

**UCHWAŁA NR XLIII/304/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 24 listopada 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. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **110.461.038,81 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **99.223.479,87 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **11.237.558,94 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: **125.008.417,47zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **96.646.979,36 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **28.361.438,11 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.547.378,66 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 **9.555.492,07 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 **4.490.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **467.443,53 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 **16.938.378,66 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 **6.554.398,15 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.942.538,06 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych 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 XLIII/304/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 24 listopada 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						
600		Transport i łączność	97 373,00	-6 362,00	6 362,00	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	97 373,00	-6 362,00	6 362,00	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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	356,00	356,00
		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	74 673,00	-4 135,00	0,00	70 538,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,00	6,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	-2 227,00	0,00	16 273,00
750		Administracja publiczna	444 903,83	0,00	18 416,00	463 319,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	332 109,21	0,00	18 416,00	350 525,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 814,00	6 814,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	11 602,00	18 602,00
801		Oświata i wychowanie	3 609 999,84	0,00	45 317,45	3 655 317,29
		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	4 817,45	1 241 291,35
	80120	Licea ogólnokształcące	93 343,11	0,00	28 000,00	121 343,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	96 223,00	0,00	12 500,00	108 723,00
		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	69 100,00	0,00	12 500,00	81 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 769 808,30	0,00	4 817,45	1 774 625,75
		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	4 817,45	1 206 291,35
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 872,96	0,00	4 817,45	1 105 690,41
851		Ochrona zdrowia	1 384 769,31	-48 990,00	48 990,00	1 384 769,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85195	Pozostała działalność	49 555,11	-48 990,00	48 990,00	49 555,11
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	48 990,00	48 990,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	48 990,00	-48 990,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	854 448,58	0,00	5 320,00	859 768,58
	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	510 320,08	0,00	5 320,00	515 640,08
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	418 357,00	-21 000,00	21 000,00	418 357,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	387 190,00	-21 000,00	21 000,00	387 190,00
	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	71 100,00	0,00	21 000,00	92 100,00
	Wpływy z usług	316 040,00	-21 000,00	0,00	295 040,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 101,00	-221 462,38	0,00	1 020 638,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 242 101,00	-221 462,38	0,00	1 020 638,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 242 101,00	-221 462,38	0,00	1 020 638,62
bieżące razem:		99 375 888,80	-297 814,38	145 405,45	99 223 479,87
	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	2 653 776,93	0,00	4 817,45	2 658 594,38
majątkowe					
600	Transport i łączność	8 170 711,56	-10 500,00	0,00	8 160 211,56
	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	8 170 711,56	-10 500,00	0,00	8 160 211,56
	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	3 124 663,13	-10 500,00	0,00	3 114 163,13
majątkowe razem:		11 248 058,94	-10 500,00	0,00	11 237 558,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		110 623 947,74	-308 314,38	145 405,45	110 461 038,81
	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	2 653 776,93	0,00	4 817,45	2 658 594,38

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/304/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 24 listopada 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	wypłaty 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 309 211,00	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 846,99	20 913 846,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-528 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 462,38	-528 462,38	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 030 748,62	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 384,61	20 635 384,61	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 309 211,00	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 846,99	20 913 846,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-528 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-528 462,38	-528 462,38	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 030 748,62	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 635 384,61	20 635 384,61	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 575 785,25	12 575 785,25	12 099 779,25	9 041 249,83	3 058 529,42	0,00	476 006,00	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	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	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	12 594 201,25	12 594 201,25	12 118 195,25	9 059 665,83	3 058 529,42	0,00	476 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 697 888,93	10 697 888,93	10 642 548,93	8 912 206,28	1 730 342,65	0,00	55 340,00	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	18 416,00	18 416,00	18 416,00	18 416,00	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	10 716 304,93	10 716 304,93	10 660 964,93	8 930 622,28	1 730 342,65	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 660 322,69	41 505 115,84	35 614 342,42	31 464 485,90	4 149 856,52	4 605 651,66	42 354,80	1 242 766,96	0,00	0,00	3 155 206,85	3 155 206,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 525,26	-12 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 525,26	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	101 749,10	73 749,10	56 406,39	0,00	56 406,39	0,00	0,00	17 342,71	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 721 546,53	41 566 339,68	35 670 748,81	31 464 485,90	4 206 282,91	4 605 651,66	42 354,80	1 242 766,96	0,00	0,00	0,00	3 155 206,85	3 155 206,85	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 873 042,49	3 814 435,99	3 809 177,19	3 421 893,41	387 283,78	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	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	10 906,39	10 906,39	10 906,39	0,00	10 906,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 883 948,88	3 825 342,38	3 820 083,58	3 421 893,41	398 190,17	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
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 632 094,74	11 624 518,24	9 698 546,29	8 746 083,48	952 462,81	1 697 533,10	15 275,00	213 163,85	0,00	0,00	3 007 576,50	3 007 576,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 525,26	-12 525,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 525,26	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 342,71	45 342,71	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	17 342,71	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 664 912,19	11 657 335,69	9 726 546,29	8 746 083,48	980 462,81	1 697 533,10	15 275,00	217 981,30	0,00	0,00	0,00	3 007 576,50	3 007 576,50	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 077 426,03	2 077 426,03	2 074 582,03	1 922 951,29	151 630,74	0,00	2 844,00	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	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	
			po zmianach	2 082 426,03	2 082 426,03	2 079 582,03	1 922 951,29	156 630,74	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	569 125,39	569 125,39	568 811,39	444 361,39	124 450,00	0,00	314,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	581 625,39	581 625,39	581 311,39	444 361,39	136 950,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 896 049,31	3 896 049,31	3 834 503,81	3 234 438,62	600 065,19	12 600,00	48 945,50	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 901 369,31	3 901 369,31	3 839 823,81	3 234 438,62	605 385,19	12 600,00	48 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 568 422,81	3 568 422,81	3 555 199,81	3 082 004,81	473 195,00	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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 573 742,81	3 573 742,81	3 560 519,81	3 082 004,81	478 515,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 269 661,19	5 269 661,19	5 243 808,19	4 513 164,92	730 643,27	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 906,39	-15 906,39	-15 906,39	0,00	-15 906,39	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	5 253 754,80	5 253 754,80	5 227 901,80	4 513 164,92	714 736,88	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	758 539,48	758 539,48	757 426,48	607 275,48	150 151,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 906,39	-15 906,39	-15 906,39	0,00	-15 906,39	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	742 633,09	742 633,09	741 520,09	607 275,48	134 244,61	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	125 217 826,40	96 577 925,91	84 131 930,08	62 883 143,75	21 248 786,33	6 170 336,15	2 879 409,92	2 723 649,76	0,00	672 600,00	28 639 900,49	28 639 900,49	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-584 894,03	-28 431,65	-15 906,39	0,00	-15 906,39	0,00	0,00	-12 525,26	0,00	0,00	-556 462,38	-556 462,38	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	375 485,10	97 485,10	80 142,39	18 416,00	61 726,39	0,00	0,00	17 342,71	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	125 008 417,47	96 646 979,36	84 196 166,08	62 901 559,75	21 294 606,33	6 170 336,15	2 879 409,92	2 728 467,21	0,00	672 600,00	28 361 438,11	28 361 438,11	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	110 461 038,81
2.	Wydatki	125 008 417,47
3.	Wynik budżetu	-14 547 378,66
Przychody ogółem:		16 938 378,66
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	9 555 492,07
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 490 000,00
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,	34 443,06
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	467 443,53
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 391 000,00
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 XLIII/304/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 24 listopada 2022 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	170 000,00	0,00	170 000,00	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	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	170 000,00	0,00	170 000,00	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	170 000,00	0,00	170 000,00	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. 170.000,00 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	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	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 124 663,13	0,00	3 124 663,13	3 769 663,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 294 663,13	3 294 663,13	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-10 500,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 114 163,13	0,00	3 114 163,13	3 759 163,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 284 163,13	3 284 163,13	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 124 663,13	0,00	3 124 663,13	3 769 663,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 294 663,13	3 294 663,13	0,00	0,00	Srodki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 3.124.663,13 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 Wieczfina Kościelna w wys. 156.579,00 zł		
		zmniejszenie	-10 500,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 114 163,13	0,00	3 114 163,13	3 759 163,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 284 163,13	3 284 163,13	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	977 676,32	101 173,32	876 503,00	1 118 476,32	241 973,32	101 173,32	1 489,20	99 684,12	140 800,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	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	977 676,32	101 173,32	876 503,00	1 118 476,32	241 973,32	101 173,32	1 489,20	99 684,12	140 800,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00	0,00			
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	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	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	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Dziadkowskim 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	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	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	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00	0,00			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	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	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	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	1 803 198,08	1 803 198,08	0,00	2 496 537,99	2 496 537,99	1 608 449,27	873 930,20	734 519,07	693 339,91	194 748,81	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	1 803 198,08	1 803 198,08	0,00	2 496 537,99	2 496 537,99	1 608 449,27	873 930,20	734 519,07	693 339,91	194 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	285 661,81	285 661,81	0,00	771 101,62	771 101,62	95 913,00	67 113,00	28 800,00	485 439,81	189 748,81	0,00	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	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	285 661,81	285 661,81	0,00	771 101,62	771 101,62	95 913,00	67 113,00	28 800,00	485 439,81	189 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 517 536,27	1 517 536,27	0,00	1 725 436,37	1 725 436,37	1 512 536,27	806 817,20	705 719,07	207 900,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 517 536,27	1 517 536,27	0,00	1 725 436,37	1 725 436,37	1 512 536,27	806 817,20	705 719,07	207 900,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
		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	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	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	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	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	474 126,62	332 697,62	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	474 126,62	332 697,62	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	474 126,62	332 697,62	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	474 126,62	332 697,62	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	6 554 898,15	2 383 732,02	4 171 166,13	7 953 038,06	3 781 871,93	2 183 749,21	1 208 117,02	975 632,19	1 398 139,91	199 982,81	0,00	4 171 166,13	4 171 166,13	0,00	
		zmniejszenie	-10 500,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00	-10 500,00	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	6 544 398,15	2 383 732,02	4 160 666,13	7 942 538,06	3 781 871,93	2 183 749,21	1 208 117,02	975 632,19	1 398 139,91	199 982,81	0,00	4 160 666,13	4 160 666,13	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/304/2022
 Rady Powiatu Mławskiego
 z dnia 24 listopada 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	228 600,00			228 600,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	176 600,00	854	85410	176 600,00
	Wpływy z usług	176 200,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				176 600,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	228 600,00			228 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu
 Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/304/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 24 listopada 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
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 Szreńsk – Radzanów – roboty dodatkowe i wykup gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
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 B. 329 236,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Bolewskie - Sulkowo Borowe	316 020,70	316 020,70	146 020,70	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	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mława	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	855	85510	Stacja uzdatniania wody	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	754	75411	Zakup sprzętu pływającego dla KPPSP (program pilotażowy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	801	80120	Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				1 600 123,43	1 600 123,43	786 887,43	0,00	214 000,00	X	599 236,00	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 XLIII/304/2022 z dnia 24.11.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 308.3147,38 zł i zwiększa się o kwotę 145.405,45 zł, w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 152.408,93 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 10.500,00 zł . Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków w ramach dochodów w wysokości 6.362,00 zł. Powyższe przesunięcia związane są z niewypracowanymi dochodami z tytułu wpływu z różnych dochodów a zwiększonymi dochodami z tytułu odsetek bankowych.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 10.500,00 zł ze środków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo ramach zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna*”. Powyższe zmniejszenie związane jest z zakończeniem inwestycji. Ponadto zmniejsza się przychody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 w wysokości 46.500,00 zł, (środki z 2021r.) i wprowadza się do przychodów ujętych w projekcie budżetu na 2023 r.
3. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 12.500,00 zł tytułu zwiększonych wpływów z usług. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
4. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 18.416,00 zł ze zwiększonych wpływów tytułu złożonych korekt do PFRON w związku z wpływem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń.
5. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 23.000,00 zł tytułu wpływów środków z darowizn, w tym 5.000,00 zł z Firmy CEDROB i 23.000,00 zł z Fundacji Orlen, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie”. Ponadto zmniejsza się środki z udziału własnego w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
6. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 48.990,00 zł, związanej z projektem pn.: „Rodzicielstwo – myślę, czuję, potrzebuję”, ujętej w paragrafie 2800. Prawidłowe ujęcie wykazano w paragrafie 2780.
7. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.320,00 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowań za zniszczone mienie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
8. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków w ramach dochodów w wysokości 21.000,00 zł. Powyższe przesunięcia związane są z niewypracowanymi dochodami z tytułu wpływu z usług a zwiększonymi dochodami z tytułu najmu i dzierżawy.
9. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 4.817,45 zł w ramach projektu pn.: *Erasmus+*. Ponadto przesuwa się środki w ramach projektu w wysokości 12.525,26 zł, celem prawidłowej realizacji projektu w roku 2022 r. Powyższe przesunięcia związane są z aktualizacją kursu Euro. Łączny plan projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie.
10. Zmniejsza się środki z tytułu wpływu środków z opłat z ochrony środowiska w wysokości 221.462,38 zł, w związku z brakiem realizacji planu.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 375.485,10 zł i zmniejsza się o kwotę 584.894,03 zł (per saldo -209.408,93 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 69.053,45 zł (per saldo), wydatki majątkowe pozostają zmniejszając się o kwotę 278.462,38 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Ośrodka Szklono-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 15.906,39 zł w ramach środków własnych między działem 801 i 854 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na podróże służbowe.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 100.000,00 zł ze środków własnych ramach zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo Wielkie - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek*”. Powyższe zmniejszenie związane jest z przedłużeniem realizacji inwestycji do roku 2023, dlatego powyższa inwestycja została ujęta w przedsięwzięciach na rok 2023.
3. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 150.000,00 zł ze środków własnych ramach zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek*”. Powyższe zmniejszenie związane jest z przedłużeniem realizacji inwestycji do roku 2023 w wysokości 121.462,38 zł, dlatego powyższa inwestycja została ujęta przedsięwzięciach na rok 2023. Ponadto przesuwają się środki w wysokości 28.537,62 zł do zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej*” jako udział środków własnych w 2022 r.
4. Na wniosek Bursy Szkolnej w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się przesunięć po stronie dochodów w wysokości 300,00 zł w związku niewypracowanymi dochodami.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik