

**UCHWAŁA NR 764/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do niniejszej uchwały przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.

2) Radzie Powiatu.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Jerzy Ryszard Rakowski

Zbigniew Markiewicz

Jolanta Karpińska

Witold Okumski

Krystyna Zajac

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2022

Nr

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **103.127.398,93 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **83.332.692,50 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **19.794.706,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **114.823.037,93 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **84.739.326,98 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **30.083.710,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.695.639,00 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 **1.535.300,00 zł**.

2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **7.570.000,00 zł**

3) wolnymi środkami w kwocie **2.590.339,00 zł**

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

3. Przychody budżetu w wysokości **14.086.639,00 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **309.317,48 zł**

2. celową w wysokości **1.386.190,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie

1.386.190,00 zł na:

a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **147.932,00 zł**,

b) pieczę zastępczą w wysokości **170.000,00 zł**,

c) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **58.902,00 zł**,

d) odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **565.053,00 zł**,

e) awanse zawodowe dla nauczycieli w wysokości **60.893,00 zł**,

f) realizację zadania pn.: Pracowniczy Plan Kapitałowy w wysokości **246.410,00 zł**,

g) zarządzanie kryzysowe w wysokości **137.000,00 zł**.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.663.832,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **4.080,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.671.839,32 zł**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.916.481,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.322.095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.570.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków rocznych na zadania inwestycyjne w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Dochody budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2022 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		0,00
020		Leśnictwo	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 773 732,43	80 634,00	0,00	0,00	15 693 098,43	4 564 650,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 773 732,43	80 634,00	0,00	0,00	15 693 098,43	4 564 650,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 591,00	60 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	0,00	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	4 564 650,00	0,00	0,00	0,00	4 564 650,00	4 564 650,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	11 128 448,43	0,00	0,00	0,00	11 128 448,43	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 555,00	268 947,00	73 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 555,00	268 947,00	73 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 505 000,00	1 505 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 000,00	1 075 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	121 049,00	121 049,00	97 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	26 655,00	26 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 453 441,00	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 453 441,00	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21 154 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 889 661,00	2 889 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 872 990,00	1 872 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 687,00	683 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 664,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 588,00	62 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	243 035,00	243 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	18 264 517,00	18 264 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 535 228,00	16 535 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 729 289,00	1 729 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	43 253 647,00	43 253 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 283 365,00	35 283 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 283 365,00	35 283 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 875 859,00	3 875 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 875 859,00	3 875 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 094 423,00	4 094 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 423,00	4 094 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 047 699,30	1 547 699,30	1 031 900,30	1 030 326,98	2 500 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 794,00	135 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	116 729,00	116 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	93 840,00	93 840,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	52 246,00	52 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 776,00	23 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z różnych dochodów	23 138,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 574 543,32	74 543,32	1 573,32	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 027,00	53 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573,32	1 573,32	1 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	94 181,00	94 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 929,00	56 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	36 989,00	36 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 162,00	26 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	18 594,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	96 223,00	96 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 123,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	995 326,98	995 326,98	995 326,98	995 326,98	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 661,66	100 661,66	100 661,66	100 661,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 232,34	6 232,34	6 232,34	6 232,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 432,98	888 432,98	888 432,98	888 432,98	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 089 132,20	2 089 132,20	2 022 032,20	617 934,20	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	975 432,00	975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 432,00	975 432,00	975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	428 666,00	428 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 666,00	428 666,00	428 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	617 934,20	617 934,20	617 934,20	617 934,20	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 840,34	56 840,34	56 840,34	56 840,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 399,66	6 399,66	6 399,66	6 399,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 507,02	468 507,02	468 507,02	468 507,02	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 187,18	86 187,18	86 187,18	86 187,18	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 201,00	674 201,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	455 861,00	455 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	405 361,00	405 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 207,00	412 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z usług	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	387 190,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 100,00	71 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	286 090,00	286 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 983 822,00	2 983 822,00	1 825 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	954 783,00	954 783,00	475 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	479 572,00	479 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 249,00	52 249,00	52 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 962,00	234 962,00	234 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 029 039,00	2 029 039,00	1 350 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	675 336,00	675 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 252 603,00	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 101,00	1 242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 242 101,00	1 242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 242 101,00	1 242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	2 274 173,00	674 173,00	565 802,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	674 173,00	674 173,00	565 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	88 771,00	88 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 802,00	565 802,00	565 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Dochody ogółem			103 127 398,93	83 332 692,50	13 423 362,50	1 648 261,18	19 794 706,43	6 164 650,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

.....

Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	573 937,00	573 937,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	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	28 456 116,45	3 702 979,00	3 227 979,00	47 518,00	3 180 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753 137,45	24 753 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 456 116,45	3 702 979,00	3 227 979,00	47 518,00	3 180 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 753 137,45	24 753 137,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 939,00	311 939,00	311 939,00	122 416,00	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 939,00	311 939,00	311 939,00	122 416,00	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 732 931,00	1 682 931,00	1 682 931,00	867 577,00	815 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 302 931,00	1 252 931,00	1 252 931,00	488 236,00	764 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	430 000,00	430 000,00	379 341,00	50 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 680 770,00	11 680 770,00	11 217 662,00	8 475 477,00	2 742 185,00	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 079,00	94 079,00	94 079,00	94 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	455 324,00	455 324,00	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00	404 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 850 283,00	9 850 283,00	9 795 443,00	8 368 393,00	1 427 050,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	26 655,00	22 575,00	13 005,00	9 570,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 295,00	90 295,00	90 295,00	0,00	90 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 164 134,00	1 164 134,00	1 164 134,00	0,00	1 164 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 764 076,00	5 464 076,00	5 290 052,00	4 902 312,00	387 740,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	5 453 441,00	5 279 417,00	4 902 312,00	377 105,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 762,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 762,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 774 299,48	1 774 299,48	1 774 299,48	0,00	1 774 299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 792,00	78 792,00	78 792,00	0,00	78 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 695 507,48	1 695 507,48	1 695 507,48	0,00	1 695 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 044 535,80	38 063 962,30	32 604 374,32	29 296 022,20	3 308 352,12	4 386 445,00	42 816,00	1 030 326,98	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 540 592,00	3 540 592,00	3 535 492,00	3 230 067,00	305 425,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	732 681,00	732 681,00	731 691,00	684 568,00	47 123,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	9 352 556,59	9 352 556,59	8 541 600,00	7 847 845,00	693 755,00	0,00	9 395,00	801 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 843 707,00	2 843 707,00	0,00	0,00	0,00	2 843 707,00	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	2 780 774,00	2 780 774,00	2 713 032,00	2 348 737,00	364 295,00	64 350,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 205 103,82	10 224 530,32	8 753 047,32	7 898 102,20	854 945,12	1 455 588,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 650 486,39	4 650 486,39	4 416 835,00	4 024 588,00	392 247,00	0,00	4 886,00	228 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 033 422,00	2 033 422,00	2 030 578,00	1 893 998,00	136 580,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	509 953,00	509 953,00	509 639,00	433 189,00	76 450,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 016 431,00	1 016 431,00	993 631,00	932 328,00	61 303,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	355 829,00	355 829,00	355 829,00	2 600,00	353 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 356 174,00	1 356 174,00	1 344 774,00	0,00	1 344 774,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29 150,00	29 150,00	17 750,00	0,00	17 750,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 457 132,20	3 457 132,20	2 804 563,00	2 418 678,00	385 885,00	0,00	585,00	651 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	975 432,00	975 432,00	837 779,00	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	428 666,00	428 366,00	378 390,00	49 976,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	753 661,00	753 661,00	753 661,00	700 041,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	545 780,00	545 780,00	545 495,00	433 958,00	111 537,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	753 593,20	753 593,20	101 609,00	68 510,00	33 099,00	0,00	0,00	651 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 460 991,00	3 460 991,00	3 431 168,00	3 036 522,00	394 646,00	16 600,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 247 391,00	3 247 391,00	3 234 168,00	2 901 548,00	332 620,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 637 198,00	4 637 198,00	4 611 345,00	4 047 305,00	564 040,00	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	685 952,00	685 952,00	684 839,00	594 688,00	90 151,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 140 063,00	1 140 063,00	1 137 999,00	1 107 851,00	30 148,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328 239,00	1 328 239,00	1 327 501,00	1 192 047,00	135 454,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 453 004,00	1 453 004,00	1 451 334,00	1 152 719,00	298 615,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 268,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 576 538,00	6 576 538,00	4 066 381,00	3 022 418,00	1 043 963,00	616 292,00	1 893 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 672 934,00	2 672 934,00	683 085,00	577 799,00	105 286,00	417 788,00	1 572 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 903 604,00	3 903 604,00	3 383 296,00	2 444 619,00	938 677,00	198 504,00	321 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 975,00	138 975,00	17 325,00	0,00	17 325,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 975,00	59 975,00	17 325,00	0,00	17 325,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 330 425,00	1 330 425,00	1 229 667,00	848 078,00	381 589,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 229 805,00	1 229 805,00	1 219 337,00	848 078,00	371 259,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 620,00	100 620,00	10 330,00	0,00	10 330,00	63 290,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			114 823 037,93	84 739 326,98	74 011 899,80	57 091 501,20	16 920 398,60	5 816 737,00	2 971 379,00	1 682 311,18	0,00	257 000,00	30 083 710,95	30 083 710,95	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	103 127 398,93
2.	Wydatki	114 823 037,93
3.	Wynik budżetu	-11 695 639,00
Przychody ogółem:		14 086 639,00
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	1 535 300,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 570 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 981 339,00
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	487 961,00	117 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	108 620,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	379 341,00	50 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	93 269,00	93 269,00	0,00	93 269,00	93 269,00	93 269,00	83 699,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	70 694,00	0,00	70 694,00	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 575,00	22 575,00	0,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	13 005,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	5 453 441,00	5 453 441,00	5 279 417,00	4 902 312,00	377 105,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	5 453 441,00	5 453 441,00	5 279 417,00	4 902 312,00	377 105,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 762,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 762,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 404 098,00	1 404 098,00	0,00	1 404 098,00	1 404 098,00	1 403 798,00	1 216 169,00	187 629,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	975 432,00	0,00	975 432,00	975 432,00	975 432,00	837 779,00	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	428 666,00	0,00	428 666,00	428 666,00	428 366,00	378 390,00	49 976,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	282 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	186 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 663 832,00	9 663 832,00	0,00	9 663 832,00	9 663 832,00	9 080 462,00	6 869 307,00	2 211 155,00	126 060,00	457 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
.....

- Zarząd Powiatu Mławskiego
- 1. Jerzy Ryszard Rakowski
 - 2. Zbigniew Markiewicz
 - 3. Jolanta Karpińska
 - 4. Witold Okumski
 - 5. Krystyna Zając

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych																
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	4 564 650,00	0,00	4 564 650,00	5 039 650,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	4 564 650,00	4 564 650,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 4.564.650,00 zł: z Gminą Wiśniewo w wys. 25.000,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 61.192,50 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 146.586,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 1.061.192,50 zł, Gminą Szreńsk w wys. 25.000,00 zł, Gminą Wiecznina Kościelna w wys. 178.594,00 zł, Gminą Lipowiec w wys. 25.000,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 147.385,00 zł, Gminą Szydłowo w wys. 22.200,00 zł i Miastem Mława w wys. 2.872.500,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 475.000,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 564 650,00	0,00	4 564 650,00	5 039 650,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	4 564 650,00	4 564 650,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	1 573,32	1 573,32	0,00	65 923,32	65 923,32	1 573,32	1 489,20	84,12	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 573,32	1 573,32	0,00	1 573,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
855		Rodzina	1 539 814,00	1 539 814,00	0,00	2 156 106,00	2 156 106,00	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	616 292,00	196 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	287 211,00	287 211,00	0,00	704 999,00	704 999,00	95 913,00	67 113,00	28 800,00	417 788,00	191 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 451 107,00	1 451 107,00	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	198 504,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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	
	92116	Biblioteki	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	
	92118	Muzea	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	
926		Kultura fizyczna	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława	
Razem:			6 671 839,32	2 107 189,32	4 564 650,00	7 916 481,32	3 351 831,32	1 905 657,32	1 242 358,20	663 299,12	1 244 642,00	201 532,00	0,00	4 564 650,00	4 564 650,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 552
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 552
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 552
OGÓŁEM:				755 552

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2022 r.

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	4 322 095,00
	80116	Szkoły policealne	2 843 707,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 535,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	127 668,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	210 588,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	8 978,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	413 068,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	16 233,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 067 172,00
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	537 713,00
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	457 341,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 072 118,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 455 588,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 588,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	624 780,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	723 060,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	107 748,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 800,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 800,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	22 800,00
Razem:			4 322 095,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajęc

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	250 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
851		Ochrona zdrowia	11 400,00
	85195	Pozostała działalność	11 400,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 400,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	11 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 600,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	16 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 650,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 650,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 650,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	32 650,00
926		Kultura fizyczna	63 290,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 290,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 290,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	63 290,00
Razem:			250 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	228 600,00			228 600,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	176 600,00	854	85410	176 600,00
	Wpływy z usług	176 500,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				176 600,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	228 600,00			228 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	1 875 000,00		
									C.	0,00		
2.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				3 800 000,00	3 800 000,00	50 000,00	1 875 000,00	0,00	x	1 875 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

- 1. Jerzy Ryszard Rakowski
- 2. Zbigniew Markiewicz
- 3. Jolanta Karpińska
- 4. Witold Okumski
- 5. Krystyna Zając

ZARZĄD POWIATU
Mławskiego

I	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	16 535 228
II	Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	1 729 289
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	43 253 647
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	3 875 859
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	3 875 859
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	4 094 423
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	35 283 365
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00150021198
A2	Planowane udziały (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)		11 021 927 500
A3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł)	(A1 * A2)	16 535 228

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych		0,0018613719
B2	Planowane udziały (1,40%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł)		929 040 000
B3	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł)	(B1 * B2)	1 729 289

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

Wskaźnik P	252,73
Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	312,32
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w powiecie	72 269

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

2 590 339



Warszawa, 14 października 2021 roku

Sprawa: Planowana na 2022 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udziały w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST8.4750.5.2021

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

Zarząd Powiatu
Prezydent Miasta na Prawach
Powiatu

wszystkie/wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa.

Planowane na 2022 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dla poszczególnych powiatów dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.823.339 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2022 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2022 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 312 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.

W 2022 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 215 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2022 wynosi 53.365.338 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 (52.035.758 tys. zł) o 1.329.580 tys. zł, tj. o 2,6%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2022 r. – 53.365.338 tys. zł, wyłączona została 0,5% rezerwa w wysokości 266.827 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 53.098.511 tys. zł, z tego dla:

- gmin 32.678.851 tys. zł,
- powiatów 19.754.872 tys. zł,
- województw 664.788 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2022 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.751.669 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,

- 2) 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r. (art. 23a ust. 6).

W 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 377 powiatów.

Ustalenie dochodów powiatów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Wpłaty do budżetu państwa

Planowana na rok 2022 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.751.669 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Upamiętniam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

Wsparcie finansowe w realizacji zadań własnych samorządów w 2021 roku.

W roku 2021 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dodatkowo z budżetu państwa 8 mld zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej. Algorytm podziału tej kwoty opiera się na udziale jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok. Natomiast podział środków na poszczególne jednostki uwzględnia, oprócz wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowanych na 2022 rok, również poziom ich zamożności, ustalony na podstawie dochodów podatkowych branych pod uwagę do wyliczenia części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2022. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mimo, że niniejsza informacja zawiera kwoty wynikające z podziału 8 mld zł, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje jeszcze w 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego o kwotach i terminie przekazania środków.

Zmiany w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwalona przez Sejm RP 17 września 2021 r. ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przewiduje uelastycznienie zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego poprzez modyfikację obowiązujących reguł fiskalnych. Ustawa przewiduje, w szczególności:

- 1) czasowe stosowanie preferencji w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu;
- 2) zmiany w zakresie indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- 3) możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty zobowiązań. Wyboru (między 3 albo 7 lat) dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do **31 grudnia 2021 r.**

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego

przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2022 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE**

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695 63 58, faks 22 695 63 60

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Warszawa, 22 października 2021 r.

WF-I.3112.24.42.2021

**Panie / Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa mazowieckiego**

**Urząd Marszałkowski
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2022.

Z poważaniem,

*Agnieszka Wierchowicz
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu*

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

																		75411 \$2110		75515 \$2110				
Nr dws.	powiat	nazwa	RAZEM 010	01005 \$2110	01005 56258	01005 56259	70005 \$2110	RAZEM 710	71012 \$2110	71015 \$2110	RAZEM 750	75011 \$2110	75011 \$2120	75045 \$2110	75045 \$2120	75081 \$2120	75212 \$2110		75414 \$2110	RAZEM 851	85156 \$2110 uczniowie	85156 \$2110 placówki	85156 \$2110 PUP	
101	Starostwo Powiatowe	w Białobrzegach	0	0	0	0	47 000	456 000	127 000	329 000	53 135	35 335	0	10 480	7 320	0	0	4 424 338	0	132 000	955 400	2 400	953 000	
102	Starostwo Powiatowe	w Ciechanowie	26 000	26 000	0	0	125 000	800 000	204 000	596 000	131 248	97 011	0	19 037	15 200	0	0	7 174 582	0	264 000	2 252 900	3 900	2 249 000	
103	Starostwo Powiatowe	w Garwolinie	29 000	29 000	0	0	104 000	815 000	312 000	503 000	151 684	118 289	0	15 395	18 000	0	0	5 309 038	0	264 000	2 922 300	2 300	2 920 000	
104	Starostwo Powiatowe	w Gostyninie	0	0	0	0	68 000	476 000	111 000	365 000	51 241	26 690	0	12 471	12 080	0	0	4 258 547	0	132 000	1 702 600	2 500	1 682 000	
105	Starostwo Powiatowe	w Grodzisku Mazowieckim	11 000	11 000	0	0	145 000	1 098 000	327 000	771 000	62 998	30 843	0	16 195	15 960	0	0	5 616 886	0	264 000	1 043 200	8 200	1 035 000	
106	Starostwo Powiatowe	w Grójcu	10 000	10 000	0	0	93 000	824 000	276 000	548 000	114 338	71 699	0	20 999	21 640	0	0	5 333 745	0	264 000	896 000	2 000	894 000	
107	Starostwo Powiatowe	w Koźienicach	10 000	10 000	0	0	104 000	578 000	190 000	388 000	76 398	46 239	0	17 059	13 100	0	0	4 812 372	0	132 000	1 900 600	7 600	1 893 000	
108	Starostwo Powiatowe	w Legionowie	0	0	0	0	312 000	1 451 000	403 000	1 048 000	89 908	38 533	14 000	17 735	19 640	0	0	6 022 708	0	330 000	2 225 028	828	15 200	2 209 000
109	Starostwo Powiatowe	w Lipsku	21 000	21 000	0	0	36 000	423 000	95 000	328 000	45 998	30 618	0	7 500	7 880	0	0	4 274 486	0	132 000	1 206 100	2 500	19 600	1 184 000
110	Starostwo Powiatowe	w Łosicach	435 573	18 000	265 740	151 833	58 000	425 000	104 000	321 000	50 268	30 622	0	8 926	10 720	0	0	4 322 761	0	132 000	646 000	0	646 000	
111	Starostwo Powiatowe	w Makowie Mazowieckim	0	0	0	0	36 000	543 000	155 000	388 000	64 272	37 572	0	12 960	13 740	0	0	5 693 906	0	132 000	2 152 000	0	2 152 000	
112	Starostwo Powiatowe	w Mińsku Mazowieckim	34 000	34 000	0	0	257 000	1 403 000	556 000	847 000	154 474	61 879	9 000	43 715	39 880	0	0	6 330 130	0	396 000	2 356 800	2 400	21 400	2 333 000
113	Starostwo Powiatowe	w Mławie	27 000	27 000	0	0	73 000	605 000	175 000	430 000	97 349	70 694	0	22 575	4 080	0	0	5 453 441	0	198 000	1 327 024	224	27 800	1 299 000
114	Starostwo Powiatowe	w Nowym Dworze Mazowieckim	0	0	0	0	181 000	822 000	249 000	573 000	73 177	38 945	0	20 132	14 100	0	0	5 800 758	0	198 000	1 765 000	0	1 765 000	
115	Starostwo Powiatowe	w Ostrołęce	50 000	50 000	0	0	104 000	995 000	333 000	662 000	92 378	44 044	0	26 194	22 140	0	0	0	0	264 000	3 725 300	5 300	3 720 000	
116	Urząd Miasta	Ostrołęka	0	0	0	0	109 000	553 000	92 000	461 000	63 138	32 563	0	20 495	10 080	0	0	9 195 299	0	132 000	18 591	7 591	11 000	0
117	Starostwo Powiatowe	w Ostrowi Mazowieckiej	33 000	33 000	0	0	109 000	702 000	241 000	461 000	79 059	38 135	0	22 860	18 064	0	0	4 955 966	0	198 000	1 881 000	1 000	0	1 880 000
118	Starostwo Powiatowe	w Otwocku	12 000	12 000	0	0	291 000	1 288 000	331 000	957 000	93 450	34 791	18 000	19 659	21 000	0	0	8 497 200	0	330 000	1 754 800	1 700	18 100	1 735 000
119	Starostwo Powiatowe	w Piasecznie	14 000	14 000	0	0	395 000	1 685 000	690 000	995 000	135 221	66 578	17 000	24 763	26 880	0	0	7 037 756	0	528 000	2 579 900	5 000	17 900	2 557 000
120	Starostwo Powiatowe	w Płocku	44 000	44 000	0	0	130 000	1 114 000	348 000	766 000	144 024	95 209	0	25 655	23 160	0	0	0	0	264 000	3 092 700	10 700	3 082 000	
121	Urząd Miasta	Płock	0	0	0	0	405 000	769 000	203 000	566 000	140 625	99 571	0	19 414	21 640	0	0	16 011 986	0	330 000	3 421 700	10 000	27 700	3 384 000
122	Starostwo Powiatowe	w Płońsku	30 000	30 000	0	0	156 000	733 000	240 000	493 000	95 923	48 188	0	23 935	23 800	0	0	5 620 049	0	198 000	2 711 400	19 400	2 692 000	
123	Starostwo Powiatowe	w Pruszkowie	0	0	0	0	374 000	1 310 000	411 000	899 000	116 046	39 306	29 000	26 740	21 000	0	0	8 095 214	0	462 000	2 016 369	10 269	5 100	2 001 000
124	Starostwo Powiatowe	w Przysuszu	0	0	0	0	57 000	581 000	195 000	386 000	75 061	44 170	0	16 471	14 420	0	0	4 951 786	0	132 000	1 384 000	0	1 384 000	
125	Starostwo Powiatowe	w Przysusze	2 706 422	0	1 722 148	984 274	39 000	489 000	153 000	336 000	73 748	51 593	0	8 755	13 400	0	0	4 241 042	0	132 000	2 151 232	2 232	0	2 149 000
126	Starostwo Powiatowe	w Pułtusku	20 000	20 000	0	0	130 000	610 000	205 000	405 000	78 820	48 828	0	12 932	16 060	0	0	4 784 870	0	132 000	1 983 000	0	1 983 000	
127	Starostwo Powiatowe	w Radomiu	15 000	15 000	0	0	119 000	1 255 000	367 000	888 000	204 627	141 965	0	36 622	26 040	0	0	0	0	396 000	14 575 200	0	18 200	14 557 000
128	Urząd Miasta	Radom	0	0	0	0	297 000	1 073 000	246 000	827 000	121 385	66 066	0	26 759	28 560	0	0	24 452 850	0	528 000	36 494	894	35 600	0
129	Starostwo Powiatowe	w Siedlcach	4 000	4 000	0	0	57 000	1 047 000	429 000	618 000	61 353	45 176	0	16 177	0	0	0	0	198 000	11 100	11 100	0	0	0
130	Urząd Miasta	Siedlce	0	0	0	0	125 000	619 000	100 000	519 000	40 971	29 138	0	11 833	0	0	0	12 106 667	0	198 000	2 400 700	1 000	14 700	2 385 000
131	Starostwo Powiatowe	w Sierpcu	17 000	17 000	0	0	57 000	543 000	132 000	411 000	69 620	39 084	0	17 276	13 260	0	0	4 410 252	0	132 000	1 957 000	6 000	1 951 000	
132	Starostwo Powiatowe	w Sochaczewie	19 000	19 000	0	0	83 000	761 000	212 000	549 000	63 319	39 904	0	23 415	0	0	0	5 480 944	0	198 000	1 310 500	11 000	14 500	1 285 000
133	Starostwo Powiatowe	w Sokolowie Podlaskim	8 208 078	26 000	5 206 309	2 975 769	119 000	632 000	200 000	432 000	74 839	50 423	0	15 176	9 240	0	0	5 338 055	0	132 000	1 080 600	4 600	1 076 000	
134	Starostwo Powiatowe	w Szydłowcu	94 000	94 000	0	0	57 000	427 000	97 000	330 000	73 831	49 160	0	11 271	13 400	0	0	4 945 964	0	132 000	2 387 500	2 500	2 385 000	
135	Urząd Miasta St.	Warszawa	0	0	0	0	3 957 000	7 485 000	2 013 000	5 472 000	6 028 056	141 580	0	251 476	140 000	5 495 000	0	108 797 491	0	2 310 000	19 273 100	158 000	311 100	18 804 000
136	Starostwo Powiatowe	Warszawa Zachód	10 000	10 000	0	0	301 000	1 609 000	571 000	1 038 000	162 298	96 263	16 000	27 195	22 840	0	0	5 075 251	0	330 000	1 078 222	2 122	11 100	1 065 000
137	Starostwo Powiatowe	w Węgrowie	30 000	30 000	0	0	96 000	685 000	263 000	422 000	68 493	41 767	0	14 966	11 760	0	0	5 045 269	0	198 000	1 291 002	4 802	9 200	1 277 000
138	Starostwo Powiatowe	w Wołominie	20 000	20 000	0	0	630 000	2 035 000	683 000	1 352 000	140 536	67 451	18 000	25 205	29 880	0	0	8 417 404	0	660 000	5 072 000	1 000	21 000	5 050 000
139	Starostwo Powiatowe	w Wyszkowie	0	0	0	0	104 000	703 000	242 000	461 000	79 026	36 159	0	19 547	23 320	0	0	5 006 833	0	198 000	1 146 438	938	20 500	1 125 000
140	Starostwo Powiatowe	w Zwoleniu	17 000	17 000	0	0	103 000	565 000	208 000	357 000	117 584	97 996	0	9 738	9 850	0	0	4 224 308	0	132 000	1 204 000	0	1 204 000	
141	Starostwo Powiatowe	w Żurominie	3 252 927	19 000	2 057 803	1 176 124	47 000	487 000	157 000	330 000	63 759	37 191	0	15 648	10 920	0	0	4 297 049	0	132 000	1 592 000	0	1 592 000	
142	Starostwo Powiatowe	w Żyrardowie	10 000	10 000	0	0	114 000	646 000	199 000	447 000	54 001	25 757	0	15 644	12 600	0	0	5 386 326	0	198 000	2 114 000	2 000	0	2 112 000

Nr dys.	powiat	nazwa	RAZEM 852	85202 \$2130	85203 \$2110	85205 \$2110	85213 \$2110	85231 \$2110	85321 \$2110	RAZEM 855	85508 \$2110	85508 \$2160	85510 \$2110	85510 \$2160
101	Starostwo Powiatowe	w Białobrzegach	1 107 130	400 000	707 130				55 000	62 000		62 000		
102	Starostwo Powiatowe	w Ciechanowie	1 929 828	1 200 000	729 828				260 000	260 000		235 000		25 000
103	Starostwo Powiatowe	w Garwolinie	1 839 244	1 000 000	839 244				167 000	290 000		238 000		52 000
104	Starostwo Powiatowe	w Gostyninie	3 059 822	2 000 000	1 059 822				226 000	107 000		37 000		70 000
105	Starostwo Powiatowe	w Grodzisku Mazowieckim	2 292 046	1 500 000	787 446			4 600	226 000	242 000		210 000		32 000
106	Starostwo Powiatowe	w Grójcu	3 776 642	3 000 000	765 912			10 730	132 000	265 000	1 000	264 000		
107	Starostwo Powiatowe	w Koźienicach	280 000	280 000					136 000	100 000		79 000		21 000
108	Starostwo Powiatowe	w Legionowie	1 017 606	300 000	717 606				352 000	510 000		450 000		60 000
109	Starostwo Powiatowe	w Lipsku	2 837 436	1 500 000	1 337 436				143 000	131 000		59 000		72 000
110	Starostwo Powiatowe	w Łosicach	0	0					93 000	95 000		95 000		
111	Starostwo Powiatowe	w Makowie Mazowieckim	1 262 444	74 000	1 188 444				162 000	97 000		97 000		
112	Starostwo Powiatowe	w Mińsku Mazowieckim	7 468 551	5 200 000	2 260 488		233	7 830	481 000	360 000		288 000		72 000
113	Starostwo Powiatowe	w Mławie	1 404 098	0	975 432	428 666			197 000	286 000		188 000		98 000
114	Starostwo Powiatowe	w Nowym Dworze Mazowieckim	1 788 660	840 000	948 660				321 000	383 000		330 000		53 000
115	Starostwo Powiatowe	w Ostrołęce	595 386	0	595 386				232 000	197 000		174 000		23 000
116	Urząd Miasta	Ostrołęka	3 100 000	3 100 000					241 000	143 000		109 000		34 000
117	Starostwo Powiatowe	w Ostrowii Mazowieckiej	0	0					285 000	189 000		189 000		
118	Starostwo Powiatowe	w Otwocku	1 851 200	920 000	931 200				275 000	356 000		197 000	5 000	154 000
119	Starostwo Powiatowe	w Piasiecznie	10 823 790	9 700 000	1 073 790			50 000	399 000	648 000	2 000	531 000	7 000	108 000
120	Starostwo Powiatowe	w Płocku	11 405 384	10 700 000	705 384				207 000	328 000		298 000		30 000
121	Urząd Miasta	Płock	2 500 000	2 500 000					507 000	522 000		415 000		107 000
122	Starostwo Powiatowe	w Płońsku	1 379 591	280 000	1 055 748			43 843	211 000	279 000		179 000		100 000
123	Starostwo Powiatowe	w Pruszkowie	5 798 164	3 900 000	1 419 498	428 666		50 000	249 000	494 000		477 000		17 000
124	Starostwo Powiatowe	w Przasnyszu	3 200 000	3 200 000					230 000	193 000		160 000		33 000
125	Starostwo Powiatowe	w Przysusze	0	0					106 000	82 000		82 000		
126	Starostwo Powiatowe	w Pułtusk	6 031 720	4 600 000	1 431 720				224 000	119 000		119 000		
127	Starostwo Powiatowe	w Radomiu	6 823 530	6 000 000	823 530				393 000	309 000		252 000		57 000
128	Urząd Miasta	Radom	2 400 000	2 400 000					741 000	661 000		527 000		134 000
129	Starostwo Powiatowe	w Siedlcach	0	0					270 000	214 000		157 000		57 000
130	Urząd Miasta	Siedlce	260 000	260 000					371 000	345 000		177 000		168 000
131	Starostwo Powiatowe	w Sierpcu	170 000	170 000					214 000	132 000		105 000		27 000
132	Starostwo Powiatowe	w Sochaczewie	130 000	130 000					265 000	168 000	1 000	113 000		54 000
133	Starostwo Powiatowe	w Sokołowie Podlaskim	1 700 000	1 700 000					135 000	138 000		108 000		30 000
134	Starostwo Powiatowe	w Szydłowcu	190 000	190 000					123 000	69 000		47 000		22 000
135	Urząd Miasta St.	Warszawa	21 533 168	20 100 000		428 668	4 500	1 000 000	2 046 000	4 203 000	4 000	2 861 000	12 000	1 326 000
136	Starostwo Powiatowe	Warszawa Zachód	6 628 712	4 700 000	1 918 272			10 440	149 000	355 000	1 000	288 000	6 000	60 000
137	Starostwo Powiatowe	w Węgrowie	763 590	39 000	724 590				254 000	154 000		108 000		46 000
138	Starostwo Powiatowe	w Wołominie	3 306 494	600 000	2 672 544			33 950	469 000	749 000	1 000	640 000		108 000
139	Starostwo Powiatowe	w Wyszkowie	6 948 660	6 000 000	948 660				272 000	240 000		187 000		53 000
140	Starostwo Powiatowe	w Zwoleniu	900 000	900 000					77 000	100 000		100 000		
141	Starostwo Powiatowe	w Żurominie	2 003 638	1 300 000	703 638				113 000	66 000		66 000		
142	Starostwo Powiatowe	w Żyrardowie	1 723 574	1 100 000	597 714			25 860	295 000	452 000		432 000		20 000

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Paragraf	Plan R. 70005
101	Białobrzegi	2350	64 000
102	Ciechanów	2350	1 763 000
103	Garwolin	2350	1 200 000
104	Gostynin	2350	300 000
105	Grodzisk Mazowiecki	2350	2 100 000
106	Grójec	2350	900 000
107	Kozienice	2350	1 275 000
108	Legionowo	2350	1 725 000
109	Lipsko	2350	45 000
110	Łosice	2350	75 000
111	Maków Mazowiecki	2350	195 000
112	Mińsk Mazowiecki	2350	2 513 000
113	Mława	2350	750 000
114	Nowy Dwór Mazowiecki	2350	1 275 000
115	Ostrołęka z	2350	210 000
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	2350	3 450 000
117	Ostrów Mazowiecka	2350	450 000
118	Otwock	2350	900 000
119	Piaseczno	2350	7 500 000
120	Płock	2350	1 875 000
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	2350	6 375 000
122	Płońsk	2350	563 000
123	Pruszków	2350	11 250 000
124	Przasnysz	2350	338 000
125	Przysucha	2350	53 000
126	Pułtusk	2350	300 000
127	Radom	2350	503 000
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	2350	5 138 000
129	Siedlce	2350	90 000
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	2350	2 625 000
131	Sierpc	2350	450 000
132	Sochaczew	2350	825 000
133	Sokołów Podlaski	2350	413 000
134	Szydłowiec	2350	225 000
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	2350	234 159 000
136	Warszawa Zachód	2350	3 750 000
137	Węgrów	2350	375 000
138	Wołomin	2350	1 425 000
139	Wyszków	2350	750 000
140	Zwoleń	2350	75 000
141	Żuromin	2350	65 000
142	Żyrardów	2350	1 688 000
	OGÓŁEM		300 000 000

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Paragraf	Plan R. 71015
101	Białobrzegi	2350	2 000
102	Ciechanów	2350	3 000
103	Garwolin	2350	3 000
104	Gostynin	2350	2 000
105	Grodzisk Mazowiecki	2350	4 000
106	Grójec	2350	4 000
107	Kozienice	2350	3 000
108	Legionowo	2350	5 000
109	Lipsko	2350	2 000
110	Łosice	2350	1 000
111	Maków Mazowiecki	2350	2 000
112	Mińsk Mazowiecki	2350	5 000
113	Mława	2350	2 000
114	Nowy Dwór Mazowiecki	2350	3 000
115	Ostrołęka z	2350	3 000
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	2350	1 000
117	Ostrów Mazowiecka	2350	2 000
118	Otwock	2350	5 000
119	Piaseczno	2350	5 000
120	Płock	2350	5 000
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	2350	5 000
122	Płońsk	2350	2 000
123	Pruszków	2350	5 000
124	Przasnysz	2350	3 000
125	Przysucha	2350	2 000
126	Pułtusk	2350	3 000
127	Radom	2350	5 000
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	2350	3 000
129	Siedlce	2350	1 000
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	2350	2 000
131	Sierpc	2350	2 000
132	Sochaczew	2350	5 000
133	Sokołów Podlaski	2350	3 000
134	Szydłowiec	2350	2 000
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	2350	14 000
136	Warszawa Zachód	2350	5 000
137	Węgrów	2350	1 000
138	Wołomin	2350	5 000
139	Wyszków	2350	2 000
140	Zwoleń	2350	1 000
141	Żuromin	2350	1 000
142	Żyrardów	2350	6 000
	OGÓŁEM		140 000

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Paragraf	Plan R. 75411
101	Białobrzegi	2350	0
102	Ciechanów	2350	102 000
103	Garwolin	2350	106 000
104	Gostynin	2350	26 000
105	Grodzisk Mazowiecki	2350	0
106	Grójec	2350	1 000
107	Kozienice	2350	118 000
108	Legionowo	2350	4 000
109	Lipsko	2350	0
110	Łosice	2350	0
111	Maków Mazowiecki	2350	0
112	Mińsk Mazowiecki	2350	1 000
113	Mława	2350	0
114	Nowy Dwór Mazowiecki	2350	0
115	Ostrołęka z	2350	0
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	2350	20 000
117	Ostrów Mazowiecka	2350	0
118	Otwock	2350	5 000
119	Piaseczno	2350	1 000
120	Płock	2350	0
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	2350	81 000
122	Płońsk	2350	1 000
123	Pruszków	2350	5 000
124	Przasnysz	2350	0
125	Przysucha	2350	1 000
126	Pułtusk	2350	1 000
127	Radom	2350	0
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	2350	0
129	Siedlce	2350	0
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	2350	85 000
131	Sierpc	2350	0
132	Sochaczew	2350	0
133	Sokołów Podlaski	2350	2 000
134	Szydłowiec	2350	0
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	2350	78 000
136	Warszawa Zachód	2350	0
137	Węgrów	2350	0
138	Wołomin	2350	0
139	Wyszków	2350	8 000
140	Zwoleń	2350	0
141	Żuromin	2350	0
142	Żyrardów	2350	0
		2350	0
	OGÓŁEM		646 000

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Paragraf	Plan R.85321
101	Białobrzegi	2350	0,00
102	Ciechanów	2350	5 114,00
103	Garwolin	2350	2 851,00
104	Gostynin	2350	4 719,00
105	Grodzisk Mazowiecki	2350	24 744,00
106	Grójec	2350	0,00
107	Kozienice	2350	0,00
108	Legionowo	2350	6 635,00
109	Lipsko	2350	2 246,00
110	Łosice	2350	0,00
111	Maków Mazowiecki	2350	2 479,00
112	Mińsk Mazowiecki	2350	11 000,00
113	Mława	2350	3 552,00
114	Nowy Dwór Mazowiecki	2350	6 380,00
115	Ostrołęka z	2350	3 466,00
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	2350	4 080,00
117	Ostrów Mazowiecka	2350	4 304,00
118	Otwock	2350	4 835,00
119	Piaseczno	2350	13 933,00
120	Płock	2350	0,00
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	2350	24 554,00
122	Płońsk	2350	2 827,00
123	Pruszków	2350	0,00
124	Przasnysz	2350	5 391,00
125	Przysucha	2350	0,00
126	Pułtusk	2350	3 023,00
127	Radom	2350	15 153,00
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	2350	25 433,00
129	Siedlce	2350	0,00
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	2350	25 000,00
131	Sierpc	2350	2 420,00
132	Sochaczew	2350	0,00
133	Sokołów Podlaski	2350	0,00
134	Szydłowiec	2350	0,00
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	2350	96 278,00
136	Warszawa Zachód	2350	0,00
137	Węgrów	2350	2 512,00
138	Wołomin	2350	12 719,00
139	Wyszków	2350	2 920,00
140	Zwoleń	2350	0,00
141	Żuromin	2350	1 026,00
142	Żyrardów	2350	10 406,00
	OGÓŁEM		330 000

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2022

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2022 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **103.127.398,93 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2022 wykazuje spadek o 6,60%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości **83.332.692,50 zł** /spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **1,83%**/ stanowiące **80,81%** wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie **19.794.706,43 zł** /spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **22,44%**/, stanowiące **19,19%** ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2022 została ustalona na podstawie:

1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
2. informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.5.2021 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok i planowanej na 2022 rok, kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
3. pisma Wojewody Mazowieckiego nr WF-I-3112.24.42.2021 informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2022,
4. zarekomendowanych w roku 2020 zadań inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022,
5. zarekomendowanych w roku 2021 zadań inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania w roku 2022 z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
6. zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2021 i latach wykraczających poza rok budżetowy 2021 z programu Fundusz Dróg Samorządowych,
7. zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2022 zadania inwestycyjnego finansowanego w ramach programu Polski Ład,
8. Zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2022 zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowe i Sportu.
9. podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków unijnych, pn.:
 - 1) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” na lata realizacji 2020-2022,
 - 2) „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy – w ramach ERASMUS+” na lata realizacji 2020-2022,
 - 3) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” na lata realizacji 2021-2023 realizowanych przez Zespół Szkół nr 1, nr 2 i nr 4.
 - 4) „Program ERASMUS +” realizowany w roku 2022 przez jednostki oświatowe.
10. przewidywanych wysokości dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu określonych w oparciu o planowane pierwotnie kwoty lub według stanu na dzień 7.10.2021 r. jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem wykonania na dzień 30.09.2021 r.
11. umów z samorządami gminnymi i powiatowymi na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy o pieczy zastępczej.
12. informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych już zatwierdzonych przez dysponentów środków w roku 2022 oraz informacji o wskazaniu dofinansowania w latach wykraczających poza rok budżetowy.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2022. Ponadto ustalona kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych nie ma charakteru prognozowanego jak dotychczas, a stanowi wielkość planowaną w oparciu o prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy

budżetowej na rok 2022. Zmienione zasady ustalenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych od roku 2022 omówione zostały dokładnie w piśmie nr ST8.4750.5.2021 (materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Mławskiego na rok 2022).

Nawiązując do powyższych informacji po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości **16.535.228,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje spadek o 8,11%,
2. Udział w wysokości **1.729.289,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2021 r. /analogiczny okres/ kwota udziału stanowi wzrost o 24,27%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie **5.883.441,00 zł** /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,37%/, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **5.453.441,00 zł** - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,17%,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **430.000,00 zł** – wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,86%.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw i porozumień z administracją rządową w kwocie **3.784.471,00 zł** /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 11,45%/ w tym na:
 - 1) zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – **345.694,00 zł**, co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,37%,
 - 2) zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - **26.655,00 zł**, wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,37%.
 - 3) zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – **1.327.024,00 zł**, spadek o 1,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 4) zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – **975.432,00 zł** – wzrost o 6,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 5) zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodków Wsparcia – kwota ustalona na poziomie **428.666,00 zł**, co stanowi wzrost o 2,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - 6) zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **197.000,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 9,69%,
 - 7) zadanie z zakresu administracji rządowej pn.: „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” w wysokości **198.000,00 zł**, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 8) zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości **188.000,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 51,55% oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **98.000,00 zł**, spadek o 62,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
5. Subwencja ogólna: wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej **43.253.647,00 zł**, co stanowi spadek o 1,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
W strukturze części subwencji ogólnej:
 - 1) część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **35.283.365,00 zł**, co stanowi spadek o 1,08% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2021.
 - 2) część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę **4.094.423,00 zł**, co stanowi spadek o 6,72% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2021.
 - 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę **3.875.859,00 zł**, co stanowi spadek o 0,70% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2021.
6. Inne dochody powiatu w wysokości **31.939.714,93 zł**, co stanowi spadek o 13,65% kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2021, w tym:

- 1) dochody bieżące wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłaty za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów z gmin dotyczących pieczy zastępczej, usługi edukacyjne, środki z 2% obsługi PFRON i inne dochody/ w wysokości łącznej **5.523.267,00 zł**, co stanowi wzrost o 21,53% do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 2) środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – **320.437,00 zł** –spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,58%,
- 3) dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości **565.802,00 zł**, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,70%,
- 4) dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości **1.252.603,00 zł**, spadek o 8,87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 5) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości **287.211,00 zł**, wzrost o 6,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
- 6) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z nauką religii młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości **1.573,32 zł**, wzrost o 25,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 7) środki stanowiące 8% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2021 a stanowiące dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości **405. 361,00 zł**, spadek o 2,81% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 8) planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które zarekomendowały ich udzielenie na rok 2022 w łącznej wysokości **4.564.650,00 zł** (spadek w stosunku do roku 2021 o 10,46%) na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” - w wysokości **1.000.000,00 zł** z Gminy Radzanów,
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości **930.000,00 zł** z Miasta Mława,
 - c) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - dokumentacja techniczna w wysokości **50.000,00 zł** z Gminy Dzierzgowo,
 - d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” – w wysokości **122.385,00 zł** z Gminy Stupsk,
 - e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” w wysokości **122.385,00 zł** z Gminy Strzegowo,
 - f) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo – Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej – rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” w wysokości **60.270,00 zł** z Gminy Wieczfnia Kościelna,
 - g) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z droga dojazdową” w wysokości **1.875.000,00 zł** z Miasta Mława,
 - h) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W” w wysokości **25.000,00 zł** z Gminy Dzierzgowo,
 - i) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zawadach na drodze Nr 2333W” w wysokości **25.000,00 zł** z Gminy Lipowiec Kościelny,
 - j) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na drodze Nr 2347W” w wysokości **25.000,00 zł** z Gminy Stupsk,
 - k) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W” w wysokości **25.000,00 zł** z Gminy Wiśniewo,
 - l) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 2323W” w wysokości **22.200,00 zł** Gminy Szydłowo,

- l) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfnia Kościelnej na drodze Nr 2306W” w wysokości **20.600,00 zł** z Gminy Wieczfnia Kościelna,
- m) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szreńsku na ul. Budzyn na drodze Nr 4640W” w wysokości **25.000,00 zł** z Gminy Szreńsk,
- n) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 231115W” w wysokości **42.500,00 zł** z Miasta Mława,
- o) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W” w wysokości **25.000,00 zł** z Miasta Mława,
- p) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzone o geodezyjne podziały działek” w wysokości **47.724,00 zł** z Gminy Wieczfnia Kościelna i w wysokości **71.586,00 zł** z Gminy Dzierzgowo,
- r) „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna” w wysokości w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo.
- 9) planowana kwota **9.246.048,43 zł** przyjęta do dofinansowania w roku 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra”,
- 10) planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie **1.648.261,18 zł** (w roku 2021 stanowiły kwotę 2.201.596,81 zł), w tym:
- a) „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” w wysokości **2.000,00 zł**,
- b) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości **615.934,20 zł**,
- c) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” w wysokości **106.894,00 zł**,
- d) „Program ERASMUS +” realizowany w roku 2022 przez jednostki oświatowe w wysokości planowanych dochodów **923.432,98 zł**.
- 11) środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej **1.242.101,00 zł** wzrost o 32,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 12) dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie **900.000,00 zł**, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,57%,
- 13) środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowe i Sportu w wysokości **1.600.000,00 zł** oraz środki z programu Polski Ład w wysokości **2.500.000,00 zł** przeznaczone na realizację zadania wieloletniego 2022-2023 pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.
- 14) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1.882.400,00 zł** przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
- 15) dochody z tytułu sprzedaży majątku (rata z tytułu sprzedaży przypadająca na rok 2022) w wysokości **1.608,00 zł**.

W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (**43.253.647,00 zł**) stanowią 41,94% planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 9.667.912,00 zł stanowią **9,37%** planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (**50.205.839,93 zł**) stanowią **48,69%** planowanych dochodów.

Dochody własne, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu stanowią kwotę **31.758.066,00 zł**, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 1,44% i **stanowią 30,79%** zestawionych dochodów ogółem, przeznaczone są na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych łącznie z dofinansowaniem zadań oświatowych nie mających pokrycia w kwocie subwencji oświatowej.

II Przychody budżetowe

W roku 2022 przychody budżetu planuje się na poziomie **14.086.639,00 zł** (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,05%).

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne z roku 2020 zaangażowane na spłatę rat **(2.391.000,00 zł)** zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2022, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu finansowego dla tych środków na rok 2022 w wysokości – **635.300,00 zł**, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
3. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska w wysokości **900.000,00 zł**, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
4. środki wolne z roku 2021, które zasiliły dochody powiatu na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. i które proponuje się przeznaczyć na deficyt w wydatkach bieżących w roku 2022 w wysokości **2.590.339,00 zł**. Decyzję w tej sprawie organ stanowiący powiatu mławskiego podejmie do końca roku 2021.
5. emisja obligacji celem pokrycia części deficytu w wysokości **7.570.000,00 zł** wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku.

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2022 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **114.823.037,93 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 6,54% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2021 r. (136.808.885,14 zł) wykazują spadek o 16,07%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **84.739.326,98 zł**, wzrost o 1,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i stanowią 73,80% wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 57.091.501,20 zł, wzrost o 1,83% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 16.920.398,60 zł, wzrost o 4,64 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje na zadania bieżące – 5.816.737,00 zł, wzrost o 5,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - obsługa długu – 257.000,00 zł, analogiczny poziom okresu roku ubiegłego.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.971.379,00 zł, spadek o 3,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich –1.682.311,18 zł, spadek o 25,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę **30.083.710,95 zł**, spadek o 23,89% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i stanowią 26,20% wydatków ogółem.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2022 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2021 r., skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2021 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2021 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem jednostek finansowanych bezpośrednio z

budżetu państwa oraz jednostek oświatowych) została wyliczona na poziomie 223.356,22 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2022 (stażowe, nagrody jubileuszowe oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).

2. W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu (bez jednostek oświatowych) określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2022 r. powiększone o wskaźnik wzrostu 7,5% i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.

Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń (bez jednostek oświatowych) wynosi 775.549,90 zł.

Limit dla jednostki organizacyjnej określa odrębnie plan finansowy zestawiony w projekcie planu finansowego każdej jednostki budżetowej.

3. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych powiatu (Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie, Powiatowym Zarządzie Dróg oraz Powiatowym Urzędzie Pracy) w wysokości ogółem 435.053,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2021 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych skorygowanego o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2021 i powiększonego prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%.
5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2022, tj. kwotę 1.789,42 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.662,97 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (tj. kwota 4.434,58 zł) określone w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022,
7. Dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, przyjmując za podstawę wykonanie wydatków za miesiąc sierpień. W oparciu o poniesione wydatki ustalono roczny limit we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których takie wypłaty nastąpiły. Dodatkowo w rezerwie celowej ustalono kwotę 246.410,00 zł na ewentualne uzupełnienie środków w przypadku przystąpienia pracowników do tego programu.

Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu.

W dziale 020, rozdział 02001 - Gospodarka leśna, wydatki zestawiono w wysokości łącznie 320.437,00 zł /spadek o 2,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki powyższe jak co roku zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

W dziale 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 253.500,00 zł, tj. wzrost o 27,07% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego.

Część tej kwoty 187.500,00 zł /spadek o 5,06% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną /ok. 12.500 ha/ w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami, przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów planowaną stawkę 15 zł/ha.

Z pozostałych środków planuje się:

1. przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne /15 działek - 20 ha/ w kwocie 16.000,00 zł (wzrost o 33,33% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska oraz
2. Aktualizację ewidencji gruntów w oparciu o ustalenia uproszczonych planów urządzenia lasu (100 działek na terenie powiatu mławskiego) na kwotę planowaną 50.000,00 zł.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Od 1 stycznia 2022 zgodnie z nową klasyfikacją budżetową wydatki w tym rozdziale zostały podzielone na wydatki usługowe dotyczące tylko zarządzania drogami ujęte w rozdziale 60014 oraz wydatki osobowe i wszystkie wydatki z nimi związane ujęte w rozdziale podmiotowym, tj. 75020. Celem porównania i ustalenia prawidłowej dynamiki wydatków do analizy przyjmuje się wydatki zestawione w rozdziale 60014 i 75020 dotyczące dróg.

Łączne zatem wydatki (60014 i 75020 – drogi) zostały zestawione na poziomie planowanych wydatków usługowych (bieżące 3.227.979,00 i majątkowe 24.753.137,45 zł) i podmiotowych (2.366.961,00 zł). Łączna kwota przeznaczona na drogi - 30.823.077,45 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 25,55%.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie ujęte w rozdziale 60014 na zarządzanie siecią drogową w wysokości 3.227.979,00 zł oraz w rozdziale 75020 (utrzymanie) w wysokości 2.366.961,00 zł wykazują wzrost o 4,87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. wydatki na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w wysokości 475.000,00 zł z uwagi na planowane podpisanie porozumienia w zakresie takiego utrzymania z Miastem Mława (wzrost o 18,75% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 24.753.137,45 zł /spadek o 30,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią zaplanowane nakłady inwestycyjne, których wartość w budżecie stanowi udział własny powiatu (w tym pomoc finansowa z gmin) a wykonanie ich uzależnione będzie od ich pozyskania.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 24.753.137,45 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości łącznej 4.100.000,00 zł (w analogicznym okresie była to kwota 6.254.838,00 zł), w tym:

- 1) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości udziału własnego 3.750.000,00 zł, w tym: środki powiatu (obligacje) w wysokości 1.875.000 zł, środki pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 1.875.000,00 zł. Wartość inwestycji ogółem szacuje się na kwotę 7.500.000,00 zł. Pozostałe 50% wartości kosztów inwestycji planuje się pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z Ministerstwa Infrastruktury.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich z ich rozszerzeniem na rok 2022, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 na kwotę **21.003.137,45 zł** (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 29.409.467,66 zł).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Wartość przedsięwzięcia została ustalona na kwotę 16.387.397,03 zł w realizacji na lata budżetowe 2021 – 1.342.059,58 zł oraz 2022 – **15.045.337,45 zł**. Inwestycja finansowana jest przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022 w wysokości 9.246.048,43 zł, udziale gminy Radzanów w wysokości 1.000.000,00 zł. i udziale powiatu mławskiego w wysokości 4.799.289,02 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego planuje się środki z ochrony środowiska w wysokości w 2.031.101,00 zł oraz środki z emisji obligacji.
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie w roku 2022 o geodezyjne podziały działek” – w wysokości **344.770,00 zł** przy udziale Gminy Stupsk w wysokości 122.385,00 zł,
- 3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie w roku 2022 o geodezyjne podziały działek” w wysokości **444.770,00 zł** przy udziale Gminy Strzegowo w wysokości 122.385,00 zł,
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo – Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie w roku 2022 o geodezyjne podziały działek” w wysokości **220.540,00 zł** przy udziale Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 60.270,00 zł,
- 5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzone w roku 2022 o geodezyjne podziały działek w wysokości **388.620,00 zł** przy udziale Gminy Wieczfnia Kościelna - 47.724,00 zł i Gminy Dzierzgowo w wysokości 71.586,00 zł.
- 6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek w roku 2022” w wysokości **170.000,00 zł** przy udziale Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 50.000,00 zł.
- 7) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - dokumentacja techniczna w wysokości **150.000,00 zł** przy udziale Gminy Dzierzgowo w wysokości 50.000,00 zł,
- 8) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W” w wysokości **250.000,00 zł** przy udziale Gminy Dzierzgowo w wysokości 25.000,00 zł, udziale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 25.000,00 zł,
- 9) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Zawadach na drodze Nr 2333W” w wysokości **250.000,00 zł** przy udziale Gminy Lipowiec Kościelny w kwocie 25.000,00 zł, udziale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 25.000,00 zł,
- 10) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na drodze Nr 2347W” w wysokości **250.000,00 zł** przy udziale Gminy Stupsk w kwocie 25.000,00 zł, udziale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 25.000,00 zł,
- 11) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bogurzynie na drodze Nr 4640W” w wysokości **250.000,00 zł** przy udziale Gminy Wiśniewo w kwocie 25.000,00 zł , udziale

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 25.000,00 zł,

- 12) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 2323W” w wysokości **222.000,00 zł** przy udziale Gminy Szydłowo w kwocie 22.200,00 zł, udziale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 177.600,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 22.200,00 zł,
- 13) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wieczfnia Kościelnej na drodze Nr 2306W” w wysokości **206.000,00 zł** przy udziale Gminy Wieczfnia Kościelna w kwocie 20.600,00 zł, udziale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 164.800,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 20.600,00 zł,
- 14) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szreńsku na ul. Budzyn na drodze Nr 4640W” w wysokości **250.000,00 zł** przy udziale Gminy Szreńsk w kwocie 25.000,00 zł, udziale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 25.000,00 zł,
- 15) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Mławie na ul. Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK na drogach Nr 2380W, 230336W, 231115W” w wysokości **425.000,00 zł** przy udziale Miasta Mława w kwocie 42.500,00 zł, udziale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 340.000,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 42.500,00 zł,
- 16) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Mławie na ul. Sienkiewicza na drodze 4640W” w wysokości **250.000,00 zł** przy udziale Miasta Mława w kwocie 25.000,00 zł, udziale z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 200.000,00 zł i udziale własnym finansowanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 25.000,00 zł,
- 17) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości planowanych łącznych nakładów finansowych stanowiących udział własny w wysokości łącznie 4.571.797,40 zł na lata 2022-2023, w tym na rok 2022 kwota **1.886.100,00 zł**, w tym pomoc Miasta Mława w wysokości 930.000,00 zł. Środki własne w wysokości 956.100,00 zł planuje się z emisji obligacji. W roku 2023 kwota limitu wydatków ze środków własnych wynosi 2.685.697,40 zł, w tym pomoc finansowa Miasta Mława w kwocie 1.325.348,00 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższą inwestycję zostały oszacowane na kwotę 15.061.758,00 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w oparciu o złożony wniosek. Planuje się pozyskać środki z funduszu w łącznej wysokości 10.489.960,60 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane będą zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości 73.000,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz zaplanował kwotę 238.939,00 zł /wzrost o 177,69%/ na dofinansowanie zadań rządowych w wysokości 90.079,00 zł oraz zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych w wysokości 148.860,00 zł. Łącznie plan finansowy został zestawiony na poziomie 311.939,00 zł.

Wzrost wydatków głównie na zadaniach własnych powiatu dotyczy sporządzania operatów szacunkowych wywłaszczanych części nieruchomości przejmowanych na rzecz powiatu mławskiego. Ustalono, że na początek 2022 roku przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzje ZRiD) na drogi:

- 1) Dzierzgowo – Nowe Brzozowo – Brzozowo Maje (50 działek ewidencyjnych do sporządzenia operatów szacunkowych),

- 2) Liberadz – Doziny (40 działek ewidencyjnych do sporządzenia operatów szacunkowych),
- 3) Szydłowo – Dębsk (20 działek ewidencyjnych do sporządzenia operatów szacunkowych).

W ramach postępowań jednostkowych, tj. decyzji podziałowych wydawanych przez Wójtów/Burmistrz Miasta Mława należy również dokonać wyceny przejmowanych przez powiat mławski nieruchomości pod drogi powiatowe – szacunek dotyczy 10 działek.

Ponadto w ramach zestawionego planu finansowego planuje się poniesienie kosztów regulacji stanu prawnego w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Grzymki i Budy Bolewskie (drogi wskazane jako własność Skarbu Państwa) co wiąże się z podziałami geodezyjnymi i ustaleniem stanu władania oraz uporządkowanie kwestii trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie LO w Mławie.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 1.302.931,00 (wzrost o 21,37%), w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 175.000,00 zł, środków własnych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 227.931,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 900.000,00 zł.

Ze środków dotacji planuje się dofinansować następujące prace:

- 1) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych z określeniem wysokości punktów osnowy poziomej i wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF-2007-NH dla terenu gminy Szydłowo - planowane wydatki: 66 380,00 zł;
- 2) uzupełnienie płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowane wydatki: 108 620,00 zł.

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 900.000,00 zł (wzrost o 28,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) na realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, usługi w zakresie pozostałych mediów, remonty i wyposażenie pomieszczeń.
- 2) inne zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z tego zasobu, w tym: zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup usług pocztowych, przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego;
- 3) płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 4) remonty i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego;
- 5) informatyzacja zasobu;
- 6) dostosowanie bazy zeskanowanych operatów technicznych do wykorzystania przez geoportal powiatowy;
- 7) konwersję baz wektorowych mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (gmina Strzegowo);
- 8) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych z określeniem wysokości punktów osnowy poziomej i wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF-2007-NH dla terenu gminy Szydłowo;
- 9) przeliczenie szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych dla terenu gminy Strzegowo (układ wysokościowy PL-EVRF-2007-NH);
- 10) przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej do układu wysokościowego PL-EVRF-2007-NH dla terenu gminy Strzegowo;
- 11) usuwanie błędów w bazie mapy zasadniczej i ewidencji gruntów i budynków;

- 12) w zależności od wysokości rozstrzygnięcia w/w zadań – wykonanie obiektów dodatkowych z listy perspektywicznych planów wieloletnich;
- 13) skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 14) koszty szkoleń, narad i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup serwera” na kwotę 50.000,00 zł.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 430.000,00 zł, tj. wzrost wysokości dotacji o 3,84% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia w wysokości 379.341,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 50.659,00 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 94.079,00 zł /wzrost o 6,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw szczególnych. Plan wydatków utworzono w oparciu o przyznaną kwotę dotacji celowej w wysokości 70.694,00 zł w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa geologicznego oraz środków własnych w wysokości 23.385,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 9.850.283,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki podmiotowe z rozdziału 60014 na kwotę 2.366.961,00 zł oraz wydatki podmiotowe z rozdziału 75421 w wysokości 51.635,00 zł. Po ich skorygowaniu wydatki stanowią kwotę 7.431.687,00 zł.

Doprowadzając do porównywalności zapisy na rozdziałach zmieniających w roku 2022 wydatki w rozdziale 75020 wykazują wzrost o 9,92%. Nowa klasyfikacja budżetowa wyodrębniła również wydatki zestawione obecnie w rozdziale 75095 na kwotę 1.164.134,00 zł (wydatki, które nie są związane ani z rozdziałami usługowymi ani z rozdziałami podmiotowymi a wcześniej ujęte były w rozdziale 75020 - dotyczą wydatków związanych z drukami komunikacyjnymi, które w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 20%).

W ramach wydatków osobowych uwzględniono wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia, zaplanowano 7,5% limitu wzrostu wynagrodzeń oraz uwzględniono nowe regulacje płacowe wynikające ze zmiany przepisów prawa.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie 455.324,00 zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 50,10%, w tym środki przeznaczone jako diety dla radnych 404.188,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 51.136,00 zł. W ramach wydatków na diety radnych przewidziano wzrost diet wynikający ze zmiany przepisów prawa. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup usługi związanej z transkrypcją nagrań sesji rady powiatu mławskiego na kwotę 18.000,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 26.655,00 zł, tj. wzrost o 3,37% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację zadania powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.575,00 zł (wzrost o 3,15%) oraz dotację w ramach porozumienia z administracją rządową w wysokości 4.080,00 zł (wzrost o 4,62 %) i planuje się tylko wydatki bieżące w ramach przyznanej wysokości dotacji. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 13.005,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 9.570,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.080,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 90.295,00 zł /wzrost o 3,3 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami w ramach umów o współpracy wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadregionalnym, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w wysokości 5.453.441,00 zł /wzrost o 1,17% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 4.902.312,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań na kwotę 377.105,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 174.0234,00 zł.

W ramach zadań majątkowych finansowanych ze środków własnych powiatu rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości 300.000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Mławie*”. Środki na powyższy zakup pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujętego w planie finansowym covid-19 na rok 2022.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 10.635,00 zł. Według nowej klasyfikacji budżetowej w rozdziale ujmuje się tylko środki związane z wydatkami rzeczowymi bieżącymi. Wydatki osobowe i wszystkie pochodne od wydatków osobowych ujęte zostały w rozdziale podmiotowym tj. w rozdziale 75020. Celem dokonania porównania należy doprowadzić do zgodności tych kwot w analogicznym okresie roku ubiegłego. Łącznie zatem wydatki w wielkościach porównywalnych stanowią kwotę 62.270,00 zł, tj. wykazują wzrost o 7,25% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 51.635,00 zł /wzrost o 11,75% dla pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 10.635,00 zł (spadek 10,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego. Ponadto w rezerwie celowej została utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe związane między innymi z obecną sytuacją epidemiologiczną (covid-19) w wysokości 137.000,00 zł.

W dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – zestawiono plan finansowy w wysokości 198.000,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ celem realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna”. Zgodnie z ustawą na terenie powiatu mławskiego będą zlokalizowane trzy punkty pełniące powyższe usługi.

W ramach zestawionego planu wydatków na wynagrodzenia będzie przypadała kwota przyznanej dotacji, tj. 7.178,00 zł, na wydatki organizacji realizowane w formie dotacji celowej 126.060,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 64.762,00 zł.

W dziale 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich oraz z tytułu kosztów obsługi emisji obligacji planowanych do sprzedaży w roku 2022 w wysokości 7.570.000,00 zł. Ogółem w roku 2022 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 257.000,00 zł, tj. na poziomie roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie przy zastosowaniu stawki WIBOR 3M z dnia 31.12.2019 r. i marży stosowanej w obecnych umowach podpisanych z powiatem.

W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół i innych zadań oświatowych i placówek oświatowych zostały ustalone w oparciu o następujące materiały :

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o planowane dochody na dzień 1.01.2021 r. lub 7.10.2021 r. lub wykonane na dzień 30.09.2021 r. oraz przewidywane na dzień 31.12.2021 r.
- ustawy o finansowaniu oświaty.

Wydatki oświatowe zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:

1. W planach finansowych jednostek oświatowych wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od nich ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2021/2022 i skorygowano o składki zus i podatek za miesiąc grudzień 2022.
2. W planach finansowych jednostek oświatowych ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2021 r. z uwzględnieniem zasad ich zwiększeń obowiązujących jak dla wszystkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Łączna kwota wyrównania do najniższego wynagrodzenia, tj. 3.010,00 zł w jednostkach oświatowych została wyliczona na poziomie 298.175,13 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2022 (stażowe, nagrody jubileuszowe oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
W jednostkach oświatowych określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2022 r. powiększone o wskaźnik wzrostu 7,5% i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.
Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie. Łączny limit w jednostkach oświatowych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń wynosi 82.627,88 zł.
Na powyższym etapie nie uwzględniono środków na ewentualne podwyżki dla nauczycieli, ponieważ w kwocie subwencji oświatowej nie zostały one określone.
3. Odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych naliczono w wysokości 0,8%, z którego kwotę 147.932, 00 zł stanowi rezerwa celowa. Po przedłożeniu planów dofinansowania na doskonalenie nauczycieli przez poszczególne jednostki stosowny odpis na doskonalenie zwiększać będzie plan finansowy jednostek oświatowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2022.
4. Limit dodatku motywacyjnego na rok 2022 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono limit nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na poziomie 1% limitu wynagrodzeń rocznych.
5. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2021 r. skorygowanego o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2021 i powiększonego na rok 2022 prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.662,97 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (tj. kwota 4.434,58 zł) określone w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.
7. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjęto kwotę 3.349,73 zł, tj. 110% kwoty bazowej, określonej w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., tj. 3.045,21 zł, dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur bądź rent.
8. W rezerwie celowej uwzględniono zgłoszone awanse zawodowe dla nauczycieli na kwotę 60.893,00 zł oraz planowane możliwe odprawy emerytalne dla jednostek oświatowych na poziomie 130.000,00 zł,
9. Zaplanowano środki na stypendia w wysokości 13.768,00 zł.

10. Zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 2.600,00 zł.
11. Zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 4.322.095,00 zł.
12. Zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 173.250,00 zł.
13. Zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 6.500,00 zł.

Ogółem wydatki w dziale **801 - Oświata i wychowanie** oraz **854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (338.825,00 zł) stanowią kwotę **48.020.558,80 zł**, (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują **wzrost o 9,37%**).

Wydatki bieżące w jednostkach (bez rezerw) zostały zaplanowane w budżecie na poziomie 42.701.160,30 zł (spadek o 1,53% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 33.343.327,20 zł (spadek o 1,75%), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.872.392,12 zł (wzrost o 2,54% do analogicznego okresu ubiegłego), dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 4.386.445,00 zł (wzrost o 5,20%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.669,00 zł (wzrost o 6,90%), wydatki realizowane w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych w wysokości – 1.030.326,98 (spadek o 26,20%).

W ramach wydatków rzeczowych w planach finansowych szkół zaplanowane zostały środki własne w wysokości łącznie 26.750,00 zł na realizację programów: „Aktywna Tablica”, „Poznaj Polskę” i „Program czytelnictwa”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję wieloletnią na lata 2022 – 2023 ujętą jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Planowana inwestycja została przyjęta do dofinansowania w ramach programu „Polski Ład” oraz uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowe i Sportu.

Łączne nakłady finansowe na przedmiotową inwestycję zostały zestawione na poziomie 9.262.051,00 zł, w tym w roku 2022 na kwotę 4.980.573,00 zł, w roku 2023 na kwotę 4.281.477,50 zł. Źródłem sfinansowania inwestycji będą:

1. środki z programu „Polski Ład” w wysokości łącznie 5.000.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 2.500.000,00 zł, w 2023 – 2.500.000,00 zł,
2. środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowe i Sportu w wysokości łącznie 3.000.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 1.600.000,00 zł, w 2023 – 1.400.000,00 zł,
3. środki własne powiatu w wysokości łącznie 1.262.051,00 zł, w tym w roku 2022 – 880.573,00 zł, w 2023 – 381.477,50 zł,

W ramach wydatków realizowanych w wyniku przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych występują wydatki:

1. wieloletnie (2022-2023) określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zestawione na łączną kwotę 185.774,00 zł, z podziałem na rok 2022 – 106.894,00 zł i rok 2023 – 40.188,00 zł. Wydatki dotyczą projektu pn.: „*Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego*” i realizowane są przez: Zespół Szkół nr 1, nr 2 i nr 4.
2. roczne pn.: „*Program ERASMUS +*” realizowany w roku 2022 przez jednostki oświatowe w wysokości planowanych dochodów 923.432,98 zł.

Poza środkami budżetowymi jednostki oświatowe prowadzą rachunek dochodów, których dochody i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 10.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** przewidziano środki na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.356.174,00 zł /wzrost o 0,61% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zadań zestawionych do finansowania planuje się:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /PUP, Domy Dziecka, szkoły/ w łącznej wysokości 1.327.024,00 zł /spadek o 1,56 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/

2) zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości 29.150,00 zł, w tym w kwocie 11.400,00 zł zlecone do realizacji stowarzyszeniom, oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 17.750,00 zł.

W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia, itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o uchwalany corocznie Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dziale 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina zestawiono wydatki budżetowe dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Domy Dziecka (Nr 1,2,3,4) oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 13.494.661,20 zł stanowiąca wzrost o 1,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja zadań własnych powiatu w powyższych rozdziałach dotyczą wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową, planowanych na poziomie 2.205.857,00 zł, wzrost o 12,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację tego zadania zaplanowano w planie finansowym PCPR wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na łączną kwotę 2.035.857,00 zł.

Według stanu na dzień 8.10.2021 r. w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 96 dzieci z terenu powiatu mławskiego (wzrost o 17,07%).

Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę 1.748.646,00 zł (wzrost do analogicznego okresu o 14,46%), co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.517,92 zł (spadek o 4,17%).

Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.269.074,00 zł (wzrost o 7,71% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 287.211,00 zł (spadek analogicznego okresu roku ubiegłego o 17,83%).

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (15 -ro), z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

Dotyczą one powiatów: pruszkowski, w których przebywa 2 dzieci, działdowski – 3 dzieci, drawski – 1 dziecko, grodziski – 1 dziecko, nidzicki – 3 dzieci, przasnyski – 1 dziecko, oraz gmin : Warszawa – 2 dzieci, nowodworski – 1 dziecko.

Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę 287.211,00 zł (wzrost o 6,39 %), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 1.595,62 zł (wzrost o 6,39% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Źródłem finansowania są środki z porozumień.

W ramach zestawionych wydatków ujęto w planie finansowym świadczenia obligatoryjne, które przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.

Przy świadczeniach obligatoryjnych przyjęto kwoty dodatku na dziecko z orzeczeniem, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jego remontu dla prowadzonego rodzinnego domu dziecka.

W planie finansowym ujęto również świadczeń fakultatywnych w zakresie dofinansowania do wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych.

W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 170.000,00 zł uwzględniono również wydatki na nowe dzieci zaplanowane w spokrewnionych rodzinach zastępczych, w zawodowych i niezawodowych rodzinach oraz rodzinnym domu dziecka.

Zaplanowano również środki na 4 etaty koordynatora pieczy zastępczej.

1. wypłat w formie dotacji celowej dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (23 dzieci – wzrost o 27,78%) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej 417.788,00 zł (spadek o 1,62% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim, w którym przebywa 4 dzieci, nidzickim – 6 dzieci, puckim – 2 dzieci, płońskim – 2 dzieci, wołomińskim - 1 dziecko, przasnyskim - 1 dziecko, wąbrzeskim -1 dziecko, legionowskim – 1 dziecko, mińskim – 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn - 1 dziecko, Miastem Warszawa – 2 dzieci, Miastem Katowice -1 dziecko. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1.513,72 zł 1.538,70 zł (spadek o 1,62%).

2. realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 188.000,00 zł na 2022 rok (spadek o 51,55% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego). Wysoki spadek podyktowany jest przejęciem części zadania przez administrację rządową.

3. utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości 3.304.100,00 zł /wzrost o 4,01 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 1.252.603,00 zł /spadek o 8,67%/, środki własne powiatu w kwocie 1.373.061,00 zł /wzrost o 10,87%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 678.436,00 zł /wzrost o 20,32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 r. wyliczonego w oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:

1) Dom Dziecka Nr 1 – 5.364,95 zł (wzrost o 7,22% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 – 14,67.

2) Dom Dziecka Nr 2 – 5.475,01 zł (wzrost o 0,72 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 –14,67.

3) Dom Dziecka Nr 3 - 5.654,24 zł (wzrost o 9,55 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 –13,67.

4) Dom Dziecka Nr 4 - 5.418,31 zł (wzrost o 6,76% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 – 9,75.

4. utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (3-je dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast (Siedlce - 2 dzieci - koszt miesięczny 3.600,00 zł, Gdańsk – 1 dziecko - koszt miesięczny 9.341,97 zł) w łącznej wysokości 198.504,00 zł /wzrost o 7,88% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/. Źródłem finansowania są środki własne powiatu. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka stanowi kwotę 5.514,00 zł.

5. usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzoną rezerwą celową - 58.902,00 zł) w wysokości 242.260,00 zł - wzrost o 8,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia finansowe (3 osoby) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (4 osoby).

6. prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 197.000,00 zł (wzrost o 9,69%) bez angażowania środków własnych.

7. wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości 753.661,00 zł (wzrost o 6,72%).

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 700.041,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 53.620,00 zł.

8. prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 3.247.391,00 zł /wzrost o 2,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.791.530,00 zł /wzrost o 3,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 405.361,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy /spadek o 2,81% / oraz dochody własne w kwocie 50.500,00 zł (wzrost o 2,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 2.901.548,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 332.620,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.223,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność Powiatowy Urząd Pracy prowadzi realizację projektów finansowanych ze środków europejskich wprowadzonych do budżetu powiatu jako przedsięwzięcia w łącznej wysokości 651.984,20 zł na rok 2022, pn.:

1) „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” w wysokości limitu na rok 2022- 2.000,00 zł,

2) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości limitu na rok 2022 - 649.984,20 zł.

9. wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 545.780,00 zł /wzrost o 21,87%, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego/. W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 433.958,00 zł (wzrost o 22,38%), wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 111.537,00 zł (wzrost o 19,98%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 285,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).

10. prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 975.432,00 zł /wzrost o 6,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

11. prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę 428.666,00 zł, wzrost o 2,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

12. Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji w ramach pożytku publicznego w wysokości **16.600,00 zł** na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Powiat Mławski w ramach realizacji środków z Funduszu Solidarnościowego realizował w latach 2020-2021 (poza budżetem) zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Mławie”. Planuje się rozpoczęcie działalności nowej jednostki organizacyjnej od 1 stycznia 2022 r. Budżet jednostki został zestawiony na poziomie 1.029.425,00 zł z uwzględnieniem standardów programu. Źródłem sfinansowania będą środki pozabudżetowe Funduszu Solidarnościowego w wysokości 927.816,00 zł oraz środki własne określone w planie finansowym wydatków budżetowych w kwocie 101.609,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 138.975,00 zł /wzrost o 7,15% w stosunku do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 32.650,00 zł oraz na realizację zadania związanego z dofinansowaniem IV edycji festiwalu pn. "Victor Young Jazz Festival Mława '22" w wysokości 10.000,00 zł (wzrost o 9,35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława,
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej (poziom okresu analogicznego) oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z Miastem Mława w wysokości 70.000,00 zł (wzrost o 7,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 17.325,00 zł (wzrost o 3,74% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - kwotę 1.330.425,00 zł /wzrost o 5,31% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki przeznacza się na wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości 1.229.805,00 zł (wzrost o 5,21%) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 100.620,00 zł (wzrost o 6,59% do poziomu analogicznego okresu ubiegłego roku). W ramach wydatków na inne zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 63.290,00 zł /wzrost o 10,26% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (nagrody dla najlepszych sportowców) przy realizacji zadań związanych ze sportem 27.000,00 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 565.802 zł (wzrost o 6,70%) w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława. Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w wysokości 98.201,00 zł oraz środki własne w wysokości 565.802,00 zł.

W dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 309.317,48,00 zł (spadek o 2,86% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz kwotę 1.386.190,00 zł (spadek o 8,90%) jako rezerwy celowe, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 147.932,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 170.000,00 zł,
3. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 58.902,00 zł,
4. Wydatki związane z awansami zawodowymi dla nauczycieli w wysokości 60.893,00 zł,
5. odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 565.053,00 zł.
6. Wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Pracownicze Plany Kapitałowe” w kwocie 246.410,00 zł
7. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 137.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2022 rozchody budżetowe stanowią kwotę **2.391.000,00 zł** i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. stanowi wartość 13.655.000,00 zł, na którą składa się:

1. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych, które po planowanej spłacie w roku 2022 w wysokości 2.391.000 00 zł stanowić będzie kwotę 6.085.000,00 zł oraz
2. zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2022 w wysokości 7.570.000 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.648.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 (strona 6 i 7).

V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 228.600,00 zł /spadek o 9,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły w pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając