

UCHWAŁA NR XXXIV/252/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **99.780.200,32 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **85.108.316,76 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **14.671.883,56 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **120.872.701,17 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **86.808.442,39 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **34.064.258,78 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **21.092.500,85 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **9.601.992,07 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **34.443,06 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **7.570.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **3.886.065,72 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 **23.483.500,85 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10.092.863,00 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.640.668,45 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.936.116,53 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.262.240,60 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/252/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	121 049,00	0,00	6 707,65	127 756,65
		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	23 700,00	0,00	6 707,65	30 407,65
		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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		Wpływy z usług	14 000,00	0,00	4 907,65	18 907,65
758		Różne rozliczenia	43 253 647,00	-25 607,00	9 264,30	43 237 304,30
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 283 365,00	-25 607,00	0,00	35 257 758,00
		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
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 283 365,00	-25 607,00	0,00	35 257 758,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	9 264,30	9 264,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 264,30	9 264,30
801		Oświata i wychowanie	2 062 798,18	-7 016,93	223 963,85	2 279 745,10
		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	1 030 326,98	-7 016,93	213 163,85	1 236 473,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 794,00	0,00	10 800,00	146 594,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	80195	Pozostała działalność	995 326,98	-7 016,93	213 163,85	1 201 473,90
		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	995 326,98	-7 016,93	213 163,85	1 201 473,90
		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	100 661,66	-6 293,06	0,00	94 368,60
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 432,98	-723,87	213 163,85	1 100 872,96

851		Ochrona zdrowia	1 327 024,00	0,00	390,00	1 327 414,00
		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	1 327 024,00	0,00	390,00	1 327 414,00
		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	1 327 024,00	0,00	390,00	1 327 414,00
852		Pomoc społeczna	2 138 983,32	0,00	522 929,39	2 661 912,71
		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	667 785,32	0,00	497 929,39	1 165 714,71
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	25 000,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	667 785,32	0,00	497 929,39	1 165 714,71
		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	667 785,32	0,00	497 929,39	1 165 714,71
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 777,92	4 777,92
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	882,72	882,72
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	507 067,92	0,00	414 884,10	921 952,02
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 477,40	0,00	77 384,65	174 862,05
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 201,00	0,00	36 000,00	710 201,00
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	455 861,00	0,00	36 000,00	491 861,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 207,00	0,00	6 150,00	418 357,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 357,00	0,00	6 150,00	10 507,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
926		Kultura fizyczna	674 173,00	-28 826,28	28 826,28	674 173,00
		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	674 173,00	-28 826,28	0,00	645 346,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	88 771,00	-28 826,28	0,00	59 944,72

	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 826,28	28 826,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	28 826,28	28 826,28
bieżące razem:			84 335 535,50	-61 450,21	834 231,47	85 108 316,76
		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	1 698 112,30	-7 016,93	711 093,24	2 402 188,61
majątkowe						
600		Transport i łączność	15 470 275,56	-4 900 000,00	0,00	10 570 275,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 470 275,56	-4 900 000,00	0,00	10 570 275,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 946 048,43	-4 900 000,00	0,00	5 046 048,43
majątkowe razem:			19 571 883,56	-4 900 000,00	0,00	14 671 883,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			103 907 419,06	-4 961 450,21	834 231,47	99 780 200,32
		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	1 698 112,30	-7 016,93	711 093,24	2 402 188,61

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	311 939,00	311 939,00	311 939,00	122 416,00	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 939,00	311 939,00	311 939,00	122 416,00	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	311 939,00	311 939,00	311 939,00	122 416,00	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 939,00	311 939,00	311 939,00	122 416,00	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 680 770,00	11 680 770,00	11 217 662,00	8 475 477,00	2 742 185,00	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	252 215,65	252 215,65	252 215,65	1 800,00	250 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 932 985,65	11 932 985,65	11 469 877,65	8 477 277,00	2 992 600,65	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 845 223,00	9 845 223,00	9 790 383,00	8 368 393,00	1 421 990,00	0,00	54 840,00	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	252 215,65	252 215,65	252 215,65	1 800,00	250 415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 097 438,65	10 097 438,65	10 042 598,65	8 370 193,00	1 672 405,65	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 256 503,00	5 956 503,00	5 786 370,00	5 341 989,00	444 381,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 386 503,00	5 956 503,00	5 786 370,00	5 341 989,00	444 381,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	147 635,00	147 635,00	147 635,00	0,00	147 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	147 635,00	147 635,00	147 635,00	0,00	147 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 387 567,48	1 387 567,48	1 387 567,48	0,00	1 387 567,48	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 388 717,48	1 388 717,48	1 388 717,48	0,00	1 388 717,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	78 792,00	78 792,00	78 792,00	0,00	78 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 942,00	79 942,00	79 942,00	0,00	79 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 771 566,68	38 790 993,18	33 312 155,20	29 826 756,41	3 485 398,79	4 405 695,00	42 816,00	1 030 326,98	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-201 972,81	-201 972,81	-72 617,97	-64 920,53	-7 697,44	-123 542,37	0,00	-5 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	413 530,57	413 530,57	131 431,35	109 821,35	21 610,00	63 687,97	158,80	218 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 983 124,44	39 002 550,94	33 370 968,58	29 871 657,23	3 499 311,35	4 345 840,60	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 540 592,00	3 540 592,00	3 535 492,00	3 230 067,00	305 425,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 953,76	-27 953,76	-27 953,76	-27 794,96	-158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 958,80	10 958,80	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 523 597,04	3 523 597,04	3 518 338,24	3 213 072,04	305 266,20	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	732 681,00	732 681,00	731 691,00	684 568,00	47 123,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 221,67	-5 221,67	-5 221,67	-5 221,67	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	727 459,33	727 459,33	726 469,33	679 346,33	47 123,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	9 372 262,89	9 372 262,89	8 561 306,30	7 848 653,11	712 653,19	0,00	9 395,00	801 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 119,42	-13 119,42	-10 213,18	-9 311,00	-902,18	0,00	0,00	-2 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 986,30	48 986,30	46 442,00	36 228,82	10 213,18	0,00	0,00	2 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 408 129,77	9 408 129,77	8 597 535,12	7 875 570,93	721 964,19	0,00	9 395,00	801 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 843 707,00	2 843 707,00	0,00	0,00	0,00	2 843 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-87 882,03	-87 882,03	0,00	0,00	0,00	-87 882,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32,81	32,81	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 755 857,78	2 755 857,78	0,00	0,00	0,00	2 755 857,78	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	2 786 292,60	2 786 292,60	2 699 300,60	2 348 737,00	350 563,60	83 600,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 806,00	-3 806,00	-3 806,00	-1 861,00	-1 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 934,00	11 934,00	11 934,00	8 128,00	3 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 794 420,60	2 794 420,60	2 707 428,60	2 355 004,00	352 424,60	83 600,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 201 304,82	10 220 731,32	8 749 248,32	7 902 798,50	846 449,82	1 455 588,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 288,35	-39 288,35	-4 111,36	0,00	-4 111,36	-35 176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	322 040,13	322 040,13	45 221,12	44 438,40	782,72	63 655,16	0,00	213 163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 484 056,60	10 503 483,10	8 790 358,08	7 947 236,90	843 121,18	1 484 066,17	15 895,00	213 163,85	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 668 557,49	4 668 557,49	4 434 906,10	4 025 980,59	408 925,51	0,00	4 886,00	228 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 714,33	-9 714,33	-6 808,10	-6 228,00	-580,10	0,00	0,00	-2 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 578,53	19 578,53	17 034,23	10 226,13	6 808,10	0,00	0,00	2 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 678 421,69	4 678 421,69	4 445 132,23	4 029 978,72	415 153,51	0,00	4 886,00	228 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	2 033 422,00	2 033 422,00	2 030 578,00	1 893 998,00	136 580,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 503,90	-14 503,90	-14 503,90	-14 503,90	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	2 018 918,10	2 018 918,10	2 016 074,10	1 879 494,10	136 580,00	0,00	2 844,00	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	1 017 934,00	1 017 934,00	995 134,00	933 831,00	61 303,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-483,35	-483,35	0,00	0,00	0,00	-483,35	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	1 017 450,65	1 017 450,65	995 134,00	933 831,00	61 303,00	22 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 356 174,00	1 356 174,00	1 344 774,00	0,00	1 344 774,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 356 564,00	1 356 564,00	1 345 164,00	0,00	1 345 164,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 327 414,00	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	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	3 566 422,32	3 566 422,32	2 835 852,00	2 449 967,00	385 885,00	0,00	585,00	729 985,32	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	524 061,51	524 061,51	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	499 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 090 483,83	4 090 483,83	2 835 852,00	2 449 967,00	385 885,00	25 000,00	585,00	1 229 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	831 594,32	831 594,32	101 609,00	68 510,00	33 099,00	0,00	0,00	729 985,32	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	499 061,51	499 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 330 655,83	1 330 655,83	101 609,00	68 510,00	33 099,00	0,00	0,00	1 229 046,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 499 416,00	3 499 416,00	3 469 593,00	3 074 947,00	394 646,00	16 600,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 132,12	-1 132,12	-1 132,12	-1 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 588 283,88	3 588 283,88	3 558 460,88	3 073 814,88	484 646,00	16 600,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 285 816,00	3 285 816,00	3 272 593,00	2 939 973,00	332 620,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 132,12	-1 132,12	-1 132,12	-1 132,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 374 683,88	3 374 683,88	3 361 460,88	2 938 840,88	422 620,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 637 198,00	4 637 198,00	4 611 345,00	4 047 305,00	564 040,00	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 924,78	-13 924,78	-13 924,78	-13 924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 628 273,22	4 628 273,22	4 602 420,22	4 033 380,22	569 040,00	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	685 952,00	685 952,00	684 839,00	594 688,00	90 151,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 061,52	-4 061,52	-4 061,52	-4 061,52	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	681 890,48	681 890,48	680 777,48	590 626,48	90 151,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 140 063,00	1 140 063,00	1 137 999,00	1 107 851,00	30 148,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 863,26	-9 863,26	-9 863,26	-9 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 130 199,74	1 130 199,74	1 128 135,74	1 097 987,74	30 148,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 328 239,00	1 328 239,00	1 327 501,00	1 192 047,00	135 454,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 333 239,00	1 333 239,00	1 332 501,00	1 192 047,00	140 454,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 558 501,00	6 558 501,00	4 001 602,02	2 969 239,02	1 032 363,00	666 352,08	1 890 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 004,00	-19 004,00	-500,00	0,00	-500,00	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 183,39	37 183,39	37 183,39	0,00	37 183,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 576 680,39	6 576 680,39	4 038 285,41	2 969 239,02	1 069 046,39	647 848,08	1 890 546,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 654 897,00	2 654 897,00	618 306,02	524 620,02	93 686,00	467 848,08	1 568 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 504,00	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 504,00	18 504,00	18 504,00	0,00	18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 654 897,00	2 654 897,00	636 810,02	524 620,02	112 190,00	449 344,08	1 568 742,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 903 604,00	3 903 604,00	3 383 296,00	2 444 619,00	938 677,00	198 504,00	321 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 679,39	18 679,39	18 679,39	0,00	18 679,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 921 783,39	3 921 783,39	3 401 475,39	2 444 619,00	956 856,39	198 504,00	321 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 343 707,25	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 707,25	3 298 707,25	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	11 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,12	11 924,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 355 631,37	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 631,37	3 310 631,37	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 298 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 707,25	3 298 707,25	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	11 924,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,12	11 924,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 310 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 631,37	3 310 631,37	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 330 425,00	1 330 425,00	1 229 667,00	848 078,00	381 589,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 036,50	-40 036,50	-40 036,50	-9 800,00	-30 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 036,50	40 036,50	40 036,50	6 800,00	33 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 330 425,00	1 330 425,00	1 229 667,00	845 078,00	384 589,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 229 805,00	1 229 805,00	1 219 337,00	848 078,00	371 259,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 036,50	-40 036,50	-40 036,50	-9 800,00	-30 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 345,50	13 345,50	13 345,50	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 203 114,00	1 203 114,00	1 192 646,00	838 278,00	354 368,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	26 691,00	26 691,00	26 691,00	6 800,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 691,00	26 691,00	26 691,00	6 800,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	119 643 279,64	85 720 944,98	74 853 415,70	58 127 447,43	16 725 968,27	5 886 047,08	2 964 169,90	1 760 312,30	0,00	257 000,00	33 922 334,66	33 922 334,66	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-304 070,21	-304 070,21	-156 211,37	-89 777,43	-66 433,94	-142 046,37	0,00	-5 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 533 491,74	1 391 567,62	585 406,89	118 421,35	466 985,54	88 687,97	158,80	717 313,96	0,00	0,00	141 924,12	141 924,12	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 872 701,17	86 808 442,39	75 282 611,22	58 156 091,35	17 126 519,87	5 832 688,68	2 964 328,70	2 471 813,79	0,00	257 000,00	34 064 258,78	34 064 258,78	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	99 780 200,32
2.	Wydatki	120 872 701,17
3.	Wynik budżetu	-21 092 500,85
Przychody ogółem:		23 483 500,85
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 601 992,07
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 570 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	34 443,06
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 277 065,72
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

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

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	po zmianach	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:			zwiększenie	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	1 327 414,00	1 327 414,00	0,00	1 327 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 092 473,00	10 092 473,00	0,00	10 092 473,00	10 092 473,00	9 508 994,00	7 357 984,00	2 151 010,00	126 060,00	457 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	390,00	390,00	0,00	7 790,00	7 790,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 092 863,00	10 092 863,00	0,00	10 092 863,00	10 092 863,00	9 509 384,00	7 357 984,00	2 151 400,00	126 060,00	457 419,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	w złotych										Zakres porozumienia lub umowy
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 524 227,13	0,00	5 524 227,13	5 999 227,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 524 227,13	0,00	5 524 227,13	5 999 227,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 524 227,13	0,00	5 524 227,13	5 999 227,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 5.524.227,13 zł: z Gminą Radzanów w wys. 1.061.192,50 zł, Gminą Strzegowo w wys. 174.942,50 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 124.586,00 zł, Gminą Wielecfnia Kościelna w wys. 157.994,00 zł, Gminą Słupsk w wys. 361.341,13 zł, Marszałek Województwa Mazowieckiego w wys. 842.171,00 zł i Miastem Mława w wys. 2.802.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 475.000,00 zł
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 524 227,13	0,00	5 524 227,13	5 999 227,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 573,32	1 573,32	0,00	85 173,32	85 173,32	1 573,32	1 489,20	84,12	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 573,32	1 573,32	0,00	85 173,32	85 173,32	1 573,32	1 489,20	84,12	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 573,32	1 573,32	0,00	1 573,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 573,32	1 573,32	0,00	1 573,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina		przed zmianą	1 549 066,00	1 549 066,00	0,00	2 215 418,08	2 215 418,08	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	666 352,08	205 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 504,00	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	-18 504,00	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	1 549 066,00	1 549 066,00	0,00	2 196 914,08	2 196 914,08	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	647 848,08	205 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	296 463,00	296 463,00	0,00	764 311,08	764 311,08	95 913,00	67 113,00	28 800,00	467 848,08	200 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 504,00	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	-18 504,00	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	296 463,00	296 463,00	0,00	745 807,08	745 807,08	95 913,00	67 113,00	28 800,00	449 344,08	200 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 451 107,00	1 451 107,00	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	198 504,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
			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	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 451 107,00	1 451 107,00	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	198 504,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie IV edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława '22" - pomoc finansowa dla Miasta Mława
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
92116		Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
92118		Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 345,50	-13 345,50	-13 345,50	-4 900,00	-8 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 345,50	13 345,50	13 345,50	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	419 139,00	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 345,50	-13 345,50	-13 345,50	-4 900,00	-8 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 345,50	13 345,50	13 345,50	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	419 139,00	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-13 345,50	-13 345,50	-13 345,50	-4 900,00	-8 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 345,50	13 345,50	13 345,50	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	419 139,00	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 640 668,45	2 116 441,32	5 524 227,13	8 954 620,53	3 430 393,40	1 905 657,32	1 242 358,20	663 299,12	1 313 952,08	210 784,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-31 849,50	-31 849,50	-13 345,50	-4 900,00	-8 445,50	-18 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 345,50	13 345,50	13 345,50	0,00	13 345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 640 668,45	2 116 441,32	5 524 227,13	8 936 116,53	3 411 889,40	1 905 657,32	1 237 458,20	668 199,12	1 295 448,08	210 784,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/252/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2022 r., po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	4 262 240,60
	80116	Szkoły policealne	2 755 857,78
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 570,09
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	127 700,81
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	210 148,41
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	406 720,87
		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	2 011 287,69
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	528 904,50
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	431 455,15
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 050 928,04
	80120	Licea ogólnokształcące	1 484 066,17
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 484 066,17
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	632 775,72
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	687 883,01
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	163 407,44
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 316,65
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 316,65
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	22 316,65
Razem:			4 262 240,60

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV/252/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	1 875 000,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie - podział geodezyjny działek i wykup gruntu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				3 850 000,00	3 850 000,00	100 000,00	1 875 000,00	0,00 x	1 875 000,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środkowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 906, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIV/252/2022 z dnia 30.03.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 4.127.218,74 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 772.771,26 zł (per saldo) a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 4.900.000,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 1.800,00 zł z tytułu wpływu opłat i kosztów sądowych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki związane z egzekucją.
2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 4.907,65 zł z tytułu wpływu dochodów z refundacji za media. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki związane z opłatami za media.
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p w sprawie przyznania kwoty 106.231,00 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W związku z powyższym zwiększa się plan finansowy w Zespole Szkół Nr 1, 2, 3 i 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącym i szkołach niepublicznych, zgodnie ze wskazaniem Ministra.
4. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz rocznych wpłat do budżetu państwa, w którym zmniejszono subwencję oświatową w wysokości 131.838,00 zł. Zmniejszona subwencja oświatowa zostaje uzupełniona środkami ze szkół niepublicznych w wysokości 67.064,05 zł i z oszczędności na wydatkach z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 61.445,31 zł oraz ze zmniejszenia środków własnych w wysokości 3.328,64 zł w rozdziale 80120 z planu finansowego Starostwa Powiatowego.
5. Zwiększone dochody powstałe na rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tytułu odsetek, które narosły w okresie od stycznia do lutego 2022 r. w wysokości 9.264,30 zł oraz przychody z tego samego tytułu, które wpłynęły w miesiącu grudniu w 2021 r. w wysokości 2.264,30 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” w łącznej wysokości 11.924,12 zł.
6. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 10.800,00 zł z tytułu wpływu opłat i kosztów sądowych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na bieżące wydatki jednostki związane z egzekucją.
7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 723,87 zł w projekcie pn. „Erasmus+” współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Powyższe zmniejszenie dotyczy zmiany kursu euro. Po dokonanych zmianach plan projektu wynosi 227.136,11 zł.
8. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 213.163,85 zł w ramach *Programu Erasmus+* współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, który będzie realizowany w latach 2022/2023. Łączny plan projektu wynosi 213.163,85 zł. W ramach projektu realizowane będzie kształcenie językowe uczniów.
9. Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85156 w wysokości 390,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym za uczniów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w planie finansowym Zespołu szkół Nr 2 w Mławie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, zgodnie z podjętą decyzją Wojewody.
10. Wniosek Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 25.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc dla domów

opieki społecznej. Powyższe środki przeznacza się dla Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” z siedzibą w Bogurzynie.

11. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 492.268,75 zł dotyczących projektu pn.: *Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego, współfinansowanego z EFS w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój*. Projekt będzie realizowany w latach 2022/2023. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 941.072,50 zł.
 12. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.660,64 zł w ramach projektu konkursowego pn.: *Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego*. Ponadto przesuwają się środki własne na projekt w wysokości 1.132,12 zł, celem prawidłowej realizacji projektu w roku 2022 r. Łączny plan projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie.
 13. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 36.000,00 zł tytułu wpływu dochodów z refundacji za media. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości zrealizowanych dochodów oraz zwiększa się środki w wysokości 54.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty wydatków związanych z opłatami za media. Źródłem pokrycia brakującej kwoty są wolne środki z roku 2021.
 14. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 5.150,00 zł z tytułu wpływu dochodów za media. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 5.000,00 zł ze zrealizowanych dochodów netto z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Pozostałe środki w wysokości 1.150,00 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
 15. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 28.826,28 zł, wydzielając plan realizowanych imprez przez jednostkę. Dofinansowanie z porozumień pozostaje na niezmienionym poziomie.
 16. Wniosek dotyczący zmniejszenia dochodów w wysokości 6.293,06 zł i zwiększenia przychodów w tej samej wysokości wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu finansowanego ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego projektu pn.: *Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego realizowanego przez Zespół Szkół nr 2 i 4 w Mławie*, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2021 roku i nie została wykorzystana.
 17. Wniosek w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 4.900.000,00 zł i zwiększenia przychodów w tej samej wysokości na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2021 roku i dotyczy realizacji zadania w roku 2022.
- II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.533.491,74 zł i zmniejsza się o kwotę 304.070,21 zł (per saldo +1.229.421,53 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.087.497,41 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 141.924,12 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**
1. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego paragrafu 439 dotyczącego operatów szacunkowych z zadań z zakresu administracji rządowej i środków własnych w wysokości 7.800,00 zł oraz nowy paragraf 451 dotyczący opłat na rzecz budżetu państwa związanych z opłatą przekształceniową.
 2. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 20.000,00 zł, w tym dla Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 10.000,00 zł oraz dla Bursy Szkolnej w wysokości 10.000,00 zł.

zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ramach środków własnych z zarządzania kryzysowego dotyczących uchodźców z Ukrainy. Zwiększenie dotyczy przygotowania powiatu do realizacji zadania wynikającego z polecenia Wojewody Mazowieckiego Nr WBZK-IV.68.2.46.2022.

3. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 18.400,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań lekarskich, wydatki z tytułu opłat oraz na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w części warsztatów szkolnych.
4. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.400,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego paragrafu 461 dotyczącego kosztów postępowania sądowego.
5. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.810,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie, realizowane w formie usługi.
6. Wniosek Domu Dziecka Nr 1 w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków bieżących wysokości 500,00 zł w związku z utworzeniem nowego paragrafu 439 dotyczącego ekspertyzy urządzenia technicznego.
7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków z porozumienia z Powiatem Płońskim na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 18.504,00 zł w związku z powrotem dzieci do matki biologicznej.
8. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia środków bieżących wysokości 18.179,39 zł z wpływu otrzymanych darowizn w roku 2021. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2021.
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków bieżących wysokości 245.508,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej, związanej z zawarciem ugody. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2021.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik