

**UCHWAŁA NR XXXI/219/2021
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą: **119.241.872,07 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **89.990.408,74 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **29.251.463,33 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą: **132.428.005,67 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **86.102.302,48 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **46.325.703,19 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **13.186.133,60 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 **6.504.549,49 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **877.743,13 zł**,
- 3) wolnymi środkami w kwocie **5.803.840,98 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 **15.577.133,60 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok w wysokości **11.251.092,92 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **12.263.802,61 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.627.858,15 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok w wysokości **600.622,80 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok w wysokości **600.622,80 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.315.037,65 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	385 547,00	0,00	27 025,00	412 572,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 547,00	0,00	27 025,00	412 572,00
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	274 000,00	0,00	27 025,00	301 025,00
750		Administracja publiczna	238 515,80	-94 096,80	0,00	144 419,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	116 996,80	-94 096,80	0,00	22 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 220,00	-9 720,00	0,00	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	103 876,80	-84 376,80	0,00	19 500,00
758		Różne rozliczenia	43 521 579,00	0,00	2 639 339,00	46 160 918,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 590 339,00	2 590 339,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	2 590 339,00	2 590 339,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 147 335,25	-778,98	47 419,28	2 193 975,55
		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	38 692,00	713 162,93
	80115	Technika	176 617,60	0,00	2 259,10	178 876,70
		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	95 452,60	0,00	0,00	95 452,60

		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	235,00	0,00	52,84	287,84
		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	4 443,00	0,00	396,74	4 839,74
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	53,92	53,92
		Wpływy z różnych dochodów	34 419,00	0,00	1 755,60	36 174,60
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	48 886,00	-437,41	298,58	48 747,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	0,00	11,34	145,34
		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	1 699,00	-437,41	0,00	1 261,59
		Wpływy z różnych dochodów	19 031,00	0,00	287,24	19 318,24
	80120	Licea ogólnokształcące	107 777,68	0,00	4 739,05	112 516,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	180,98	180,98
		Wpływy z różnych dochodów	8 584,00	0,00	4 558,07	13 142,07
	80130	Szkoły zawodowe	605 500,78	-341,57	1 430,55	606 589,76
		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	486 397,78	0,00	0,00	486 397,78
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	316,00	0,00	30,82	346,82
		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	58 967,00	-341,57	0,00	58 625,43
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	72,60	72,60
		Wpływy z różnych dochodów	59 728,00	0,00	1 327,13	61 055,13
	80195	Pozostała działalność	269 322,54	0,00	38 692,00	308 014,54
		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	38 692,00	131 312,55
		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	36 435,49	36 435,49
		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	2 256,51	2 256,51
	852	Pomoc społeczna	2 342 187,01	-19 000,00	6 480,00	2 329 667,01
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	38 500,00	-19 000,00	0,00	19 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 270,00	0,00	6 480,00	69 750,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 080,00	1 580,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	5 400,00	5 450,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	719 403,07	0,00	15 007,80	734 410,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 976,00	0,00	5 007,80	26 983,80
		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
		Wpływy z różnych dochodów	21 976,00	0,00	5 007,80	26 983,80
	85333	Powiatowe urzędy pracy	494 600,00	0,00	10 000,00	504 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	411 181,00	0,00	30 000,00	441 181,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	386 963,00	0,00	30 000,00	416 963,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 873,00	0,00	10 500,00	77 373,00
		Wpływy z usług	286 090,00	0,00	19 500,00	305 590,00
855		Rodzina	3 278 328,26	-14 475,64	30 000,44	3 293 853,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 170 262,26	-14 475,64	30 000,44	2 185 787,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	580 410,24	-13 575,64	0,04	566 834,64
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	-900,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,39	0,00	0,40	16,79
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 821,70	0,00	30 000,00	61 821,70
926		Kultura fizyczna	725 319,73	-178 899,46	89 449,73	635 870,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	725 319,73	-178 899,46	89 449,73	635 870,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	-10 000,00	0,00	9 000,00
		Wpływy z usług	86 601,00	-79 449,73	0,00	7 151,27
		Wpływy z różnych dochodów	89 449,73	-89 449,73	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	89 449,73	89 449,73
bieżące razem:			87 412 938,37	-307 250,88	2 884 721,25	89 990 408,74
		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	38 692,00	1 513 584,74

majątkowe						
600		Transport i łączność	26 136 759,62	0,00	54 236,00	26 190 995,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 136 759,62	0,00	54 236,00	26 190 995,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 014 646,00	0,00	54 236,00	10 068 882,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608,00	0,00	16 689,95	18 297,95
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608,00	0,00	16 689,95	18 297,95
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	0,00	16 689,95	18 297,95
majątkowe razem:			29 180 537,38	0,00	70 925,95	29 251 463,33
		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:			116 593 475,75	-307 250,88	2 955 647,20	119 241 872,07
		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	38 692,00	1 513 584,74

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			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	54 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 543 944,96	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	42 208 581,96	42 208 581,96	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	54 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 294 847,96	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	41 959 484,96	41 959 484,96	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	232 005,00	232 005,00	232 005,00	60 709,00	171 296,00	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	4 856,85	4 856,85	4 856,85	4 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 861,85	236 861,85	236 861,85	65 565,85	171 296,00	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	przed zmianą	232 005,00	232 005,00	232 005,00	60 709,00	171 296,00	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	4 856,85	4 856,85	4 856,85	4 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	236 861,85	236 861,85	236 861,85	65 565,85	171 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 592 535,00	1 592 535,00	1 592 535,00	774 913,72	817 621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 930,87	10 930,87	10 930,87	10 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 599 465,87	1 599 465,87	1 599 465,87	781 844,59	817 621,28	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	1 097 409,00	1 097 409,00	1 097 409,00	356 370,70	741 038,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 930,87	10 930,87	10 930,87	10 930,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 104 339,87	1 104 339,87	1 104 339,87	363 301,57	741 038,30	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	8 983 643,04	8 615 143,04	8 329 719,04	5 957 830,04	2 371 889,00	0,00	285 424,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-159 253,92	-159 253,92	-159 253,92	-127 253,92	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 314,40	60 314,40	60 314,40	60 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 916 703,52	8 516 203,52	8 230 779,52	5 890 890,52	2 339 889,00	0,00	285 424,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	89 468,92	89 468,92	89 468,92	89 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 212,40	-1 212,40	-1 212,40	-1 212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312,40	312,40	312,40	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 568,92	88 568,92	88 568,92	88 568,92	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	8 461 072,12	8 092 572,12	8 082 322,12	5 847 671,12	2 234 651,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-158 041,52	-158 041,52	-158 041,52	-126 041,52	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	92 002,00	60 002,00	60 002,00	60 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 395 032,60	7 994 532,60	7 984 282,60	5 781 631,60	2 202 651,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	400 500,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 319 143,00	6 179 143,00	5 979 569,00	5 536 479,37	443 089,63	0,00	199 574,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 316 943,00	6 176 943,00	5 977 369,00	5 534 279,37	443 089,63	0,00	199 574,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	58 062,00	58 062,00	58 062,00	46 206,74	11 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	55 862,00	55 862,00	55 862,00	44 006,74	11 855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	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
			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	8 414,39	8 414,39	8 414,39	0,00	8 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	994 410,23	994 410,23	994 410,23	0,00	994 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	86 974,28	86 974,28	86 974,28	0,00	86 974,28	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	8 414,39	8 414,39	8 414,39	0,00	8 414,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 388,67	95 388,67	95 388,67	0,00	95 388,67	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	39 616 720,71	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
			zmniejszenie	-328 920,17	-328 920,17	-222 777,43	-167 479,43	-55 298,00	-101 842,74	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	407 180,69	407 180,69	70 057,30	5 620,80	64 436,50	298 431,39	0,00	38 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 694 981,23	39 644 981,23	33 626 557,69	30 036 286,75	3 590 270,94	4 444 837,65	60 286,00	1 513 299,89	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-19 617,88	-19 617,88	-19 617,88	-19 617,88	0,00	0,00	0,00	-19 617,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 611,00	46 611,00	46 611,00	0,00	46 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 830 263,13	3 830 263,13	3 825 325,13	3 492 693,12	332 632,01	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	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	958,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39,64	-39,64	-39,64	-39,64	0,00	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	645 301,71	645 301,71	644 343,71	599 370,36	44 973,35	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	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
			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	17 519,52	17 519,52	2 423,52	985,60	1 437,92	0,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 024 660,90	7 024 660,90	6 278 220,38	5 712 519,74	565 700,64	0,00	11 146,43	735 294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 777 790,00	2 777 790,00	118 172,00	118 172,00	0,00	2 659 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-214 061,11	-214 061,11	-118 172,00	-118 172,00	0,00	-95 889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 751,89	210 751,89	0,00	0,00	0,00	210 751,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 774 480,78	2 774 480,78	0,00	0,00	0,00	2 774 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 998 054,24	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
			zmniejszenie	-37 950,00	-37 950,00	-35 200,00	0,00	-35 200,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 962 854,24	2 962 854,24	2 829 622,29	2 512 120,61	317 501,68	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	10 792 097,48	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
			zmniejszenie	-43 216,65	-43 216,65	-38 916,65	-29 456,65	-9 460,00	0,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 728,55	91 728,55	6 799,05	3 308,07	3 490,98	84 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 840 609,38	10 790 609,38	9 258 852,92	8 257 456,19	1 001 396,73	1 506 275,50	25 480,96	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	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
			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	25 821,73	25 821,73	2 225,73	1 327,13	898,60	0,00	0,00	23 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 125 570,45	7 125 570,45	6 428 921,54	5 892 448,24	536 473,30	0,00	11 263,66	685 385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-193,26	-193,26	0,00	-193,26	0,00	0,00	0,00	-193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 956 997,38	1 956 997,38	1 954 244,38	1 809 290,74	144 953,64	0,00	2 753,00	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	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
		zmniejszenie	-3 203,63	-3 203,63	0,00	0,00	0,00	-3 203,63	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	975 124,87	975 124,87	940 843,50	894 934,00	45 909,50	34 281,37	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	-10 638,00	-10 638,00	-10 638,00	0,00	-10 638,00	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	425 745,54	425 745,54	333 124,99	2 500,00	330 624,99	0,00	0,00	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-8 041,19	-8 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 528,99	19 528,99	11 487,80	4 852,00	6 635,80	0,00	0,00	8 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 747 263,91	3 747 263,91	2 796 100,93	2 330 430,66	465 670,27	38 500,00	585,00	912 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 007,80	5 007,80	5 007,80	4 852,00	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	760 497,80	760 497,80	760 497,80	708 075,74	52 422,06	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	395 297,00	104 541,13	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	506 603,13	506 603,13	506 318,13	395 297,00	111 021,13	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	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
		zmniejszenie	-8 041,19	-8 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 041,19	8 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 041,19	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	3 422 388,97	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 630 104,67	3 468 834,67	3 432 388,97	3 036 780,71	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 410 677,60	3 251 907,60	3 236 138,97	2 908 104,96	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 776 688,52	4 776 688,52	4 751 116,52	4 063 780,22	687 336,30	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 620,22	-3 620,22	-3 620,22	-87,22	-3 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 055,56	34 055,56	34 055,56	0,00	34 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 807 123,86	4 807 123,86	4 781 551,86	4 063 693,00	717 858,86	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 096,22	-1 096,22	-1 096,22	-87,22	-1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	694 951,79	694 951,79	693 873,79	594 993,78	98 880,01	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 328 930,99	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
		zmniejszenie	-2 524,00	-2 524,00	-2 524,00	0,00	-2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 326 406,99	1 326 406,99	1 324 372,99	1 272 016,00	52 356,99	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 428 016,52	1 428 016,52	1 426 399,52	1 030 284,22	396 115,30	0,00	1 617,00	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	28 555,56	28 555,56	28 555,56	0,00	28 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 456 572,08	1 456 572,08	1 454 955,08	1 030 284,22	424 670,86	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-24 646,99	-24 646,99	-14 475,20	0,00	-14 475,20	0,00	-10 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 171,79	40 171,79	30 000,00	0,00	30 000,00	10 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 724 638,93	6 724 638,93	3 872 770,19	2 742 774,19	1 129 996,00	683 255,54	2 168 613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-10 171,79	-10 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 171,79	10 171,79	0,00	0,00	0,00	10 171,79	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	432 943,68	1 775 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-14 475,20	-14 475,20	-14 475,20	0,00	-14 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 026 125,76	4 026 125,76	3 382 368,19	2 360 385,35	1 021 982,84	250 311,86	393 445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 170 872,25	27 515,00	27 515,00	0,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 357,25	3 143 357,25	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 167 372,25	24 015,00	24 015,00	0,00	24 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 357,25	3 143 357,25	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 349 304,73	1 349 304,73	1 254 936,73	834 339,31	420 597,42	63 900,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 899,46	-178 899,46	-178 899,46	-178 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	89 449,73	89 449,73	89 449,73	89 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 259 855,00	1 259 855,00	1 165 487,00	744 889,58	420 597,42	63 900,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 258 404,73	1 258 404,73	1 247 936,73	834 339,31	413 597,42	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-178 899,46	-178 899,46	-178 899,46	-178 899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	89 449,73	89 449,73	89 449,73	89 449,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 168 955,00	1 168 955,00	1 158 487,00	744 889,58	413 597,42	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	132 369 948,35	86 130 481,16	74 768 505,44	57 476 361,32	17 292 144,12	5 749 892,75	3 148 974,96	2 390 985,87	0,00	72 122,14	46 239 467,19	46 239 467,19	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-713 081,95	-713 081,95	-588 726,23	-479 920,03	-108 806,20	-101 842,74	-10 171,79	-12 341,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	771 139,27	684 903,27	329 566,90	186 024,65	143 542,25	308 603,18	0,00	46 733,19	0,00	0,00	86 236,00	86 236,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 428 005,67	86 102 302,48	74 509 346,11	57 182 465,94	17 326 880,17	5 956 653,19	3 138 803,17	2 425 377,87	0,00	72 122,14	46 325 703,19	46 325 703,19	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2021 rok
1	2	3
1.	Dochody	119 241 872,07
2.	Wydatki	132 428 005,67
3.	Wynik budżetu	-13 186 133,60
Przychody ogółem:		15 577 133,60
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,	6 504 549,49
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	877 743,13
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 194 840,98
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 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	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-312,40	-312,40	-312,40	-312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	312,40	312,40	312,40	312,40	0,00	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	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-312,40	-312,40	-312,40	-312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312,40	312,40	312,40	312,40	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	11 251 092,92	11 234 979,92	10 161 126,85	7 503 740,04	2 657 386,81	126 060,00	947 793,07	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-312,40	-312,40	-312,40	-312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	312,40	312,40	312,40	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 251 092,92	11 234 979,92	10 161 126,85	7 503 740,04	2 657 386,81	126 060,00	947 793,07	0,00	0,00	0,00	16 113,00	16 113,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
600		Transport i łączność	10 068 882,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 068 882,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 068 882,00
801		Oświata i wychowanie	1 258,68
	80120	Licea ogólnokształcące	1 258,68
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258,68
855		Rodzina	1 563 392,93
	85508	Rodziny zastępcze	277 726,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 182,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 544,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 285 666,93
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 666,93
926		Kultura fizyczna	530 269,00
	92601	Obiekty sportowe	530 269,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 269,00
Razem:			12 263 802,61

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/219/2021

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 - po dokonanych zmianach

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	Zakres porozumienia lub umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 574 646,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114 646,00	10 114 646,00	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	54 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 628 882,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 882,00	10 168 882,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 574 646,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114 646,00	10 114 646,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 10.168.882,00 zł: z Gminą Włósniewo w wys. 696.551,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 1.220.798,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 89.790,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 200.000,00 zł, Gminą Szreńsk w wys. 879.335,00 zł, Gminą Sztydlowo w wys. 63.172,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 1.650.000,00 zł i Miastem Mława w wys. 1.269.236,00 zł i Pomoc od Marszałka 4.100.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 460.000,00 zł
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 628 882,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 882,00	10 168 882,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	131 058,68	131 058,68	1 258,68	1 191,38	67,30	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 058,68	131 058,68	1 258,68	1 191,38	67,30	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			zmniejszenie	-2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 258,68	1 258,68	1 258,68	1 191,38	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 258,68	1 258,68	1 258,68	1 191,38	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 236 476,68	2 236 476,68	1 365 131,93	945 928,53	419 203,40	673 083,75	198 261,00	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	10 171,79	10 171,79	0,00	0,00	0,00	10 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 246 648,47	2 246 648,47	1 365 131,93	945 928,53	419 203,40	683 255,54	198 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	700 497,89	700 497,89	86 225,00	55 425,00	30 800,00	422 771,89	191 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 171,79	10 171,79	0,00	0,00	0,00	10 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	710 669,68	710 669,68	86 225,00	55 425,00	30 800,00	432 943,68	191 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 535 978,79	1 535 978,79	1 278 906,93	890 503,53	388 403,40	250 311,86	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 535 978,79	1 535 978,79	1 278 906,93	890 503,53	388 403,40	250 311,86	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	91 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zadania pn.: "Victor Young Jazz Festival Miawa 21"-pomoc finansowa dla Miasta Miawa	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Miawa	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	przed zmianą	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	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Miawa	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie budowy pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego - pomoc finansowa dla Gminy Wiśniewo	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	530 269,00	530 269,00	525 035,00	366 336,79	158 698,21	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-44 724,86	-44 724,86	-44 724,86	-44 724,86	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	44 724,86	44 724,86	44 724,86	44 724,86	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	530 269,00	530 269,00	525 035,00	366 336,79	158 698,21	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	530 269,00	530 269,00	525 035,00	366 336,79	158 698,21	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Miawskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Miawa	
			zmniejszenie	-44 724,86	-44 724,86	-44 724,86	-44 724,86	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	44 724,86	44 724,86	44 724,86	44 724,86	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	530 269,00	530 269,00	525 035,00	366 336,79	158 698,21	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	13 563 450,36	3 441 804,36	1 891 425,61	1 313 456,70	577 968,91	1 346 883,75	203 495,00	0,00	0,00	0,00	10 121 646,00	10 121 646,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 474,86	-47 474,86	-44 724,86	-44 724,86	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	111 882,65	57 646,65	44 724,86	44 724,86	0,00	12 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54 236,00	54 236,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	13 627 858,15	3 451 976,15	1 891 425,61	1 313 456,70	577 968,91	1 357 055,54	203 495,00	0,00	0,00	0,00	10 175 882,00	10 175 882,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.-po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	3 900,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00
		Dotacja z zad. z zakresu adm. rządowej	3 900,00
801		Oświata i wychowanie	596 722,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 082,80
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 082,80
		Dotacja celowa z zakresu Administracji Rządowej na realizację zadań doradcy metodycznego	420 082,80
	80195	Pozostała działalność	176 640,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 640,00
		Poznaj Polskę- wsparcie finansowe w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki	12 240,00
		Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem"	164 400,00
Razem:			600 622,80

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. -po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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	wyплаты 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
750		Administracja publiczna	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	432 322,80	432 322,80	432 322,80	402 579,75	29 743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 082,80	420 082,80	420 082,80	402 579,75	17 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 400,00	164 400,00	164 400,00	143 805,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 800,00	163 800,00	163 800,00	143 805,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			600 622,80	600 622,80	596 722,80	546 384,75	50 338,05	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2021 roku - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	4 315 037,65
	80116	Szkoły policealne	2 774 480,78
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	639 857,49
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	83 783,40
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	125 296,11
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	430 777,98
		Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 134 623,29
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	435 422,49
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	375 893,22
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 323 307,58
	80120	Licea ogólnokształcące	1 506 275,50
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 506 275,50
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	632 467,66
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	725 739,34
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	148 068,50
	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	34 281,37
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 281,37
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	19 412,33
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	14 869,04
Razem:			4 315 037,65

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 r., po dokonanych zmianach

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	202 885,00			202 885,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	150 885,00	854	85410	150 885,00
	Wpływy z usług	150 785,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				150 885,00
	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	202 885,00			202 885,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXI/219/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2021	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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00	217 300,99	217 300,99	100 000,00	0,00	17 300,99	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	100 000,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W-Dębsk-Kitki-Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	12 566,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20	1 970 896,37	1 970 896,37	0,00	0,00	1 970 896,37	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów	7 803 892,01	7 803 892,01	0,00	0,00	4 025 602,45	A.	2 666 193,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	800 000,00		
									C.	312 096,56		
5.	600	60014	Zakup pompy do emulsji asfaltowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	100 000,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	750 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	5 650 000,00		
									C.	900 000,00		
8.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały - Radzimowice	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

9.	600	60014	Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych - aktualizacja dokumentacji	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej	364 399,00	364 399,00	250 649,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	113 750,00		
									C.	0,00		
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie	249 097,00	249 097,00	0,00	0,00	249 097,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	750	75020	Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	368 500,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	750	75020	Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 8	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	853	85326	Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - koszty niekwalifikowane do zadania inwestycyjnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16.	853	85333	Termomodernizacja dachu niższej kondygnacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 7	158 770,00	158 770,00	122 946,25	0,00	35 823,75	A.	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 143 357,25	3 143 357,25	0,00	0,00	3 143 357,25	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				22 513 278,62	22 513 278,62	523 095,25	0,00	11 348 143,81	x	10 642 039,56	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

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXI/219/2021 z dnia 8.12.2021 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 2.955.647,20 zł i zmniejsza się o kwotę 307.250,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 2.577.470,37 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 70.925,95 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 w sprawie przyznania kwoty 2.590.339,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej będącej wsparciem powiatu w związku z Programem Polski Ład, który ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2022 r. Skutkiem realizacji tego programu dochody powiatu prognozowane na rok 2022 w niższej wysokości nie będą w stanie pokryć bieżących wydatków zestawionych w projekcie budżetu na rok 2022. W związku z powyższym środki otrzymane w roku 2021 przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w budżecie roku 2022. Skutkiem wprowadzonych dochodów będzie zmniejszenie deficytu na rok 2021 i w konsekwencji zmniejszenie przychodów o powyższe środki. W roku 2022 kwota ta zasili wolne środki, które uzupełnią pokrycie wydatków bieżących.
2. Wniosek Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przyznania wsparcia finansowego w programie „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 30.000,00 zł na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów w sprawie wsparcia zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. Źródłem pochodzenia środków są środki Funduszu Przeciwdziałania covid-19 przyznane na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19... i podlegają szczególnym zasadom rozliczenia. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym zakwalifikowanym (zakup pomocy dydaktycznych) do dofinansowania w roku 2021.
3. Wniosek Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia w roku 2021 dotacji celowej w wysokości 54.236,00 zł w wyniku podjęcia przez Radę Miasta Mława uchwały o udzieleniu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul Nowowiejska w Mławie”. W wyniku zwiększenia dochodów zwiększa się wydatki w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w tej samej wysokości.
4. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów netto w wysokości 28.555,56 zł z tytułu wpływu środków z usług. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na bieżącą działalność. Pozostałe środki w wysokości 1.444,44 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
5. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów z wpływu środków z darowizn w wysokości 30.000,44 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wolą darczyńców. Jednostka wnioskuje również o zmniejszenie dochodów w wysokości 14.475,64 zł z tytułu opłat wnoszonych przez gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
6. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zmniejszenia dochodów własnych w wysokości 89.449,73 zł z tytułu braku realizacji dochodów w I półroczu 2021. Niewypracowane dochody zostały pokryte dochodami ze środków otrzymanych z ZUS związanych z COVID-19. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego jednostki ze środków własnych. Ponadto następuje zmiana w klasyfikacji budżetowej dochodów związanych z Covid-19 w paragrafie 218.
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w wysokości 6.480,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanego dofinansowania w ramach Funduszu Szkoleniowego i ponadplanowych odsetek od lokatorów. Po stronie wydatków (szkolenie pracowników oraz zakup usług) następuje zwiększenie planu finansowego ośrodka.
8. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 10.000,00 zł z tytułu wydawanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Po stronie wydatków następuje

zwiększenie planu finansowego o powyższą kwotę i przeznaczenie ich na wynagrodzenia dla pracowników bezpośrednio realizujących zadania związane z legalizacją pracy cudzoziemców.

9. Wniosek Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przyznania wsparcia finansowego w projekcie pn. „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół nr 2 i przez Zespół Szkół nr 4. Łączne nakłady obejmują dwa lata budżetowe 2021-2022. Na rok 2021 limit wydatków w Zespole Szkół nr 2 stanowi kwotę 22.236,00 zł, w Zespole Szkół nr 4 kwotę 16.456,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi X - Edukacja dla rozwoju regionu. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego w jednostkach oświatowych realizujących projekt.
 10. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia ponadplanowych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (provizja należna powiatowi z tego tytułu) w wysokości 27.025,00 zł. Środki powyższe przeznacza się na częściowe pokrycie skutków wzrostu wynagrodzenia starosty w wyniku zmiany przepisów prawnych oraz sfinansowania zobowiązań dotyczących zatrudnienia pracowników na robotach publicznych. Wprowadza się również po stronie dochodów majątkowych wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa w wysokości 16.689,95 zł przeznaczając tą kwotę po stronie wydatków na podatek Vat.
 11. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 5.007,80 zł z tytułu provizji za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Środki powyższe zgodnie z zadaniami przeznacza się na wynagrodzenia i zakup materiałów.
 12. Wnioski placówek oświatowych (ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 4, I LO) w sprawie zwiększenia w planie dochodów w łącznej wysokości 7.948,30 zł i przeznaczenia ich na wydatki bieżące w jednostkach celem prawidłowej realizacji planu wydatków.
 13. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 84.376,80 zł ze środków z refundacji za roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy. Powyższe środki zostaną pomniejszone na wynagrodzeniach. Ponadto zmniejsza się dochody z tytułu niezrealizowanego wpływu z podatku VAT za dzierżawy kół łowieckich w wysokości 9.720,00 zł.
 14. Wniosek w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów i ujęcia w prawidłowym rozdziale 75816 w wysokości 19.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. z przeznaczeniem na pomoc dla domów opieki społecznej.
- II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 771.139,27 zł i zmniejsza się o kwotę 713.081,95 zł (per saldo +58.057,32 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 28.178,68 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 86.236,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**
1. Wniosek Wydziału Organizacyjnego w sprawie przesunięcia środków bieżących w wysokości 32.000,00 zł i wprowadzenia nowego zadania na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup serwera dla Starostwa Powiatowego w Mławie”. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami 70005, 71012, 75011, 75421 i 75020 w celu rozliczenia środków z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i środków własnych w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczone” na ogólną kwotę 41.664,72 zł.
 2. Wniosek Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.750,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Szydłowieckim, Gostyńskim i Żuromińskim.
 3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 147.628,65 zł na szkoły niepubliczne. Brakująca kwota została pokryta ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.

4. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia oraz zwiększenia środków w wysokości 19.272,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie brakujących wydatków związanych z nauczaniem indywidualnym oraz opłatami za media. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 10.171,79 zł na brakujące środki w ramach podpisanego porozumienia z Miastem Stołecznym w Warszawie w wysokości 64, 00 zł oraz na nowe porozumienie z Powiatem Sokołowskim w wysokości 10.107,79 zł z przeznaczeniem na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej. Powyższe środki zostały pomniejszone z planu finansowego PCPR ze środków na świadczenia społeczne.
6. Wniosek w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków w Zespole Szkół Nr 4 i ujęcia w prawidłowym rozdziale 80115, 80120 i 80130 w łącznej wysokości 3.000,00 zł ze środków ochrony środowiska. Pierwotnie ujęto w rozdziale 90095.
7. Na wniosek Bursy Szkolnej w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w wysokości 50.000,00 zł w związku ze mniejszą liczbą osób korzystających z żywienia.
8. W załączniku nr 11 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się przesunięcie w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 35.000,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi” na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową” oraz przesunięcie w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 5.000,00 zł. Z zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup pompy do emulsji asfaltowej” na zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie”, (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 771/2021 z 24.11.2021 r.).

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik