

**UCHWAŁA NR XLI/295/2022  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 19 października 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: **110.159.939,05 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **98.911.880,11 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **11.248.058,94 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: **124.753.817,71 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **96.113.917,22 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **28.639.900,49 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.593.878,66 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 **9.601.992,07 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 **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 **16.984.878,66 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **4.490.000,00 zł**.

**§ 5.** Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.554.898,15 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.953.038,06 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.464.851,66 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. 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 XLI/295/2022  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 19 października 2022 r.

**Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022**

| w złotych             |          |  |                      |                   |                     |                             |
|-----------------------|----------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| Dział                 | Rozdział | Nazwa  | Plan przed zmianą    | Zmniejszenie      | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(4+5+6) |
| 1                     | 2        | 3  | 4                    | 5                 | 6                   | 7                           |
| <b>bieżące</b>        |          |  |                      |                   |                     |                             |
| 756                   |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 21 154 178,00        | 0,00              | 6 076 607,20        | 27 230 785,20               |
|                       |          | 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                        |
|                       | 75622    | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 18 264 517,00        | 0,00              | 6 076 607,20        | 24 341 124,20               |
|                       |          | 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 podatku dochodowego od osób fizycznych  | 16 535 228,00        | 0,00              | 6 076 607,20        | 22 611 835,20               |
| 801                   |          | Oświata i wychowanie   | 3 571 632,50         | 0,00              | 24 211,87           | 3 595 844,37                |
|                       |          | 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                |
|                       | 80115    | Technika   | 115 552,13           | 0,00              | 24 211,87           | 139 764,00                  |
|                       |          | 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 | 35 000,00            | 0,00              | 0,00                | 35 000,00                   |
|                       |          | Wpływy z różnych dochodów  | 9 669,28             | 0,00              | 24 211,87           | 33 881,15                   |
| 851                   |          | Ochrona zdrowia  | 1 376 404,00         | 0,00              | 565,11              | 1 376 969,11                |
|                       |          | 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                        |
|                       | 85195    | Pozostała działalność  | 48 990,00            | 0,00              | 565,11              | 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                        |
|                       |          | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00              | 565,11              | 565,11                      |
| 855                   |          | Rodzina  | 3 215 672,74         | -18 405,26        | 80 363,52           | 3 277 631,00                |
|                       |          | 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                        |
|                       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 2 230 597,58         | -18 405,26        | 80 363,52           | 2 292 555,84                |
|                       |          | 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   | 631 221,56           | -18 405,26        | 4 437,20            | 617 253,50                  |
|                       |          | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 9 737,37             | 0,00              | 18 000,00           | 27 737,37                   |
|                       |          | Wpływy z różnych dochodów  | 3 100,00             | 0,00              | 20 995,70           | 24 095,70                   |
|                       |          | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 1 480 605,65         | 0,00              | 36 930,62           | 1 517 536,27                |
| <b>bieżące razem:</b> |          |  | <b>92 748 537,67</b> | <b>-18 405,26</b> | <b>6 181 747,70</b> | <b>98 911 880,11</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 | 2 653 776,93         | 0,00              | 0,00                | 2 653 776,93                |
| <b>majątkowe</b>      |          |  |                      |                   |                     |                             |
| 801                   |          | Oświata i wychowanie   | 1 086 503,00         | -210 000,00       | 0,00                | 876 503,00                  |
|                       |          | 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                        |
|                       | 80195    | Pozostała działalność  | 210 000,00           | -210 000,00       | 0,00                | 0,00                        |

|                         |   |                       |                    |                     |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 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 | 210 000,00            | -210 000,00        | 0,00                | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |   | <b>11 458 058,94</b>  | <b>-210 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11 248 058,94</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>104 206 596,61</b> | <b>-228 405,26</b> | <b>6 181 747,70</b> | <b>110 159 939,05</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                            | 2 653 776,93          | 0,00               | 0,00                | 2 653 776,93          |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/295/2022  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 19 października 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 | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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  |      |      |
| 801   |          | Oświata i wychowanie           | przed zmianą | 44 736 115,35   | 41 303 548,50                 | 35 467 155,08                             | 31 305 406,99  | 4 161 748,09               | 4 550 651,66                          | 42 974,80  | 1 242 766,96                          | 0,00          | 0,00                             | 3 432 566,85  | 3 432 566,85      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                                | zmniejszenie | -564 406,26     | -236 546,26                   | -64 926,00                                | 0,00   | -64 926,00                 | -171 620,26                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -327 860,00       | -327 860,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 371 605,13      | 321 105,13                    | 94 484,87                                 | 60 347,00  | 34 137,87                  | 226 620,26                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 50 500,00         | 50 500,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 44 543 314,22   | 41 388 107,37                 | 35 496 713,95                             | 31 365 753,99  | 4 130 959,96               | 4 605 651,66                          | 42 974,80  | 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 | 3 805 147,07    | 3 746 540,57                  | 3 741 281,77                              | 3 354 215,65   | 387 066,12                 | 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 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 60 347,00       | 60 347,00                     | 60 347,00                                 | 60 347,00  | 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  | 3 865 494,07    | 3 806 887,57                  | 3 801 628,77                              | 3 414 562,65   | 387 066,12                 | 0,00                                  | 5 258,80   | 0,00                                  | 58 606,50     | 0,00                             | 0,00  | 58 606,50         | 58 606,50                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80115    | Technika                       | przed zmianą | 9 879 466,98    | 9 879 466,98                  | 9 042 984,71                              | 8 134 324,93   | 908 659,78                 | 0,00                                  | 9 708,54   | 826 773,73                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                                | zmniejszenie | -657,75         | -657,75                       | -657,75                                   | 0,00   | -657,75                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 24 709,25       | 24 709,25                     | 24 709,25                                 | 0,00   | 24 709,25                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 9 903 518,48    | 9 903 518,48                  | 9 067 036,21                              | 8 134 324,93   | 932 711,28                 | 0,00                                  | 9 708,54   | 826 773,73                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80116    | Szkoły policealne              | przed zmianą | 2 862 605,92    | 2 862 605,92                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 862 605,92                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                                | zmniejszenie | -171 620,26     | -171 620,26                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | -171 620,26                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 24 838,46       | 24 838,46                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 24 838,46                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 2 715 824,12    | 2 715 824,12                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 715 824,12                          | 0,00   | 0,00                                  | 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 | 2 908 222,45    | 2 908 222,45                  | 2 818 775,10                              | 2 441 364,15   | 377 410,95                 | 85 800,00                             | 3 647,35   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                                | zmniejszenie | -63 950,12      | -63 950,12                    | -63 950,12                                | 0,00   | -63 950,12                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | zwiększenie  | 63 908,39       | 63 908,39                     | 8 908,39                                  | 0,00   | 8 908,39                   | 55 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 2 908 180,72    | 2 908 180,72                  | 2 763 733,37                              | 2 441 364,15   | 322 369,22                 | 140 800,00                            | 3 647,35   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące         | przed zmianą | 14 380 858,01   | 11 423 781,51                 | 9 628 332,42                              | 8 684 997,42   | 943 335,00                 | 1 566 390,24                          | 15 895,00  | 213 163,85                            | 0,00          | 0,00                             | 2 957 076,50  | 2 957 076,50      | 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  | 181 642,86      | 131 142,86                    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 131 142,86                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 50 500,00         | 50 500,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                                | po zmianach  | 14 562 500,87   | 11 554 924,37                 | 9 628 332,42                              | 8 684 997,42   | 943 335,00                 | 1 697 533,10                          | 15 895,00  | 213 163,85                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 007 576,50      | 3 007 576,50                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 80130    | Szkoły zawodowe                | przed zmianą | 4 812 073,03    | 4 812 073,03                  | 4 604 926,54                              | 4 154 177,16   | 450 749,38                 | 0,00                                  | 4 317,11   | 202 829,38                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                                | zmniejszenie | -318,13         | -318,13                       | -318,13                                   | 0,00   | -318,13                    | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                                | zwiększenie  | 210,23          | 210,23                        | 210,23                                    | 0,00   | 210,23                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |                                | po zmianach  | 4 811 965,13    | 4 811 965,13                  | 4 604 818,64                              | 4 154 177,16   | 450 641,48                 | 0,00                                  | 4 317,11   | 202 829,38                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

|                       |  |              |                       |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                      |                      |                      |             |             |             |      |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 80152                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 1 030 989,50          | 1 030 989,50         | 995 134,00           | 933 831,00           | 61 303,00            | 35 855,50           | 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  | 15 948,94             | 15 948,94            | 310,00               | 0,00                 | 310,00               | 15 638,94           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 1 046 938,44          | 1 046 938,44         | 995 444,00           | 933 831,00           | 61 613,00            | 51 494,44           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
| 80195                 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 871 829,00            | 521 829,00           | 521 829,00           | 2 600,00             | 519 229,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 350 000,00           | 350 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie | -327 860,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | -327 860,00          | -327 860,00 | 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  | 543 969,00            | 521 829,00           | 521 829,00           | 2 600,00             | 519 229,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 22 140,00            | 22 140,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 851                   | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 2 078 503,68          | 1 428 503,68         | 1 417 103,68         | 38 500,00            | 1 378 603,68         | 11 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 650 000,00           | 650 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie | -1 400,00             | -1 400,00            | -1 400,00            | -1 400,00            | 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  | 1 965,11              | 1 965,11             | 1 965,11             | 0,00                 | 1 965,11             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 2 079 068,79          | 1 429 068,79         | 1 417 668,79         | 37 100,00            | 1 380 568,79         | 11 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 650 000,00           | 650 000,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85195                 | Pozostała działalność  | przed zmianą | 69 940,00             | 69 940,00            | 58 540,00            | 38 500,00            | 20 040,00            | 11 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie | -1 400,00             | -1 400,00            | -1 400,00            | -1 400,00            | 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  | 1 965,11              | 1 965,11             | 1 965,11             | 0,00                 | 1 965,11             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 70 505,11             | 70 505,11            | 59 105,11            | 37 100,00            | 22 005,11            | 11 400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 854                   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | przed zmianą | 5 259 143,50          | 5 259 143,50         | 5 233 290,50         | 4 511 985,46         | 721 305,04           | 0,00                | 25 853,00           | 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  | 7 013,00              | 7 013,00             | 7 013,00             | 7 013,00             | 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  | 5 266 156,50          | 5 266 156,50         | 5 240 303,50         | 4 518 998,46         | 721 305,04           | 0,00                | 25 853,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85406                 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | przed zmianą | 1 399 766,37          | 1 399 766,37         | 1 399 028,37         | 1 239 169,37         | 159 859,00           | 0,00                | 738,00              | 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  | 7 013,00              | 7 013,00             | 7 013,00             | 7 013,00             | 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  | 1 406 779,37          | 1 406 779,37         | 1 406 041,37         | 1 246 182,37         | 159 859,00           | 0,00                | 738,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 855                   | Rodzina  | przed zmianą | 6 889 069,90          | 6 875 569,90         | 4 372 721,14         | 3 163 169,11         | 1 209 552,03         | 690 305,39          | 1 812 543,37        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 13 500,00            | 13 500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie | -25 947,16            | -25 947,16           | -2 968,06            | 0,00                 | -2 968,06            | 0,00                | -22 979,10          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | 87 905,42             | 87 905,42            | 64 926,32            | 20 995,70            | 43 930,62            | 22 979,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 6 951 028,16          | 6 937 528,16         | 4 434 679,40         | 3 184 164,81         | 1 250 514,59         | 713 284,49          | 1 789 564,27        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 13 500,00            | 13 500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85508                 | Rodziny zastępcze  | przed zmianą | 2 659 315,87          | 2 659 315,87         | 671 242,76           | 553 072,50           | 118 170,26           | 462 460,71          | 1 525 612,40        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie | -22 979,10            | -22 979,10           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | -22 979,10          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | 22 979,10             | 22 979,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 22 979,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | po zmianach  | 2 659 315,87          | 2 659 315,87         | 671 242,76           | 553 072,50           | 118 170,26           | 485 439,81          | 1 502 633,30        | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | przed zmianą | 4 229 754,03          | 4 216 254,03         | 3 701 478,38         | 2 610 096,61         | 1 091 381,77         | 227 844,68          | 286 930,97          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 13 500,00            | 13 500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zmniejszenie | -2 968,06             | -2 968,06            | -2 968,06            | 0,00                 | -2 968,06            | 0,00                | -2 968,06           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
|                       |  | zwiększenie  | 64 926,32             | 64 926,32            | 64 926,32            | 20 995,70            | 43 930,62            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        |      |
|                       |  | po zmianach  | 4 291 712,29          | 4 278 212,29         | 3 763 436,64         | 2 631 092,31         | 1 132 344,33         | 227 844,68          | 286 930,97          | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 13 500,00            | 13 500,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |  | przed zmianą | <b>124 877 082,47</b> | <b>95 959 821,98</b> | <b>83 585 463,61</b> | <b>62 563 922,29</b> | <b>21 021 541,32</b> | <b>6 092 357,05</b> | <b>2 885 751,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>672 600,00</b> | <b>28 917 260,49</b> | <b>28 917 260,49</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |  | zmniejszenie | <b>-591 753,42</b>    | <b>-263 893,42</b>   | <b>-69 294,06</b>    | <b>-1 400,00</b>     | <b>-67 894,06</b>    | <b>-171 620,26</b>  | <b>-22 979,10</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-327 860,00</b>   | <b>-327 860,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |  | zwiększenie  | <b>468 488,66</b>     | <b>417 988,66</b>    | <b>168 389,30</b>    | <b>88 355,70</b>     | <b>80 033,60</b>     | <b>249 599,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>50 500,00</b>     | <b>50 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |      |
|                       |  | po zmianach  | <b>124 753 817,71</b> | <b>96 113 917,22</b> | <b>83 684 558,85</b> | <b>62 560 877,99</b> | <b>21 033 680,86</b> | <b>6 170 336,15</b> | <b>2 862 772,46</b> | <b>2 723 649,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>672 600,00</b>    | <b>28 639 900,49</b> | <b>28 639 900,49</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   | 110 159 939,05       |
| 2.                       | Wydatki   | 124 753 817,71       |
| 3.                       | Wynik budżetu   | -14 593 878,66       |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   | <b>16 984 878,66</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 9 601 992,07         |
| 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         |
| <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

## 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:         |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  |  |              | Zakres porozumienia lub umowy |   |  |  |
|-------|----------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|--------------|-------------------------------|---|--|--|
|       |          |  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                                   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |  |              |                               |   |  |  |
|       |          |  |                |                 |                   |                |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |              |                               |   |  |  |
|       |          |  |                |                 |                   |                |                 |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |              |                               |   |  |  |
| 1     | 2        | 3                                      | 4              | 5               | 6                 | 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  | 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  | 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  | 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                          |   |  |  |
|       |          |  | 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    | 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  |  |  |
| 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                          | 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 Włeczfnia Kościelna w wys. 156.579,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 361.341,13 zł, Marszałek Województwa Mazowieckiego w wys. 842.171,00 zł i Miastem Mława w wys. 326.236,00 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    | 0,00            | 0,00              | 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    | 3 124 663,13    | 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  |  |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                   | przed zmianą   | 1 397 676,32    | 311 173,32        | 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                          |   |  |  |
|       |          |  | zmniejszenie   | -420 000,00     | -210 000,00       | -210 000,00    | -210 000,00     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | -210 000,00  | -210 000,00  | 0,00                          |   |  |  |
|       |          |  | zwiększenie    | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 55 000,00       | 55 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 55 000,00  | 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           | 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           | 55 000,00       | 55 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 55 000,00         | 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                                  | 140 800,00        | 0,00   | 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                                  | 1 573,32   | 1 489,20                   | 84,12                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 876 503,00   | 876 503,00   | 0,00                          | Porozumienie z Powiatem Działkowskim na prowadzenie punktu katechetycznego oraz pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na zad. inv. 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    | 0,00            | 0,00              | 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                                  | 1 573,32   | 1 489,20                   | 84,12                                 | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 876 503,00   | 876 503,00   | 0,00                          | 0,00  |  |  |
| 80195 |          | Pozostała działalność                  | przed zmianą   | 519 600,00      | 309 600,00        | 210 000,00     | 309 600,00      | 99 600,00                                 | 99 600,00  | 0,00                       | 99 600,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00                          | Pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na remonty łazienek w Zespole Szkół nr 3 w Mławie oraz na zadanie inv. Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie   |  |  |
|       |          |  | zmniejszenie   | -420 000,00     | -210 000,00       | -210 000,00    | -210 000,00     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | -210 000,00  | -210 000,00  | 0,00                          |   |  |  |
|       |          |  | 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    | 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   | 1 766 267,46    | 1 766 267,46      | 0,00           | 2 436 628,27    | 2 436 628,27                              | 1 571 518,65   | 873 930,20                 | 697 588,45                            | 670 360,81        | 194 748,81   | 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    | 36 930,62       | 36 930,62         | 0,00           | 59 909,72       | 59 909,72                                 | 36 930,62  | 0,00                       | 36 930,62                             | 22 979,10         | 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                | 748 122,52          | 748 122,52          | 95 913,00           | 67 113,00           | 28 800,00         | 462 460,71          | 189 748,81        | 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        |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 22 979,10           | 22 979,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 22 979,10         | 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        |   |
| 85510                 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 1 480 605,65        | 1 480 605,65        | 0,00                | 1 688 505,75        | 1 688 505,75        | 1 475 605,65        | 806 817,20          | 668 788,45        | 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                |             |   |
|                       |   | zwiększenie  | 36 930,62           | 36 930,62           | 0,00                | 36 930,62           | 36 930,62           | 36 930,62           | 0,00                | 36 930,62         | 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                |             |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |             |   |
|                       |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                |             |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |             |   |
|                       |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                |             |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |             |   |
|                       |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                |             |   |
|                       |   | zwiększenie  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                |             |   |
|                       |   | po zmianach  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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        |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |   | przed zmianą | <b>6 937 967,53</b> | <b>2 556 801,40</b> | <b>4 381 166,13</b> | <b>8 048 128,34</b> | <b>3 666 962,21</b> | <b>2 146 818,59</b> | <b>1 208 117,02</b> | <b>938 701,57</b> | <b>1 320 160,81</b> | <b>199 982,81</b> | <b>0,00</b> | <b>4 381 166,13</b> | <b>4 381 166,13</b> | <b>0,00</b> |   |
|                       |   | zmniejszenie | <b>-420 000,00</b>  | <b>-210 000,00</b>  | <b>-210 000,00</b>  | <b>-210 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-210 000,00</b>  | <b>-210 000,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
|                       |   | zwiększenie  | <b>36 930,62</b>    | <b>36 930,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>114 909,72</b>   | <b>114 909,72</b>   | <b>36 930,62</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36 930,62</b>  | <b>77 979,10</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |   |
|                       |   | po zmianach  | <b>6 554 898,15</b> | <b>2 383 732,02</b> | <b>4 171 166,13</b> | <b>7 953 038,06</b> | <b>3 781 871,93</b> | <b>2 183 749,21</b> | <b>1 208 117,02</b> | <b>975 632,19</b> | <b>1 398 139,91</b> | <b>199 982,81</b> | <b>0,00</b> | <b>4 171 166,13</b> | <b>4 171 166,13</b> | <b>0,00</b> |   |

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

**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>4 464 851,66</b> |
|               | 80116    | Szkoły policealne  | 2 715 824,12        |
|               |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 835 050,59          |
|               |          | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie   | 157 063,62          |
|               |          | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie   | 217 593,81          |
|               |          | Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie  | 64 100,96           |
|               |          | Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego   | 396 292,20          |
|               |          | 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  | 1 880 773,53        |
|               |          | Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie   | 547 643,19          |
|               |          | Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie  | 368 289,22          |
|               |          | Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie  | 964 841,12          |
|               | 80120    | Licea ogólnokształcące   | 1 697 533,10        |
|               |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 697 533,10        |
|               |          | Katolickie Liceum Ogólnokształcące   | 715 152,90          |
|               |          | Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego  | 820 870,40          |
|               |          | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie   | 161 509,80          |
|               | 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 51 494,44           |
|               |          | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 51 494,44           |
|               |          | Katolickie Liceum Ogólnokształcące   | 46 433,28           |
|               |          | Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego  | 5 061,16            |
| <b>Razem:</b> |          |  | <b>4 464 851,66</b> |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/295/2022  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 19 października 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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>C. 0,00       | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Mławie  |
| 4.  | 600   | 60014  | Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 0,00<br>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<br>B. 329 236,00<br>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              |             |  |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | <b>1 600 123,43</b> | <b>1 600 123,43</b> | <b>786 887,43</b> | <b>0,00</b> | <b>214 000,00</b> | <b>X</b> | <b>599 236,00</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 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 XLI/295/2022 z dnia 19.10.2022 r.

### **I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 228.405,26 zł i zwiększa się o kwotę 6.181.747,70 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 6.163.342,44 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 210.000,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4753.10.2022 w sprawie przyznania dodatkowych środków na 2022 z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie bieżących wydatków. W związku z powyższym środki otrzymane w roku 2022 przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w budżecie roku 2023. Skutkiem wprowadzonych dochodów będzie zmniejszenie deficytu na rok 2022 i w konsekwencji zmniejszenie przychodów o powyższe środki. W roku 2023 kwota ta zasili wolne środki, które uzupełnią pokrycie wydatków bieżących.
2. Wnioski Zespołu Szkół Nr 2 i 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów własnych w ogólnej wysokości 23.711,00 zł z przeznaczeniem jako udział własny na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu wydatków w w/w jednostkach z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów.
3. Wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 500,87 zł tytułu wpływu środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia 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”, oraz udziału środków własnych w wysokości 117.860,00 zł i przesunięcie zadania do przedsięwzięcia na rok 2023, zostawiając środki własne na 2022 w wysokości 22.140,00 zł na wykonanie dokumentacji.
5. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 36.930,62 zł w sprawie umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Sierpeckim w wysokości 22.230,08 zł oraz z Powiatem Legionowskim w wysokości 14.700,54 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dzieci.
6. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie zwiększenia dochodów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 565,11 zł przy realizacji projektu pn.: „Rodzicielstwo-myślę, czuję, potrzebuję” w ramach podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki celem prawidłowej realizacji umowy. Ponadto przesuwa się środki w wysokości 1.400,00 zł w ramach realizowanej umowy.
7. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów (per saldo) w wysokości 33.559,50 zł dotyczących wpływu środków z pieczy zastępczej oraz darowizn w Domach Dziecka. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostek, zgodnie ze zwiększonymi dochodami.

### **II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 468.488,66 zł i zmniejsza się o kwotę 591.753,42 zł (per saldo -123.264,76 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 154.095,24 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 277.360,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 812,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku.
2. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 55.000,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem

Płońskim w wysokości 19.800,00 zł, Powiatem Gostynińskim w wysokości 12.650,00 zł i Powiatem Żuromiński w wysokości 22.550,00 zł. Ponadto przesuwa się środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w kwocie 8.800,00 zł na kursy zawodowe przeprowadzane w formie usługi.

3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 171.620,26 zł w ramach szkół niepublicznych związanych ze zwiększoną liczą uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach niepublicznych.
4. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 314,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na opłaty związane z ubezpieczeniem majątku.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 50.500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie”. Brakujące środki w wysokości 50.500,00 zł przesunięto ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego.
6. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 7.013,00 zł z przeznaczeniem na awans zawodowy nauczycieli. Brakujące środki przesunięto ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego.
7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 22.979,10 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Nidzickim w wysokości 19.282,00 zł oraz z Powiatem Ciechanowskim w wysokości 3.697,10 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
8. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.000,00 zł w związku z zakupami leków dla podopiecznych.
9. W załączniku nr 11 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł, pn.: „Zakup sprzętu pływającego dla KPPSP (program pilotażowy), w ramach dotacji od Wojewody Mazowieckiego (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 1016/2022 z 29.09.2022 r.).

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik