

**UCHWAŁA NR XXXIX/288/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 31 sierpnia 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. 1526) 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 2022 r., poz. 1634 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: **109.905.406,53 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **91.990.932,59 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **17.914.473,94 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: **134.390.010,38 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **95.203.337,60 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **39.186.672,78 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **24.484.603,85 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 **6.401.665,72 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.391.000,00 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych 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 **26.875.603,85 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.544.529,82 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.869.455,69 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7. 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 XXXIX/288/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 31 sierpnia 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						
758		Różne rozliczenia	44 526 383,58	0,00	37 400,00	44 563 783,58
		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
	75816	Wpływy do rozliczenia	25 979,58	0,00	37 400,00	63 379,58
		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	37 400,00	37 400,00
852		Pomoc społeczna	3 100 490,76	-25 000,00	1 238,27	3 076 729,03
		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	1 416 064,76	0,00	1 238,27	1 417 303,03
	85202	Domy pomocy społecznej	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 416 064,76	0,00	1 238,27	1 417 303,03
		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	1 416 064,76	0,00	1 238,27	1 417 303,03
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 045,17	1 045,17
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	193,10	193,10
855		Rodzina	3 260 834,47	-136 831,15	101 816,71	3 225 820,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 265 612,02	-136 831,15	101 816,71	2 230 597,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	675 336,00	-136 831,15	92 716,71	631 221,56
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 137,37	0,00	600,00	9 737,37
926		Kultura fizyczna	674 173,00	-86 441,38	0,00	587 731,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601	Obiekty sportowe	645 346,72	-86 441,38	0,00	558 905,34
		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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 802,00	-86 441,38	0,00	479 360,62
bieżące razem:			92 098 750,14	-248 272,53	140 454,98	91 990 932,59
		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	2 652 538,66	0,00	1 238,27	2 653 776,93
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00
600		Transport i łączność	11 147 126,56	-170 000,00	0,00	10 977 126,56
		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	11 147 126,56	-170 000,00	0,00	10 977 126,56
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 101 078,13	-170 000,00	0,00	5 931 078,13
majątkowe razem:			17 914 473,94	-170 000,00	170 000,00	17 914 473,94
		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:			110 013 224,08	-418 272,53	310 454,98	109 905 406,53
		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	2 652 538,66	0,00	1 238,27	2 653 776,93

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/288/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	34 502 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	0,00	3 620 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406 756,28	30 406 756,28	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 502 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	0,00	3 620 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406 756,28	30 406 756,28	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 502 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	0,00	3 620 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406 756,28	30 406 756,28	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	34 502 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	0,00	3 620 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406 756,28	30 406 756,28	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 201 221,55	40 892 151,70	35 132 433,47	31 083 238,09	4 049 195,38	4 473 976,47	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	4 309 069,85	4 309 069,85	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-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	0,00
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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
		po zmianach	45 201 221,55	40 892 151,70	35 132 433,47	31 065 238,09	4 067 195,38	4 473 976,47	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	4 309 069,85	4 309 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 822 958,21	3 764 351,71	3 759 092,91	3 376 216,79	382 876,12	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-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	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	0,00
		po zmianach	3 804 958,21	3 746 351,71	3 741 092,91	3 358 216,79	382 876,12	0,00	5 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	9 750 218,83	9 750 218,83	8 939 624,18	8 101 205,94	838 418,24	0,00	9 395,00	801 199,65	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	4 952,38	4 952,38	4 952,38	0,00	4 952,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 755 171,21	9 755 171,21	8 944 576,56	8 101 205,94	843 370,62	0,00	9 395,00	801 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 982 660,06	11 149 080,56	9 396 952,40	8 494 365,13	902 587,27	1 523 069,31	15 895,00	213 163,85	0,00	0,00	3 833 579,50	3 833 579,50	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	10 063,49	10 063,49	10 063,49	0,00	10 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 992 723,55	11 159 144,05	9 407 015,89	8 494 365,13	912 650,76	1 523 069,31	15 895,00	213 163,85	0,00	0,00	3 833 579,50	3 833 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 847 190,60	4 847 190,60	4 613 901,14	4 149 543,82	464 357,32	0,00	4 886,00	228 403,46	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	2 984,13	2 984,13	2 984,13	0,00	2 984,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 850 174,73	4 850 174,73	4 616 885,27	4 149 543,82	467 341,45	0,00	4 886,00	228 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 055 554,00	1 405 554,00	1 394 154,00	38 500,00	1 355 654,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	18 024,33	18 024,33	18 024,33	0,00	18 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 073 578,33	1 423 578,33	1 412 178,33	38 500,00	1 373 678,33	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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	0,00
			zwiększenie	18 024,33	18 024,33	18 024,33	0,00	18 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 024,33	18 024,33	18 024,33	0,00	18 024,33	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	4 620 703,28	4 620 703,28	3 115 721,40	2 657 298,52	458 422,88	25 000,00	585,00	1 479 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	373 885,92	373 885,92	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	361 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 634 589,20	4 634 589,20	3 115 721,40	2 657 298,52	458 422,88	37 400,00	585,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 603 932,67	1 603 932,67	124 535,79	91 436,79	33 099,00	0,00	0,00	1 479 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	361 485,92	361 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 485,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 605 418,59	1 605 418,59	124 535,79	91 436,79	33 099,00	0,00	0,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 781 166,96	3 781 166,96	3 719 621,46	3 220 686,27	498 935,19	12 600,00	48 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-247,65	-247,65	-247,65	-247,65	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	3 780 919,31	3 780 919,31	3 719 373,81	3 220 438,62	498 935,19	12 600,00	48 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 518 670,46	3 518 670,46	3 505 447,46	3 082 252,46	423 195,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-247,65	-247,65	-247,65	-247,65	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	3 518 422,81	3 518 422,81	3 505 199,81	3 082 004,81	423 195,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	6 965 381,31	6 965 381,31	4 416 470,52	3 163 169,11	1 253 301,41	660 663,47	1 888 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-81 601,17	-81 601,17	-49 114,44	0,00	-49 114,44	0,00	-32 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 562,40	15 062,40	600,00	0,00	600,00	14 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 912 342,54	6 898 842,54	4 367 956,08	3 163 169,11	1 204 786,97	675 125,87	1 855 760,59	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 687 487,49	2 687 487,49	666 477,70	553 072,50	113 405,20	452 763,37	1 568 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 486,73	-32 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 462,40	14 462,40	0,00	0,00	0,00	14 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 669 463,16	2 669 463,16	666 477,70	553 072,50	113 405,20	467 225,77	1 535 759,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 277 893,82	4 277 893,82	3 749 992,82	2 610 096,61	1 139 896,21	207 900,10	320 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 114,44	-49 114,44	-49 114,44	0,00	-49 114,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 100,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 242 879,38	4 229 379,38	3 701 478,38	2 610 096,61	1 091 381,77	207 900,10	320 000,90	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 345 528,18	1 345 528,18	1 244 770,18	863 181,18	381 589,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 882,76	-172 882,76	-172 882,76	-172 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 441,38	86 441,38	86 441,38	86 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 259 086,80	1 259 086,80	1 158 328,80	776 739,80	381 589,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 221 217,18	1 221 217,18	1 210 749,18	856 381,18	354 368,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-172 882,76	-172 882,76	-172 882,76	-172 882,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 441,38	86 441,38	86 441,38	86 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 134 775,80	1 134 775,80	1 124 307,80	769 939,80	354 368,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	134 497 827,93	95 324 655,15	82 969 101,75	62 273 685,01	20 695 416,74	5 973 639,94	2 987 149,62	2 722 163,84	0,00	672 600,00	39 173 172,78	39 173 172,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-646 731,58	-632 731,58	-240 244,85	-191 130,41	-49 114,44	0,00	-32 486,73	-360 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	538 914,03	511 414,03	123 065,71	86 441,38	26 624,33	26 862,40	0,00	361 485,92	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 390 010,38	95 203 337,60	82 851 922,61	62 168 995,98	20 682 926,63	6 000 502,34	2 954 662,89	2 723 649,76	0,00	672 600,00	39 186 672,78	39 186 672,78	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	109 905 406,53
2.	Wydatki	134 390 010,38
3.	Wynik budżetu	-24 484 603,85
Przychody ogółem:		26 875 603,85
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	6 401 665,72
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 391 000,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	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	Środki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 170.000,00 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	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	6 271 078,13	170 000,00	6 101 078,13	6 576 078,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	6 101 078,13	6 101 078,13	0,00	
		zmniejszenie	(340 000,00)	(170 000,00)	(170 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	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	5 931 078,13	0,00	5 931 078,13	6 576 078,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	6 101 078,13	6 101 078,13	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 271 078,13	170 000,00	6 101 078,13	6 576 078,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	6 101 078,13	6 101 078,13	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 5 931 078,13 zł: z Gminą Radzanów w wys. 1 200 000,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 113 750,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 124 586,00 zł, Gminą Wiecznia Kościelna w wys. 157 994,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 361 341,13 zł, Marszałek Województwa Mazowieckiego w wys. 842 171,00 zł i Miastem Mława w wys. 3 131 236,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 475 000,00 zł
		zmniejszenie	(340 000,00)	(170 000,00)	(170 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	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	5 931 078,13	0,00	5 931 078,13	6 576 078,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	6 101 078,13	6 101 078,13	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 187 676,32	101 173,32	1 086 503,00	1 273 476,32	186 973,32	101 173,32	1 489,20	99 684,12	85 800,00	0,00	0,00	1 086 503,00	1 086 503,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 187 676,32	101 173,32	1 086 503,00	1 273 476,32	186 973,32	101 173,32	1 489,20	99 684,12	85 800,00	0,00	0,00	1 086 503,00	1 086 503,00	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	
		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	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	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	878 076,32	1 573,32	876 503,00	878 076,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działowskim na prowadzenie punktu katechetycznego oraz pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na zad. inw. Budowa Sal w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie
		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	878 076,32	1 573,32	876 503,00	878 076,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	309 600,00	99 600,00	210 000,00	309 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	Pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na remonty łazienek w Zespole Szkół nr 3 w Mławie oraz na zadanie inw. Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie
		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	309 600,00	99 600,00	210 000,00	309 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	1 776 414,75	1 776 414,75	0,00	2 437 078,22	2 437 078,22	1 571 518,65	873 930,20	697 588,45	660 663,47	204 896,10	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	14 462,40	14 462,40	0,00	0,00	0,00	14 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 776 414,75	1 776 414,75	0,00	2 451 540,62	2 451 540,62	1 571 518,65	873 930,20	697 588,45	675 125,87	204 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	295 809,10	295 809,10	0,00	748 572,47	748 572,47	95 913,00	67 113,00	28 800,00	452 763,37	199 896,10	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	14 462,40	14 462,40	0,00	0,00	0,00	14 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	295 809,10	295 809,10	0,00	763 034,87	763 034,87	95 913,00	67 113,00	28 800,00	467 225,77	199 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 480 605,65	1 480 605,65	0,00	1 688 505,75	1 688 505,75	1 475 605,65	806 817,20	668 788,45	207 900,10	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	1 480 605,65	1 480 605,65	0,00	1 688 505,75	1 688 505,75	1 475 605,65	806 817,20	668 788,45	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	-86 441,38	-86 441,38	0,00	-86 441,38	-86 441,38	-86 441,38	-86 441,38	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	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	474 126,62	332 697,62	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	-86 441,38	-86 441,38	0,00	-86 441,38	-86 441,38	-86 441,38	-86 441,38	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	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	474 126,62	332 697,62	141 429,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	9 800 971,20	2 613 390,07	7 187 581,13	10 941 434,67	3 753 853,54	2 233 259,97	1 294 558,40	938 701,57	1 310 463,47	210 130,10	0,00	7 187 581,13	7 187 581,13	0,00	
		zmniejszenie	-426 441,38	-256 441,38	-170 000,00	-86 441,38	-86 441,38	-86 441,38	-86 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	170 000,00	0,00	170 000,00	14 462,40	14 462,40	0,00	0,00	0,00	14 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 544 529,82	2 356 948,69	7 187 581,13	10 869 455,69	3 681 874,56	2 146 818,59	1 208 117,02	938 701,57	1 324 925,87	210 130,10	0,00	7 187 581,13	7 187 581,13	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/288/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 31 sierpnia 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	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	A.	3 750 000,00	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		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	658 472,38	658 472,38	329 236,38	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	329 236,00		
									C.	0,00		

8.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Bolewskie - Sułkowo Borowe	349 999,99	349 999,99	179 999,99	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	170 000,00		
									C.	0,00		
9.	801	80195	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a	350 000,00	350 000,00	140 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	210 000,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mława	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	855	85510	Stacja uzdatniania wody	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				9 311 462,72	9 311 462,72	888 226,72	1 875 000,00	214 000,00	X	6 334 236,00	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 XXXIX/288/2022 z dnia 31.08.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 418.272,53 zł i zwiększa się o kwotę 310.454,98 zł, w tym dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 107.817,55 zł (per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmienionym poziomie. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie przesunięcia środków w wysokości 170.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe”, zgodnie z podpisaną umową i prawidłowym ujęciem w klasyfikacji budżetowej: rozdział 01042 i § 6630 w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (pierwotnie ujętej w rozdziale 60014).
2. Wniosek Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 12.400,00 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. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków po stronie dochodów w wysokości 25.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do rozdziału 75816, celem prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej.
3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.238,27 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 247,65 zł, celem prawidłowej realizacji projektu w roku 2022 r. Łączny plan projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie.
4. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zmniejszenia dochodów (per saldo) w wysokości 35.014,44 zł dotyczących wpływu środków z pieczy zastępczej we wszystkich Domach Dziecka. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego jednostki, zgodnie ze zmniejszonymi dochodami.
5. Aneks z Miastem Mława w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 86.441,38 zł z tytułu dotacji celowej związanej z bieżącym utrzymaniem Mławskiej Hali Sportowej w wysokości 50% kosztów. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu finansowego wydatków w wysokości ogólnej 172.882,76 zł (tj. po 50% z dotacji i środków własnych). Łączny koszt dotacji po dokonanych zmniejszeniach wynosi 479.360,62 zł. Zmniejszone środki własne wprowadza się do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w dziele 926.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 538.914,03 zł i zmniejsza się o kwotę 646.731,58 zł (per saldo -107.817,55 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 121.317,55 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 13.500,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych rocznych w ogólnej wysokości 14.000,00 zł, w tym: na zadanie pn.: „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mława” w wysokości 7.000,00 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa)” w wysokości 7.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pochodzących ze zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W- dokumentacja techniczna”. Powyższe zadania inwestycyjne wprowadza się do budżetu celem zapewnienia ciągłości pozwolenia na budowę.
2. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia środków bieżących w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pieca gazowego. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków oświatowych z planu finansowego Starostwa.

3. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 18.024,33 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z umieszczeniem dziecka w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla dzieci i młodzieży w Kraszewie-Czubakach. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
4. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie przesunięcia wydatków w wysokości 360.000,00 zł w ramach projektu pn.: „Aktywni młodzi powiatu mławskiego”, ujętego w przedsięwzięciach WPF. Łączny plan projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie.
5. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie wprowadzenia nowego zakupu inwestycyjnego pn.: „Stacja uzdatniania wody” w wysokości 13.500,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z bieżących środków z planu finansowego jednostki.
6. Wniosków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 936,00 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z podpisanymi porozumieniami z Powiatem Puckim w wysokości 212,00 zł, Powiatem Ciechanowskim w wysokości 318,00 zł i Miastem Katowice w wysokości 406,00 zł dotyczących zmian w wysokości wypłacanych świadczeń. Ponadto wprowadza się nowe porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 13.526,40 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik