

**UCHWAŁA NR 771/2021
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 24 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm./, art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm./ w związku z § 11 ust. 2, 3b i 4 Uchwały Nr XXII/161/2020 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021, **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą **116.593.475,75 zł** w tym:

a) Dochody bieżące w kwocie **87.412.938,37 zł**

b) Dochody majątkowe w kwocie **29.180.537,38 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą **132.369.948,35 zł** w tym:

a) Wydatki bieżące w kwocie **86.130.481,16 zł**

b) Wydatki majątkowe w kwocie **46.239.467,19 zł**.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą **11.251.092,92 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą **11.251.092,92 zł**.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski
Zbigniew Markiewicz
Jolanta Karpińska
Witold Okumski
Krystyna Zajac*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 771/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	1 344 210,00	0,00	44 916,00	1 389 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	450 210,00	0,00	44 916,00	495 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 210,00	0,00	44 916,00	495 126,00
750		Administracja publiczna	228 030,80	0,00	10 485,00	238 515,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	0,00	10 485,00	81 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	0,00	10 485,00	81 179,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 783 892,00	0,00	337 189,00	6 121 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 783 892,00	0,00	337 189,00	6 121 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 783 892,00	0,00	337 189,00	6 121 081,00
801		Oświata i wychowanie	2 135 095,25	0,00	12 240,00	2 147 335,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 470,93	0,00	0,00	674 470,93
	80195	Pozostała działalność	257 082,54	0,00	12 240,00	269 322,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 620,55	0,00	0,00	92 620,55
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 400,00	0,00	12 240,00	176 640,00
851		Ochrona zdrowia	1 610 669,00	0,00	6 540,00	1 617 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 610 669,00	0,00	6 540,00	1 617 209,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 669,00	0,00	6 540,00	1 617 209,00
852		Pomoc społeczna	2 312 992,01	0,00	29 195,00	2 342 187,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 421,81	0,00	0,00	800 421,81
	85203	Ośrodki wsparcia	931 776,00	0,00	21 945,00	953 721,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 776,00	0,00	21 945,00	953 721,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 200,00	0,00	7 250,00	456 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 200,00	0,00	7 250,00	456 450,00
855		Rodzina	3 201 884,26	0,00	76 444,00	3 278 328,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 066 574,00	0,00	41 492,00	1 108 066,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	439 314,00	0,00	41 492,00	480 806,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 135 310,26	0,00	34 952,00	2 170 262,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	233 000,00	0,00	34 952,00	267 952,00
bieżące razem:			86 895 929,37	0,00	517 009,00	87 412 938,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 892,74	0,00	0,00	1 474 892,74
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	26 214,76	-887,00	0,00	25 327,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	-887,00	0,00	16 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-887,00	0,00	16 113,00

majątkowe razem:		29 181 424,38	-887,00	0,00	29 180 537,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		116 077 353,75	-887,00	517 009,00	116 593 475,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 474 892,74	0,00	0,00	1 474 892,74

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 771/2021

Zarządu Powiatu Mławskiego

z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	48 489 708,96	6 335 363,00	5 849 864,00	1 992 048,00	3 857 816,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	42 154 345,96	42 154 345,96	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230 920,00	-190 920,00	-190 920,00	-42 760,00	-148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	230 920,00	190 920,00	190 920,00	0,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 489 708,96	6 335 363,00	5 849 864,00	1 949 288,00	3 900 576,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	42 154 345,96	42 154 345,96	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	48 245 611,96	6 335 363,00	5 849 864,00	1 992 048,00	3 857 816,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	41 910 248,96	41 910 248,96	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-230 920,00	-190 920,00	-190 920,00	-42 760,00	-148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	225 920,00	190 920,00	190 920,00	0,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 240 611,96	6 335 363,00	5 849 864,00	1 949 288,00	3 900 576,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	41 905 248,96	41 905 248,96	0,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	244 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 097,00	244 097,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	249 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 097,00	249 097,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 523 739,00	1 523 739,00	1 523 739,00	737 505,17	786 233,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 796,00	68 796,00	68 796,00	37 404,85	31 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 592 535,00	1 592 535,00	1 592 535,00	774 910,02	817 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 073 529,00	1 073 529,00	1 073 529,00	332 487,00	741 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 880,00	23 880,00	23 880,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 097 409,00	1 097 409,00	1 097 409,00	356 367,00	741 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	450 210,00	450 210,00	450 210,00	405 018,17	45 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	44 916,00	44 916,00	44 916,00	13 524,85	31 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	495 126,00	495 126,00	495 126,00	418 543,02	76 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 973 158,04	8 604 658,04	8 316 634,04	5 941 345,04	2 375 289,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 875,00	-17 875,00	-17 875,00	-10 875,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	28 360,00	28 360,00	27 560,00	22 060,00	5 500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 983 643,04	8 615 143,04	8 326 319,04	5 952 530,04	2 373 789,00	0,00	288 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	89 109,00	89 109,00	89 109,00	89 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 075,00	-10 075,00	-10 075,00	-10 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 485,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	89 519,00	89 519,00	89 519,00	89 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 450 947,04	8 082 447,04	8 068 797,04	5 830 746,04	2 238 051,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 075,00	16 075,00	16 075,00	11 575,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 461 022,04	8 092 522,04	8 078 872,04	5 842 321,04	2 236 551,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00		

75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	40 340,00	40 340,00	37 240,00	21 140,00	16 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 340,00	40 340,00	36 440,00	20 340,00	16 100,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 410,00	89 410,00	89 410,00	350,00	89 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 410,00	89 410,00	89 410,00	350,00	89 060,00	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	przed zmianą	5 981 954,00	5 841 954,00	5 642 880,00	5 265 565,48	377 314,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 581,88	-16 581,88	-16 581,88	-9 901,95	-6 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	353 770,88	353 770,88	350 770,88	281 694,95	69 075,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 319 143,00	6 179 143,00	5 977 069,00	5 537 358,48	439 710,52	0,00	202 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 219 359,48	365 458,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 581,88	-16 581,88	-16 581,88	-9 901,95	-6 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	353 770,88	353 770,88	350 770,88	281 694,95	69 075,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 121 081,00	6 121 081,00	5 919 007,00	5 491 152,48	427 854,52	0,00	202 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 042 875,84	1 042 875,84	1 042 875,84	0,00	1 042 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 880,00	-56 880,00	-56 880,00	0,00	-56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	985 995,84	985 995,84	985 995,84	0,00	985 995,84	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	przed zmianą	955 901,56	955 901,56	955 901,56	0,00	955 901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 880,00	-56 880,00	-56 880,00	0,00	-56 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	899 021,56	899 021,56	899 021,56	0,00	899 021,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 595 480,71	39 545 480,71	33 757 391,82	30 198 145,38	3 559 246,44	4 248 249,00	60 932,00	1 478 907,89	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-967 586,61	-967 586,61	-963 290,61	-922 500,85	-40 789,76	0,00	-646,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	988 826,61	988 826,61	985 176,61	922 500,85	62 675,76	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 616 720,71	39 566 720,71	33 779 277,82	30 198 145,38	3 581 132,44	4 248 249,00	60 286,00	1 478 907,89	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 760 810,01	3 760 810,01	3 755 872,01	3 474 011,00	281 861,01	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 100,00	-71 100,00	-71 100,00	-71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	113 560,00	113 560,00	113 560,00	109 400,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 803 270,01	3 803 270,01	3 798 332,01	3 512 311,00	286 021,01	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	617 041,35	617 041,35	616 083,35	572 110,00	43 973,35	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	644 341,35	644 341,35	643 383,35	599 410,00	43 973,35	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	6 791 003,62	6 791 003,62	6 059 659,10	5 498 734,14	560 924,96	0,00	11 146,43	720 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-145 461,25	-145 461,25	-145 461,25	-134 300,00	-11 161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	361 599,01	361 599,01	361 599,01	347 100,00	14 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 007 141,38	7 007 141,38	6 275 796,86	5 711 534,14	564 262,72	0,00	11 146,43	720 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 175 121,02	3 175 121,02	3 041 889,07	2 689 220,61	352 668,46	129 800,00	3 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-222 404,97	-222 404,97	-222 404,97	-219 600,00	-2 804,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 338,19	45 338,19	45 338,19	42 500,00	2 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 998 054,24	2 998 054,24	2 864 822,29	2 512 120,61	352 701,68	129 800,00	3 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 648 326,94	10 598 326,94	9 146 778,98	8 146 604,77	1 000 174,21	1 421 346,00	25 901,96	4 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 350,14	-88 350,14	-87 929,14	-76 100,00	-11 829,14	0,00	-421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	232 120,68	232 120,68	232 120,68	213 100,00	19 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 792 097,48	10 742 097,48	9 290 970,52	8 283 604,77	1 007 365,75	1 421 346,00	25 480,96	4 300,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 382 223,74	7 382 223,74	6 709 170,83	6 173 121,11	536 049,72	0,00	11 263,66	661 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-335 618,50	-335 618,50	-335 618,50	-329 000,00	-6 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 143,48	53 143,48	53 143,48	47 000,00	6 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 099 748,72	7 099 748,72	6 426 695,81	5 891 121,11	535 574,70	0,00	11 263,66	661 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 926 592,64	1 926 592,64	1 923 839,64	1 789 884,00	133 955,64	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 946 192,64	1 946 192,64	1 943 439,64	1 809 484,00	133 955,64	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	przed zmianą	497 471,20	497 471,20	497 157,20	415 874,00	81 283,20	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 300,00	26 300,00	26 300,00	17 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	520 971,20	520 971,20	520 657,20	430 374,00	90 283,20	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	przed zmianą	585 212,80	585 212,80	585 212,80	432 579,75	152 633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 715,25	-8 715,25	-8 715,25	-1 700,85	-7 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 715,25	8 715,25	8 715,25	1 700,85	7 014,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	585 212,80	585 212,80	585 212,80	432 579,75	152 633,05	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	przed zmianą	970 315,00	970 315,00	932 605,00	885 334,00	47 271,00	37 485,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-83 086,50	-83 086,50	-82 861,50	-81 500,00	-1 361,50	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	978 328,50	978 328,50	940 843,50	894 934,00	45 909,50	37 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	436 383,54	436 383,54	343 762,99	2 500,00	341 262,99	0,00	0,00	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 383,54	436 383,54	343 762,99	2 500,00	341 262,99	0,00	0,00	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 855 424,98	1 639 544,00	1 629 044,00	0,00	1 629 044,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 880,98	215 880,98	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,00	-887,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 861 077,98	1 646 084,00	1 635 584,00	0,00	1 635 584,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 993,98	214 993,98	0,00	0,00	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,00	-887,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 610 669,00	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 617 209,00	1 617 209,00	1 617 209,00	0,00	1 617 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 682 581,11	3 682 581,11	2 731 418,13	2 274 550,50	456 867,63	38 500,00	585,00	912 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 079,50	-42 079,50	-42 079,50	-29 543,01	-12 536,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	95 274,50	95 274,50	95 274,50	80 571,17	14 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 735 776,11	3 735 776,11	2 784 613,13	2 325 578,66	459 034,47	38 500,00	585,00	912 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	931 776,00	931 776,00	931 776,00	783 796,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 441,67	-15 441,67	-15 441,67	-12 310,75	-3 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	37 386,67	37 386,67	37 386,67	37 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	953 721,00	953 721,00	953 721,00	808 871,92	144 849,08	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	przed zmianą	469 200,00	469 200,00	468 900,00	408 286,00	60 614,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 670,00	11 670,00	11 670,00	4 420,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	476 450,00	476 450,00	476 150,00	408 286,00	67 864,00	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	przed zmianą	731 490,00	731 490,00	731 490,00	681 934,00	49 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 274,26	-16 274,26	-16 274,26	-12 812,26	-3 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 274,26	40 274,26	40 274,26	34 102,00	6 172,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	755 490,00	755 490,00	755 490,00	703 223,74	52 266,26	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	przed zmianą	500 123,13	500 123,13	499 838,13	395 097,00	104 741,13	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 123,13	500 123,13	499 838,13	395 297,00	104 541,13	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 011 491,98	1 011 491,98	99 414,00	5 437,50	93 976,50	0,00	0,00	912 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 643,57	-5 643,57	-5 643,57	0,00	-5 643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 643,57	5 643,57	5 643,57	4 462,50	1 181,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 011 491,98	1 011 491,98	99 414,00	9 900,00	89 514,00	0,00	0,00	912 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 620 104,67	3 458 834,67	3 421 357,60	3 027 636,16	393 721,44	14 100,00	23 377,07	0,00	0,00	0,00	161 270,00	161 270,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 253,40	-13 253,40	-12 222,03	-3 625,45	-8 596,58	0,00	-1 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 253,40	13 253,40	13 253,40	2 770,00	10 483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 620 104,67	3 458 834,67	3 422 388,97	3 026 780,71	395 608,26	14 100,00	22 345,70	0,00	0,00	0,00	161 270,00	161 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	196 250,00	196 250,00	196 250,00	129 458,00	66 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 203,83	-1 203,83	-1 203,83	-782,25	-421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 203,83	1 203,83	1 203,83	0,00	1 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 250,00	196 250,00	196 250,00	128 675,75	67 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 400 677,60	3 241 907,60	3 225 107,60	2 898 178,16	326 929,44	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	158 770,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 049,57	-12 049,57	-11 018,20	-2 843,20	-8 175,00	0,00	-1 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 049,57	12 049,57	12 049,57	2 770,00	9 279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 400 677,60	3 241 907,60	3 226 138,97	2 898 104,96	328 034,01	0,00	15 768,63	0,00	0,00	0,00	158 770,00	158 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 776 688,52	4 776 688,52	4 751 116,52	4 072 196,00	678 920,52	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 871,50	-108 871,50	-108 871,50	-106 200,00	-2 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	108 871,50	108 871,50	108 871,50	106 200,00	2 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 776 688,52	4 776 688,52	4 751 116,52	4 072 196,00	678 920,52	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	668 448,01	668 448,01	667 370,01	572 981,00	94 389,01	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	690 548,01	690 548,01	689 470,01	595 081,00	94 389,01	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 297 368,99	1 297 368,99	1 295 334,99	1 240 454,00	54 880,99	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-24 638,00	-24 638,00	-24 638,00	-24 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	56 200,00	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 328 930,99	1 328 930,99	1 326 896,99	1 272 016,00	54 880,99	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 320 444,00	1 320 444,00	1 319 730,00	1 187 084,00	132 646,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 256,50	-45 256,50	-45 256,50	-42 585,00	-2 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 571,50	24 571,50	24 571,50	21 900,00	2 671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 299 759,00	1 299 759,00	1 299 045,00	1 166 399,00	132 646,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 460 993,52	1 460 993,52	1 459 376,52	1 071 677,00	387 699,52	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 477,00	-37 477,00	-37 477,00	-37 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 428 016,52	1 428 016,52	1 426 399,52	1 038 700,00	387 699,52	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 632 670,13	6 632 670,13	3 907 602,10	2 799 403,35	1 108 198,75	673 083,75	2 051 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 590,63	-103 590,63	-103 590,63	-97 863,08	-5 727,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	180 034,63	180 034,63	53 233,92	41 233,92	12 000,00	0,00	126 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 709 114,13	6 709 114,13	3 857 245,39	2 742 774,19	1 114 471,20	673 083,75	2 178 784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 657 021,17	2 657 021,17	541 402,00	439 672,00	101 730,00	422 771,89	1 692 847,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 755,40	-66 755,40	-66 755,40	-61 038,56	-5 716,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	108 247,40	108 247,40	15 755,40	3 755,40	12 000,00	0,00	92 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 698 513,17	2 698 513,17	490 402,00	382 388,84	108 013,16	422 771,89	1 785 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 975 648,96	3 975 648,96	3 366 200,10	2 359 731,35	1 006 468,75	250 311,86	359 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-36 835,23	-36 835,23	-36 835,23	-36 824,52	-10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	71 787,23	71 787,23	37 478,52	37 478,52	0,00	0,00	34 308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 010 600,96	4 010 600,96	3 366 843,39	2 360 385,35	1 006 458,04	250 311,86	393 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	131 853 826,35	85 613 472,16	74 374 519,78	57 209 186,11	17 165 333,67	5 749 892,75	3 025 951,62	2 390 985,87	0,00	72 122,14	46 240 354,19	46 240 354,19	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 558 525,52	-1 517 638,52	-1 512 311,15	-1 223 269,34	-289 041,81	0,00	-1 677,37	-3 650,00	0,00	0,00	-40 887,00	-40 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 074 647,52	2 034 647,52	1 900 396,81	1 494 435,74	405 961,07	0,00	130 600,71	3 650,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 369 948,35	86 130 481,16	74 762 605,44	57 480 352,51	17 282 252,93	5 749 892,75	3 154 874,96	2 390 985,87	0,00	72 122,14	46 239 467,19	46 239 467,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski

2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska

4. Witold Okumski

5. Krystyna Zając

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 771/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.

**Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021**

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	644 210,00	0,00	44 916,00	689 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	450 210,00	0,00	44 916,00	495 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	450 210,00	0,00	44 916,00	495 126,00
750		Administracja publiczna	107 134,00	0,00	10 485,00	117 619,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	0,00	10 485,00	81 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	0,00	10 485,00	81 179,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 783 892,00	0,00	337 189,00	6 121 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 783 892,00	0,00	337 189,00	6 121 081,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 783 892,00	0,00	337 189,00	6 121 081,00
851		Ochrona zdrowia	1 610 669,00	0,00	6 540,00	1 617 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 610 669,00	0,00	6 540,00	1 617 209,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 669,00	0,00	6 540,00	1 617 209,00
852		Pomoc społeczna	1 380 976,00	0,00	29 195,00	1 410 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	931 776,00	0,00	21 945,00	953 721,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	931 776,00	0,00	21 945,00	953 721,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	449 200,00	0,00	7 250,00	456 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	449 200,00	0,00	7 250,00	456 450,00
855		Rodzina	672 314,00	0,00	76 444,00	748 758,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	439 314,00	0,00	41 492,00	480 806,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu 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 wychowywaniu dzieci	439 314,00	0,00	41 492,00	480 806,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	233 000,00	0,00	34 952,00	267 952,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu 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 wychowywaniu dzieci	233 000,00	0,00	34 952,00	267 952,00
bieżące razem:			10 730 210,92	0,00	504 769,00	11 234 979,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	17 000,00	-887,00	0,00	16 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	17 000,00	-887,00	0,00	16 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-887,00	0,00	16 113,00
majątkowe razem:			17 000,00	-887,00	0,00	16 113,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			10 747 210,92	-887,00	504 769,00	11 251 092,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 771/2021
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 24 listopada 2021 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	644 210,00	644 210,00	644 210,00	525 431,17	118 778,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 916,00	44 916,00	44 916,00	13 524,85	31 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	689 126,00	689 126,00	689 126,00	538 956,02	150 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	450 210,00	450 210,00	450 210,00	405 018,17	45 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	44 916,00	44 916,00	44 916,00	13 524,85	31 391,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	495 126,00	495 126,00	495 126,00	418 543,02	76 582,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	107 134,00	107 134,00	107 134,00	91 034,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 485,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	117 619,00	117 619,00	117 619,00	101 519,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 485,00	10 485,00	10 485,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 179,00	81 179,00	81 179,00	81 179,00	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	przed zmianą	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 219 359,48	365 458,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 581,88	-16 581,88	-16 581,88	-9 901,95	-6 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	353 770,88	353 770,88	350 770,88	281 694,95	69 075,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 121 081,00	6 121 081,00	5 919 007,00	5 491 152,48	427 854,52	0,00	202 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 783 892,00	5 783 892,00	5 584 818,00	5 219 359,48	365 458,52	0,00	199 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 581,88	-16 581,88	-16 581,88	-9 901,95	-6 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	353 770,88	353 770,88	350 770,88	281 694,95	69 075,93	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 121 081,00	6 121 081,00	5 919 007,00	5 491 152,48	427 854,52	0,00	202 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 627 669,00	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,00	-887,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 633 322,00	1 617 209,00	1 617 209,00	0,00	1 617 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	
85141	Ratownictwo medyczne	przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,00	-887,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenie	przed zmianą	1 610 669,00	1 610 669,00	1 610 669,00	0,00	1 610 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85156		zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 617 209,00	1 617 209,00	1 617 209,00	0,00	1 617 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 380 976,00	1 380 976,00	1 380 976,00	1 172 082,00	208 594,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-19 861,67	-19 861,67	-19 861,67	-16 730,75	-3 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 056,67	49 056,67	49 056,67	41 806,67	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 410 171,00	1 410 171,00	1 409 871,00	1 197 157,92	212 713,08	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	931 776,00	931 776,00	931 776,00	783 796,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	zmniejszenie	-15 441,67	-15 441,67	-15 441,67	-12 310,75	-3 130,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 386,67	37 386,67	37 386,67	37 386,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	953 721,00	953 721,00	953 721,00	808 871,92	144 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	449 200,00	449 200,00	448 900,00	388 286,00	60 614,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zmniejszenie	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 670,00	11 670,00	11 670,00	4 420,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	456 450,00	456 450,00	456 150,00	388 286,00	67 864,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	202 827,07	202 827,07	196 250,00	129 458,00	66 792,00	0,00	6 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-1 203,83	-1 203,83	-1 203,83	-782,25	-421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 203,83	1 203,83	1 203,83	0,00	1 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 827,07	202 827,07	196 250,00	128 675,75	67 574,25	0,00	6 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	196 250,00	196 250,00	196 250,00	129 458,00	66 792,00	0,00	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	zmniejszenie	-1 203,83	-1 203,83	-1 203,83	-782,25	-421,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 203,83	1 203,83	1 203,83	0,00	1 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 250,00	196 250,00	196 250,00	128 675,75	67 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	672 314,00	672 314,00	6 762,00	6 762,00	0,00	0,00	665 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 444,00	76 444,00	654,00	654,00	0,00	0,00	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	748 758,00	748 758,00	7 416,00	7 416,00	0,00	0,00	741 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	439 314,00	439 314,00	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	434 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 492,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	480 806,00	480 806,00	4 762,00	4 762,00	0,00	0,00	476 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	233 000,00	233 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 952,00	34 952,00	654,00	654,00	0,00	0,00	34 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	267 952,00	267 952,00	2 654,00	2 654,00	0,00	0,00	265 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 747 210,92	10 730 210,92	9 732 647,85	7 183 869,37	2 548 778,48	126 060,00	871 503,07	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			zmniejszenie	-38 534,38	-37 647,38	-37 647,38	-27 414,95	-10 232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-887,00	-887,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	542 416,38	542 416,38	463 626,38	348 165,47	115 460,91	0,00	78 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 251 092,92	11 234 979,92	10 158 626,85	7 504 619,89	2 654 006,96	126 060,00	950 293,07	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	

Zarząd Powiatu Mławskiego

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

Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego Nr 771/2021 z dnia 24.11.2021 r.

I. Budżet Powiatu Mławskiego po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 516.122,00 zł (per saldo) i dotyczy:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie niezbędnych wydatków. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 23.916,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 71015 w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na cyfryzację procesu inwestycyjno-budowlanego na platformie e-budownictwo. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 57.210,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę: odpraw emerytalnych, świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, rekompensat i wydatków bieżących. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 245.579,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
6. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75411 w wysokości 34.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
7. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 w wysokości 10.485,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
8. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85141 w wysokości 887,00 zł w związku rozliczeniem środków na ratownictwo medyczne. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie z zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
9. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 6.540,00 zł w związku ze zmianą liczby dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planach finansowych Domów Dziecka w Kowalewie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
10. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85205 w wysokości 7.250,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy

w rodzinie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.

11. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85203 w wysokości 21.945,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
 12. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85508 w wysokości 41.492,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
 13. Decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85510 w wysokości 34.952,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
 14. Dotacja celowa w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w rozdziale 80195 w wysokości 12.240,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Poznaj Polskę”. Powyższe środki rozdzielono na ILO w wysokości 5.000,00 zł, ZS Nr 1 w wysokości 3.080,00 zł i OSZW w wysokości 4.160,00 zł.
- II. Budżet powiatu mławskiego po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 516.122,00 zł (per saldo) i dotyczy przesunięć określonych w pozycji I uzasadnienia oraz:
1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 190.920,00 zł, w ramach środków bieżących z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz niezbędnych usług i remontów na drogach powiatowych.
 2. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 40.000,00 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych rocznych, tj.
 - Zmniejszenie środków w wysokości 35.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi”,
 - Zwiększenie środków w wysokości 35.000,00 zł na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową
 - Zmniejszenie środków w wysokości 5.000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino –Brzozowo Maje – Dzierzgowo –Rzęnowo – Grójec – Klewki – opracowanie dokumentacji ...”,
 - Zwiększenie środków w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie”.
 3. W rozdziale 75411 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 16.581,88 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród oraz zakup materiałów bieżących, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
 4. W rozdziale 71012 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 23.880,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.

5. W rozdziale 75020 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 6.000,00 zł, w ramach środków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 1.500,00 zł i na koszty postępowania sądowego w wysokości 4.500,00 zł.
6. W rozdziale 75045 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 800,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związanych z kwalifikacją wojskową w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
7. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją powiatu.
8. W rozdziale 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 1.700,85 zł, w ramach doskonalenia nauczycieli.
9. W rozdziale 80142 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 9.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakujących środków na opłaty za media. Źródłem pokrycia jest rezerwa ogólna.
10. W rozdziale 80120, 80152 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w wysokości 9.509,55 zł, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na remonty i zakup pomocy dydaktycznych.
11. W rozdziale 80115, 80117, 80130, 80152 i 80146 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 10.423,39 zł, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na aktualizację oprogramowania Librus oraz szkolenia w ramach doskonalenia nauczycieli.
12. W rozdziale 80115, 80117 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w wysokości 10.602,82 zł, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej.
13. W rozdziale 80115, 80117, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w wysokości 2.900,00 zł, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu archiwum zakładowego.
14. W rozdziale 80115, 80120 i 80130 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w wysokości 8.000,00 zł, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
15. W rozdziale 85406 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie w wysokości 2.671,50 zł, w ramach wydatków bieżących, z przeznaczeniem na opłaty.
16. W rozdziale 80195 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w wysokości 3.650,00 zł, w ramach wydatków unijnych na zadaniu pn.: „Wsparcie PODN w Mławie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”.
17. W rozdziale 85203 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 15.441,67 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
18. W rozdziale 85205 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w wysokości 4.420,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych w wysokości 300,00 zł.

19. W rozdziale 85218 następuje zwiększenie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 24.000,00 zł, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Powyższe środki zostały przesunięte z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i awanse zawodowe.
20. W rozdziale 85218, 85508 i 85321 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w wysokości 84.233,49 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zakup usług pozostałych oraz nagrody dla pracowników, w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych.
21. W rozdziale 85510 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Domów Dziecka w Kowalewie w ogólnej wysokości 21.964,51 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika w ramach wydatków bieżących własnych.
22. W rozdziale 85333 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 12.049,57 zł, z przeznaczeniem na opłaty za media, zakup usług remontowych oraz przesunięcia pomiędzy składkami na ubezpieczenia w ramach wydatków bieżących własnych.
23. W rozdziale 85295 następuje przesunięcie środków w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w wysokości 5.643,57 zł, w ramach projektu pn.: „Europejski model aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 rż. i rozwoju lokalnego”.
24. W placówkach oświatowych po dokonanej analizie wynagrodzeń łącznie z opłaceniem podatku i składek ZUS za miesiąc grudzień 2021 r. nastąpiło przesunięcie środków z planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w wysokości 248.500,00 zł wykazujących nadwyżkę, do planu finansowego powiatowych jednostek organizacyjnych oświatowych, w których wystąpił ich deficyt.

Łącznie po dokonaniu zmian budżetu powiatu mławskiego:

- Dochody powiatu stanowią kwotę **116.593.475,75 zł**
- Wydatki powiatu stanowią kwotę **132.369.948,35 zł**
- Wynik budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **15.776.472,60 zł**
- Przychody budżetu stanowią kwotę 18.167.472,60 zł
- Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.391.000,00 zł

Po dokonanych zmianach wynik budżetu kwoty przychodów i rozchodów oraz długu powiatu mławskiego są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej w związku z tym nie dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Zarząd Powiatu Mławskiego

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