

**UCHWAŁA NR XXXV/260/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 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.), **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: **101.720.854,29 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **87.048.970,73 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: **125.255.458,14 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **89.989.206,01 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **35.266.252,13 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **23.534.603,85 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 **8.446.503,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **5.451.665,72 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 **25.925.603,85 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **934.162,88 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 **7.641.868,45 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.952.119,92 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8. 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 XXXV/260/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 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						
801		Oświata i wychowanie	2 735 283,10	-145 282,68	813 473,65	3 403 474,07
		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	1 236 473,90	0,00	0,00	1 236 473,90
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	149 594,00	-19 065,00	665 928,97	796 457,97
		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	116 729,00	0,00	19 065,00	135 794,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	646 863,97	646 863,97
		Wpływy z różnych dochodów	19 065,00	-19 065,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	21 407,00	-2 559,00	2 559,00	21 407,00
		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	2 559,00	2 559,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 559,00	-2 559,00	0,00	0,00
	80115	Technika	105 840,00	-51 734,22	61 074,10	115 179,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wpływy z usług	0,00	0,00	51 761,60	51 761,60
		Wpływy z różnych dochodów	52 246,00	-51 734,22	9 312,50	9 824,28
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 776,00	-22 953,40	23 946,36	24 768,96
		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	23 050,36	23 050,36
		Wpływy z różnych dochodów	23 138,00	-22 953,40	896,00	1 080,60
	80120	Licea ogólnokształcące	86 543,32	-4 746,65	10 790,00	92 586,67
		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	4 790,00	4 790,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 726,00	-4 746,65	6 000,00	19 979,35
	80130	Szkoły zawodowe	94 181,00	-36 656,41	41 607,22	99 131,81
		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	36 669,72	36 669,72
		Wpływy z różnych dochodów	36 989,00	-36 656,41	4 937,50	5 270,09
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 162,00	-7 568,00	7 568,00	26 162,00
		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	18 594,00	0,00	7 568,00	26 162,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 568,00	-7 568,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 357,00	-34 307,00	34 307,00	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	10 507,00	-4 357,00	4 357,00	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	6 150,00	0,00	4 357,00	10 507,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 357,00	-4 357,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	387 190,00	-29 950,00	29 950,00	387 190,00
		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	286 090,00	0,00	29 950,00	316 040,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	-29 950,00	0,00	50,00
bieżące razem:			86 380 779,76	-179 589,68	847 780,65	87 048 970,73
		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	2 402 188,61	0,00	0,00	2 402 188,61
majątkowe						
majątkowe razem:			14 671 883,56	0,00	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:			101 052 663,32	-179 589,68	847 780,65	101 720 854,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 402 188,61	0,00	0,00	2 402 188,61

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXV/260/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

1	2	3	4	Z tego:										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	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			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600	Transport i łączność	przed zmianą	28 946 032,91	3 652 979,00	3 177 979,00	47 518,00	3 130 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293 053,91	25 293 053,91	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 146 032,91	3 652 979,00	3 177 979,00	47 518,00	3 130 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493 053,91	25 493 053,91	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	28 946 032,91	3 652 979,00	3 177 979,00	47 518,00	3 130 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 293 053,91	25 293 053,91	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 146 032,91	3 652 979,00	3 177 979,00	47 518,00	3 130 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 493 053,91	25 493 053,91	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	11 943 770,65	11 943 770,65	11 480 662,65	8 477 277,00	3 003 385,65	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	317 223,54	317 223,54	317 223,54	317 123,54	100,00	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	12 260 894,19	12 260 894,19	11 797 786,19	8 794 400,54	3 003 385,65	0,00	463 108,00	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	10 094 438,65	10 094 438,65	10 039 598,65	8 370 193,00	1 669 405,65	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	317 223,54	317 223,54	317 223,54	317 123,54	100,00	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	10 411 562,19	10 411 562,19	10 356 722,19	8 687 316,54	1 669 405,65	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	415 600,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	672 600,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	415 600,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	672 600,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 067 262,44	39 068 688,94	33 455 106,58	29 871 657,23	3 583 449,35	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	0,00	
		zmniejszenie	-64 991,00	-64 991,00	-64 991,00	-54 541,00	-10 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 794 653,09	792 659,74	790 459,74	622 282,74	168 177,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 993,35	1 001 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 796 924,53	39 814 357,68	34 180 575,32	30 439 398,97	3 741 176,35	4 348 040,60	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	5 982 566,85	5 982 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 527 347,04	3 527 347,04	3 522 088,24	3 213 072,04	309 016,20	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 946,00	-30 946,00	-30 946,00	-30 946,00	0,00	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	526 216,12	467 609,62	467 609,62	394 009,62	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 022 617,16	3 964 010,66	3 958 751,86	3 576 135,66	382 616,20	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 468 004,00	1 468 004,00	1 466 334,00	1 152 719,00	313 615,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 103,04	-22 103,04	-22 103,04	-4 103,04	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 119,44	83 119,44	83 119,44	61 016,40	22 103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 529 020,40	1 529 020,40	1 527 350,40	1 209 632,36	317 718,04	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 577 880,39	6 577 880,39	4 038 285,41	2 969 239,02	1 069 046,39	647 848,08	1 891 746,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 603,39	-12 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	107 358,27	107 358,27	94 754,88	94 754,88	0,00	12 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 672 635,27	6 672 635,27	4 133 040,29	3 063 993,90	1 069 046,39	660 451,47	1 879 143,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 656 097,00	2 656 097,00	636 810,02	524 620,02	112 190,00	449 344,08	1 569 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 207,29	-11 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 207,29	3 207,29	0,00	0,00	0,00	3 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 648 097,00	2 648 097,00	636 810,02	524 620,02	112 190,00	452 551,37	1 558 735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 921 783,39	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	
		zmniejszenie	-1 396,10	-1 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	104 150,98	104 150,98	94 754,88	94 754,88	0,00	9 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 024 538,27	4 024 538,27	3 496 230,27	2 539 373,88	956 856,39	207 900,10	320 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 020,64	33 020,64	33 020,64	33 020,64	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	1 363 445,64	1 363 445,64	1 262 687,64	878 098,64	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	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
		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	33 020,64	33 020,64	33 020,64	33 020,64	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	1 236 134,64	1 236 134,64	1 225 666,64	871 298,64	354 368,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	122 145 164,17	88 080 905,39	76 553 874,22	58 763 756,35	17 790 117,87	5 832 688,68	2 965 528,70	2 471 813,79	0,00	257 000,00	34 064 258,78	34 064 258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-116 492,43	-116 492,43	-103 889,04	-75 339,04	-28 550,00	0,00	-12 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 226 786,40	2 024 793,05	1 594 389,66	1 344 009,62	250 380,04	14 803,39	0,00	0,00	0,00	415 600,00	1 201 993,35	1 201 993,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	125 255 458,14	89 989 206,01	78 044 374,84	60 032 426,93	18 011 947,91	5 847 492,07	2 952 925,31	2 471 813,79	0,00	672 600,00	35 266 252,13	35 266 252,13	0,00	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	101 720 854,29
2.	Wydatki	125 255 458,14
3.	Wynik budżetu	-23 534 603,85
Przychody ogółem:		25 925 603,85
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	8 446 503,00
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	7 842 665,72
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 na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			po zmianach	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00
			po zmianach	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	930 082,88	930 082,88	0,00	558 682,88	558 682,88	558 682,88	492 421,21	66 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	930 082,88	930 082,88	0,00	558 682,88	558 682,88	558 682,88	492 421,21	66 261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	0,00	0,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	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	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	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	0,00	0,00	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	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	0,00	0,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	515 098,88	515 098,88	0,00	515 098,88	515 098,88	515 098,88	492 421,21	22 677,67	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	0,00	0,00	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	515 098,88	515 098,88	0,00	515 098,88	515 098,88	515 098,88	492 421,21	22 677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	414 984,00	414 984,00	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	0,00	0,00	0,00	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	414 984,00	414 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	371 400,00	371 400,00	371 400,00	327 643,00	43 757,00	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	0,00	0,00	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	371 400,00	371 400,00	371 400,00	327 643,00	43 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	356 400,00	356 400,00	356 400,00	327 643,00	28 757,00	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	0,00	0,00	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	356 400,00	356 400,00	356 400,00	327 643,00	28 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	934 162,88	934 162,88	0,00	934 162,88	934 162,88	930 082,88	820 064,21	110 018,67	0,00	4 080,00	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	934 162,88	934 162,88	0,00	934 162,88	934 162,88	930 082,88	820 064,21	110 018,67	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXV/260/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

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

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											Zakres porozumienia lub umowy	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	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	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	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 Włocławia 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. 2.602.000,00 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	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	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		
			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	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	1 573,32	1 573,32	0,00	87 373,32	87 373,32	1 573,32	1 489,20	84,12	85 800,00	0,00	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	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	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	1 573,32	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		0,00
855		Rodzina	przed zmianą	1 550 266,00	1 550 266,00	0,00	2 198 114,08	2 198 114,08	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	647 848,08	206 750,00	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	12 603,39	12 603,39	0,00	0,00	0,00	12 603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	1 550 266,00	1 550 266,00	0,00	2 210 717,47	2 210 717,47	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	660 451,47	206 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	297 663,00	297 663,00	0,00	747 007,08	747 007,08	95 913,00	67 113,00	28 800,00	449 344,08	201 750,00	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	0,00	0,00	0,00	3 207,29	3 207,29	0,00	0,00	0,00	3 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	297 663,00	297 663,00	0,00	750 214,37	750 214,37	95 913,00	67 113,00	28 800,00	452 551,37	201 750,00	0,00	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	9 396,10	9 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 460 503,10	1 460 503,10	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	207 900,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
92118	Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	419 139,00	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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
		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	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	7 641 868,45	2 117 641,32	5 524 227,13	8 937 316,53	3 413 089,40	1 905 657,32	1 237 458,20	668 199,12	1 295 448,08	211 984,00	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	14 803,39	14 803,39	0,00	0,00	0,00	14 803,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 641 868,45	2 117 641,32	5 524 227,13	8 952 119,92	3 427 892,79	1 905 657,32	1 237 458,20	668 199,12	1 310 251,47	211 984,00	0,00	5 524 227,13	5 524 227,13	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/260/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 kwietnia 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		
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 – roboty dodatkowe i wykup gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80102	Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego	58 606,50	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

6.	801	80105	Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	66 883,85	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				4 175 490,35	4 175 490,35	225 490,35	1 875 000,00	200 000,00	x	1 875 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 906, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXV/260/2022 z dnia 28.04.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 179.589,68 zł i zwiększa się o kwotę 847.780,65 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 668.190,97 zł (per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 93.231,68 zł dotyczących wpływu dochodów za media i prawidłowego ujęcia w planie finansowym jednostki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
2. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 3.040,00 zł dotyczących wpływu dochodów za media i prawidłowego ujęcia w planie finansowy jednostki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
3. Wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 20.000,00 zł dotyczących wpływu dochodów za media i prawidłowego ujęcia w planie finansowy jednostki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
4. Wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 181,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 181,00 zł ze zrealizowanych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące.
5. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 4.357,00 zł dotyczących wpływu dochodów za media i prawidłowego ujęcia w planie finansowy jednostki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
6. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 29.950,00 zł dotyczących wpływu dochodów za media i prawidłowego ujęcia w planie finansowy jednostki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
7. Wnioski Zespołu Szkół Nr 2, 3 i 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów własnych w ogólnej wysokości 24.896,00 zł z przeznaczeniem jako udział własny na realizację Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: Poznaj Polskę. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu wydatków w w/w jednostkach z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów.
8. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 646.863,97 zł z tytułu wpływu zwrotu środków z lat ubiegłych ze składek ZUS. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 274.090,35 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za media, zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, modernizację elektryczności oraz na zadania inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego” w wysokości 58.606,50 zł oraz na zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym” w wysokości 66.883,85 zł. Ponadto zmniejsza się wydatki zabezpieczone w budżecie na 2022 r. w wysokości 71.236,00 zł w zakresie składek ZUS dotyczących emerytur pomostowych. Różnicę środków w wysokości 444.009,62 zł wprowadza się do planu finansowego Starostwa Powiatowego celem zabezpieczenia środków dla oświaty.
9. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięć po stronie dochodów w wysokości 29.192,00 zł dotyczących wpływu dochodów za media i prawidłowego ujęcia w planie finansowym jednostki, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.226.786,40 zł i zmniejsza się o kwotę 116.492,43 zł (per saldo +3.110.293,97 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.908.300,62 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.201.993,35 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 200.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów – roboty dodatkowe i wykup gruntów”. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2021.

2. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 100,00 zł z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego paragrafu 439 dotyczącego ekspertyzy sprzętu komputerowego.
3. Wniosek Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.200,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Płońskim oraz przesunięcie środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w kwocie 8.250,00 zł na kursy zawodowe przeprowadzane w formie usługi.
4. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 876.503,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Po postępowaniu przetargowym brakująca kwota na zadanie wynosi 2.191.257,73 zł, w tym na 2022 r. w wysokości 876.503,00 zł i na 2023 r. 1.314.754,73 zł. Brakująca kwota w 2022 r. pochodzi z obligacji.
5. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na brakujące wydatki na opłaty za energię i gaz. Źródłem pokrycia środków będą środki oświatowe.
6. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków własnych bieżących w wysokości 22.103,04 zł z przeznaczeniem na brakujące środki na opłaty za energię i gaz, związane z podwyżką cen.
7. Wnioski Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków na porozumienia z Powiatem Sokołowski w wysokości 3.207,29 zł, z Miastem Siedlce w wysokości 8.000,00 zł oraz dla Placówki Terapeutycznej w Gdańsku w wysokości 1.396,10 zł z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508 i 85510.
8. Zwiększa się wydatki na obsługę długu w wysokości 415.600,00 zł w związku ze wzrostem stawki WIBOR 3M, celem zabezpieczenia niezbędnych środków. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2021.
9. Zwiększenie wydatków w wysokości 950.000,00 zł z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników jednostek budżetowych. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2021.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik