	876 503,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00			
			po zmianach	878 076,32	1 573,32	876 503,00	878 076,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00			
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na remonty łazienek w Zespole Szkół nr 3 w Mławie oraz na zadanie inw. Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	309 600,00	99 600,00	210 000,00	309 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00			
			po zmianach	309 600,00	99 600,00	210 000,00	309 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	1 538 920,00	1 538 920,00	0,00	2 199 371,47	2 199 371,47	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	660 451,47	195 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 626,90	-4 626,90	0,00	-4 626,90	-4 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 534 293,10	1 534 293,10	0,00	2 194 956,57	2 194 956,57	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	660 663,47	190 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	286 317,00	286 317,00	0,00	738 868,37	738 868,37	95 913,00	67 113,00	28 800,00	452 551,37	190 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	-4 626,90	-4 626,90	0,00	-4 626,90	-4 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 626,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	281 690,10	281 690,10	0,00	734 453,47	734 453,47	95 913,00	67 113,00	28 800,00	452 763,37	185 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00		

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 460 503,10	1 460 503,10	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	207 900,10	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	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 460 503,10	1 460 503,10	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	207 900,10	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	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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		
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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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		
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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	419 139,00	141 429,00	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	419 139,00	141 429,00	0,00	5 234,00	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	419 139,00	141 429,00	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		
		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	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	419 139,00	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>7 752 907,45</b>	<b>2 228 680,32</b>	<b>5 524 227,13</b>	<b>8 940 773,92</b>	<b>3 416 546,79</b>	<b>1 905 657,32</b>	<b>1 237 458,20</b>	<b>668 199,12</b>	<b>1 310 251,47</b>	<b>200 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 524 227,13</b>	<b>5 524 227,13</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-249 396,90</b>	<b>-127 011,90</b>	<b>-122 385,00</b>	<b>-127 011,90</b>	<b>-4 626,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 626,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 385,00</b>	<b>-122 385,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>1 885 339,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>1 785 739,00</b>	<b>1 885 551,00</b>	<b>99 812,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 739,00</b>	<b>1 785 739,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>9 388 849,55</b>	<b>2 201 268,42</b>	<b>7 187 581,13</b>	<b>10 699 313,02</b>	<b>3 511 731,89</b>	<b>2 005 257,32</b>	<b>1 237 458,20</b>	<b>767 799,12</b>	<b>1 310 463,47</b>	<b>196 011,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 187 581,13</b>	<b>7 187 581,13</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/273/2022  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2022 r., po dokonanych zmianach**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 388 176,47</b>
	80116	Szkoły policealne	2 842 092,20
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 868,67
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	131 696,74
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	216 724,23
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	419 447,70
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 074 223,53
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	545 454,62
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	444 955,95
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 083 812,96
	80120	Licea ogólnokształcące	1 523 069,31
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 069,31
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	649 341,98
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	705 206,66
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	168 520,67
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 014,96
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 014,96
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	23 014,96
<b>Razem:</b>			<b>4 388 176,47</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/273/2022  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	A.	3 750 000,00	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.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szeńsk – Radzanów – roboty dodatkowe i wykup gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80102	Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego	58 606,50	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	801	80105	Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	66 883,85	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	658 472,38	658 472,38	329 236,38	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	329 236,00		
									C.	0,00		

8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Bolewskie - Sulkowo Borowe	349 999,99	349 999,99	179 999,99	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	170 000,00		
									C.	0,00		
9.	801	80195	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a	350 000,00	350 000,00	140 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	210 000,00		
									C.	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>9 283 962,72</b>	<b>9 283 962,72</b>	<b>874 726,72</b>	<b>1 875 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>x</b>	<b>6 334 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 906, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVII/272/2022 z dnia 30.06.2022 r.**

**I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 127.011,90 zł i zwiększa się o kwotę 7.427.073,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.557.470,78 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się 5.742.590,38 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 16.739,00 zł z tytułu opłat, wpływu z najmu oraz odsetek bankowych z przeznaczeniem na brakujące środki na opłaty za media.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 170.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe”. Udział własny powiatu w wysokości 179.999,99 zł z własnych środków (ze zmniejszenia wkładu własnego na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów -Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej”). Łączny koszt zadania wynosi 349.999,99 zł.
3. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 329.236,38 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W -ul. Nowowiejska w Mławie”. W związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie, powyższe środki zostały przesunięte na dochody. W celu dokończenia prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego należało dokonać powyższych zmian w planie dochodów i wydatków. Ponadto w powyższym zadaniu zwiększa się dochody i wydatki z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 329.236,00 zł, łączny koszt inwestycji wynosi 658.472,38 zł.
4. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 200.000,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek” z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzanów. W związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie, powyższe środki zostały przesunięte na dochody. W celu dokończenia prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego należało dokonać powyższych zmian w planie dochodów i wydatków.
5. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w łącznej wysokości 444.770,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów –Strzegowo – opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek” i wprowadzenie tego samego zadania na rok 2023 przy zwiększeniu środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzanów w wysokości 30.051,20 zł i Gminy Strzegowo w wysokości 43.748,80 zł. Łączny koszt na 2023 rok wynosi 518.570,00 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej wynosi 196.185,00 zł przy udziale środków własnych w wysokości 322.385,00 zł.
6. Pismo Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 3.750.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”. Łączny koszt zadania wynosi 7.500.000,00 zł.
7. Pismo Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1.099.815,00 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. Po stronie wydatków wprowadzono środki do jednostek oświatowych i szkół niepublicznych, celem realizacji zadania.
8. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 876.503,00 zł w roku 2022 i w roku 2023 w wysokości 1.314.754,73 zł z tytułu pomocy finansowej od



Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, łączny koszt pomocy finansowej wynosi 2.191.257,73 zł. Powyższe zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach.

9. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 99.600,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie remontowe pn.: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. J. Piłsudskiego w Mławie”, udział własny w wysokości 66.400,00 zł wprowadzono ze środków oświatowych. Łączny koszt zadania wynosi 166.000,00 zł.
  10. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 210.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, udział własny w wysokości 140.000,00 zł wprowadzono ze środków oświatowych. Łączny koszt zadania wynosi 350.000,00 zł.
  11. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie przesunięcia dochodów z dotacji na usługi w ramach porozumienia z Powiatem Drawskim dotyczącym pieczy zastępczej w wysokości 4.626,90 zł oraz zwiększenie środków w formie usługi na pieczę zastępczą w wysokości 16.261,45 zł.
  12. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 48.990,00 zł z tytułu realizacji projektu pn.: „Rodzicielstwo-myszę, czuję, potrzebuję” w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki celem realizacji umowy.
  13. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 9.000,00 zł dotyczących wpływu z darowizn z przeznaczeniem na organizację wyjazdu oraz zakup tablicy interaktywnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla podopiecznych, zgodnie z wolą darczyńców.
  14. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 250.350,05 zł w roku 2022 i w roku 2023 w wysokości 268.831,05 zł w projekcie pn.: „Aktywni Młodzi powiatu mławskiego”. Łączny koszt projektu na lata 2022-2023 wynosi 1.460.253,60 zł. Okres realizacji projektu pozostaje bez zmiany.
  15. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 575,00 zł na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powyższe środki zostały ujęte w planie dochodów i wydatków celem prawidłowego rozliczenia środków.
  16. Zwiększenie środków z tytułu odsetek bankowych od rachunku pn.: „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” w wysokości 16.715,28 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”.
- II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 7.959.645,06 zł i zmniejsza się o kwotę 659.583,90 zł (per saldo +7.300.061,16 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.543.140,51 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 5.756.920,65 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**
1. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 106,00 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Przasnyskim na opiekę nad dziećmi w rodzinie zastępczej.

2. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 106,00 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z podpisanym porozumieniem z Miastem Olsztyn na opiekę nad dziećmi w rodzinie zastępczej.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł z rozdziału 92605 z przeznaczeniem na dofinansowanie sportowego wypoczynku letniego dla dzieci z Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik