

UCHWAŁA NR XL/292/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 29 września 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: **103.979.241,71 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **92.621.182,77 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **11.358.058,94 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: **124.649.727,57 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **95.832.467,08 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **28.817.260,49 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **20.670.485,86 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 **4.490.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **6.544.050,73 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 **23.061.485,86 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 **6.727.967,53 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.048.128,34 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.464.851,66 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/292/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 września 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						
020		Leśnictwo	320 437,00	-10 694,11	0,00	309 742,89
		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
	02001	Gospodarka leśna	320 437,00	-10 694,11	0,00	309 742,89
		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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 437,00	-10 694,11	0,00	309 742,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 547,00	0,00	1 120,70	392 667,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 547,00	0,00	1 120,70	392 667,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187 500,00	0,00	1 120,70	188 620,70
750		Administracja publiczna	127 054,65	0,00	301 003,56	428 058,21
		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	31 105,65	0,00	301 003,56	332 109,21
		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	1 800,00	0,00	720,00	2 520,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	225,00	225,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	300 058,56	300 258,56
758		Różne rozliczenia	44 606 066,58	0,00	219 494,00	44 825 560,58
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 357 573,00	0,00	219 494,00	36 577 067,00
		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	36 357 573,00	0,00	219 494,00	36 577 067,00

801		Oświata i wychowanie	3 516 529,10	0,00	1 353,00	3 517 882,10
		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	1 236 473,90	0,00	0,00	1 236 473,90
	80115	Technika	115 179,88	0,00	372,25	115 552,13
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	372,25	372,25
	80120	Licea ogólnokształcące	92 586,67	0,00	756,44	93 343,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	756,44	756,44
	80130	Szkoły zawodowe	99 131,81	0,00	224,31	99 356,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	224,31	224,31
852		Pomoc społeczna	3 076 729,03	0,00	3 196,80	3 079 925,83
		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	1 417 303,03	0,00	0,00	1 417 303,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 860,00	0,00	3 196,80	1 059 056,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 196,80	3 196,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 701,58	0,00	7 762,00	790 463,58
		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
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 340,00	0,00	7 762,00	29 102,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	0,00	7 762,00	29 102,00
bieżące razem:			92 097 946,82	-10 694,11	533 930,06	92 621 182,77
		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	2 653 776,93	0,00	0,00	2 653 776,93
majątkowe						
600		Transport i łączność	10 977 126,56	-2 806 415,00	0,00	8 170 711,56
		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	10 977 126,56	-2 806 415,00	0,00	8 170 711,56
		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	5 931 078,13	-2 806 415,00	0,00	3 124 663,13

758		Różne rozliczenia	4 079 236,38	-3 750 000,00	0,00	329 236,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 750 000,00	-3 750 000,00	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 na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	3 750 000,00	-3 750 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			17 914 473,94	-6 556 415,00	0,00	11 358 058,94
		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:			110 012 420,76	-6 567 109,11	533 930,06	103 979 241,71
		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	2 653 776,93	0,00	0,00	2 653 776,93

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/292/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
020	Leśnictwo	przed zmianą	573 937,00	573 937,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 694,11	-10 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 694,11	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	563 242,89	563 242,89	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	309 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 694,11	-10 694,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 694,11	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	309 742,89	309 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	309 742,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-10 087 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 087 577,07	-10 087 577,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	894 667,78	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 667,78	594 667,78	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 309 211,00	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 846,99	20 913 846,99	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	-10 087 577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 087 577,07	-10 087 577,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	894 667,78	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 667,78	594 667,78	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 309 211,00	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 913 846,99	20 913 846,99	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	439 362,88	439 362,88	439 362,88	127 239,88	312 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 692,69	-1 692,69	-1 692,69	-1 692,69	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	437 670,19	437 670,19	437 670,19	125 547,19	312 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	439 362,88	439 362,88	439 362,88	127 239,88	312 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 692,69	-1 692,69	-1 692,69	-1 692,69	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	437 670,19	437 670,19	437 670,19	125 547,19	312 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 833 213,64	1 783 213,64	1 783 213,64	949 145,64	834 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	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	3 996,76	3 996,76	3 996,76	3 996,76	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	1 837 209,88	1 787 209,88	1 787 209,88	953 141,88	834 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 321 554,64	1 271 554,64	1 271 554,64	506 859,64	764 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	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	3 996,76	3 996,76	3 996,76	3 996,76	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	1 325 550,88	1 275 550,88	1 275 550,88	510 855,88	764 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 499 594,38	12 499 594,38	12 022 088,38	9 019 608,96	3 002 479,42	0,00	477 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 753,55	-2 753,55	-2 753,55	-2 303,55	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 453,56	1 453,56	1 453,56	1 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 498 294,39	12 498 294,39	12 020 788,39	9 018 758,97	3 002 029,42	0,00	477 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	99 229,29	99 229,29	99 229,29	99 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-204,59	-204,59	-204,59	-204,59	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	99 024,70	99 024,70	99 024,70	99 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 638 339,09	10 638 339,09	10 581 499,09	8 907 656,44	1 673 842,65	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 098,96	-2 098,96	-2 098,96	-2 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 003,56	1 003,56	1 003,56	1 003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 637 243,69	10 637 243,69	10 580 403,69	8 906 561,04	1 673 842,65	0,00	56 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	90 295,00	90 295,00	90 295,00	0,00	90 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 295,00	90 295,00	90 295,00	450,00	89 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	45 266 959,55	40 957 889,70	35 198 171,47	31 104 808,54	4 093 362,93	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	-980 910,26	-104 407,26	-14 328,08	-154,72	-14 171,36	-55 867,64	0,00	-34 213,54	0,00	0,00	-876 503,00	-876 503,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 254,26	325 254,26	158 497,89	157 144,89	1 353,00	132 542,83	0,00	34 213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 611 303,55	41 178 736,70	35 342 343,28	31 261 798,71	4 080 544,57	4 550 651,66	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	3 432 566,85	3 432 566,85	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	9 780 873,49	9 780 873,49	8 969 965,30	8 104 988,76	864 976,54	0,00	9 708,54	801 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 968,00	-18 968,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	-8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 148,49	35 148,49	1 106,41	734,16	372,25	0,00	0,00	34 042,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 797 053,98	9 797 053,98	8 960 571,71	8 105 722,92	854 848,79	0,00	9 708,54	826 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 842 092,20	2 842 092,20	0,00	0,00	0,00	2 842 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-48 856,77	-48 856,77	0,00	0,00	0,00	-48 856,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 370,49	69 370,49	0,00	0,00	0,00	69 370,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 862 605,92	2 862 605,92	0,00	0,00	0,00	2 862 605,92	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	2 901 405,64	2 901 405,64	2 811 958,29	2 434 547,34	377 410,95	85 800,00	3 647,35	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	1 333,81	1 333,81	1 333,81	1 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 902 739,45	2 902 739,45	2 813 292,10	2 435 881,15	377 410,95	85 800,00	3 647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	15 029 202,65	11 195 623,15	9 443 494,99	8 517 986,42	925 508,57	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
			zmniejszenie	-887 185,23	-10 682,23	-3 671,36	0,00	-3 671,36	-7 010,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-876 503,00	-876 503,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205 646,77	205 646,77	155 314,97	154 558,53	756,44	50 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 347 664,19	11 390 587,69	9 595 138,60	8 672 544,95	922 593,65	1 566 390,24	15 895,00	213 163,85	0,00	0,00	2 957 076,50	2 957 076,50	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 832 293,73	4 832 293,73	4 599 573,16	4 151 534,86	448 038,30	0,00	4 317,11	228 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 745,54	-25 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 745,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	759,44	759,44	587,98	363,67	224,31	0,00	0,00	171,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 807 307,63	4 807 307,63	4 600 161,14	4 151 898,53	448 262,61	0,00	4 317,11	202 829,38	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	1 018 148,96	1 018 148,96	995 134,00	933 831,00	61 303,00	23 014,96	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	12 840,54	12 840,54	0,00	0,00	0,00	12 840,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 030 989,50	1 030 989,50	995 134,00	933 831,00	61 303,00	35 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	871 829,00	521 829,00	521 829,00	2 600,00	519 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-154,72	-154,72	-154,72	-154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	154,72	154,72	154,72	154,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	871 829,00	521 829,00	521 829,00	2 600,00	519 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 125,35	13 125,35	13 125,35	0,00	13 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 078 503,68	1 428 503,68	1 417 103,68	38 500,00	1 378 603,68	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	przed zmianą	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
		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	13 125,35	13 125,35	13 125,35	0,00	13 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 149,68	31 149,68	31 149,68	0,00	31 149,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	78 140,00	78 140,00	66 740,00	38 500,00	28 240,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	69 940,00	69 940,00	58 540,00	38 500,00	20 040,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 634 589,20	4 634 589,20	3 115 721,40	2 653 298,52	462 422,88	37 400,00	585,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 958,80	10 958,80	10 958,80	0,00	10 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 645 548,00	4 645 548,00	3 126 680,20	2 653 298,52	473 381,68	37 400,00	585,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 055 860,00	1 055 860,00	1 055 860,00	905 207,00	150 653,00	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	3 196,80	3 196,80	3 196,80	0,00	3 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 059 056,80	1 059 056,80	1 059 056,80	905 207,00	153 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	827 357,22	827 357,22	827 357,22	767 099,34	60 257,88	0,00	8,00	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	7 762,00	7 762,00	7 762,00	0,00	7 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835 119,22	835 119,22	835 119,22	767 099,34	68 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 902 195,25	6 888 695,25	4 367 956,08	3 163 169,11	1 204 786,97	675 125,87	1 845 613,30	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 834,99	-37 834,99	0,00	0,00	0,00	-4 765,06	-33 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 709,64	24 709,64	4 765,06	0,00	4 765,06	19 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 889 069,90	6 875 569,90	4 372 721,14	3 163 169,11	1 209 552,03	690 305,39	1 812 543,37	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 659 315,87	2 659 315,87	666 477,70	553 072,50	113 405,20	467 225,77	1 525 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 765,06	-4 765,06	0,00	0,00	0,00	-4 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 765,06	4 765,06	4 765,06	0,00	4 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 659 315,87	2 659 315,87	671 242,76	553 072,50	118 170,26	462 460,71	1 525 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-33 069,93	-33 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 944,58	19 944,58	0,00	0,00	0,00	19 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 229 754,03	4 216 254,03	3 701 478,38	2 610 096,61	1 091 381,77	227 844,68	286 930,97	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 372 346,65	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 346,65	3 327 346,65	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 301 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 301 367,07	-3 301 367,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 301 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 367,07	3 301 367,07	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 372 346,65	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 346,65	3 327 346,65	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 327 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 346,65	3 327 346,65	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 301 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 301 367,07	-3 301 367,07	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 301 367,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 367,07	3 301 367,07	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 327 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 346,65	3 327 346,65	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 267 286,80	1 267 286,80	1 166 528,80	776 739,80	389 789,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	97 620,00	97 620,00	7 330,00	0,00	7 330,00	63 290,00	27 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 820,00	99 820,00	9 530,00	0,00	9 530,00	63 290,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 691,00	32 691,00	32 691,00	6 800,00	25 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	134 497 024,61	95 310 351,83	82 971 084,13	62 343 542,47	20 627 541,66	6 000 502,34	2 942 515,60	2 723 649,76	0,00	672 600,00	39 186 672,78	39 186 672,78	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 431 030,26	-165 583,12	-26 972,84	-4 151,48	-22 821,36	-60 632,70	-43 764,04	-34 213,54	0,00	0,00	-14 265 447,14	-14 265 447,14	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 583 733,22	687 698,37	500 997,42	162 595,21	338 402,21	152 487,41	0,00	34 213,54	0,00	0,00	3 896 034,85	3 896 034,85	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 649 727,57	95 832 467,08	83 445 108,71	62 501 986,20	20 943 122,51	6 092 357,05	2 898 751,56	2 723 649,76	0,00	672 600,00	28 817 260,49	28 817 260,49	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/292/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	103 979 241,71
2.	Wydatki	124 649 727,57
3.	Wynik budżetu	-20 670 485,86
Przychody ogółem:		23 061 485,86
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	4 490 000,00
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	6 544 050,73
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 391 000,00
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

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	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	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			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	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	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	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	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	8 736 078,13	2 805 000,00	5 931 078,13	6 576 078,13	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	6 101 078,13	6 101 078,13	0,00		
			zmniejszenie	-5 611 415,00	-2 805 000,00	-2 806 415,00	-2 806 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 806 415,00	-2 806 415,00	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	3 124 663,13	0,00	3 124 663,13	3 769 663,13	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 294 663,13	3 294 663,13	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 736 078,13	2 805 000,00	5 931 078,13	6 576 078,13	475 000,00	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. 3.124.663,13 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 Wierzbina Kościelna w wys. 156.579,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 361.341,13 zł, Marszałek Województwa Mazowieckiego w wys. 842.171,00 zł i Miastem Mława w wys. 326.236,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 475.000,00 zł	
			zmniejszenie	-5 611 415,00	-2 805 000,00	-2 806 415,00	-2 806 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 806 415,00	-2 806 415,00	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	3 124 663,13	0,00	3 124 663,13	3 769 663,13	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 294 663,13	3 294 663,13	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	
			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	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	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	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego oraz pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na zad. inw. Budowa Sali 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		

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	0,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	1 766 267,46	1 766 267,46	0,00	2 441 393,33	2 441 393,33	1 571 518,65	873 930,20	697 588,45	675 125,87	194 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 765,06	-4 765,06	0,00	0,00	0,00	-4 765,06	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	1 766 267,46	1 766 267,46	0,00	2 436 628,27	2 436 628,27	1 571 518,65	873 930,20	697 588,45	670 360,81	194 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	285 661,81	285 661,81	0,00	752 887,58	752 887,58	95 913,00	67 113,00	28 800,00	467 225,77	189 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 765,06	-4 765,06	0,00	0,00	0,00	-4 765,06	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	285 661,81	285 661,81	0,00	748 122,52	748 122,52	95 913,00	67 113,00	28 800,00	462 460,71	189 748,81	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	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	
		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	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	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	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	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	12 339 382,53	5 151 801,40	7 187 581,13	10 859 308,40	3 671 727,27	2 146 818,59	1 208 117,02	938 701,57	1 324 925,87	199 982,81	0,00	7 187 581,13	7 187 581,13	0,00	
zmniejszenie	-5 611 415,00	-2 805 000,00	-2 806 415,00	-2 811 180,06	-4 765,06	0,00	0,00	-4 765,06	0,00	0,00	-2 806 415,00	-2 806 415,00	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	6 727 967,53	2 346 801,40	4 381 166,13	8 048 128,34	3 666 962,21	2 146 818,59	1 208 117,02	938 701,57	1 320 160,81	199 982,81	0,00	4 381 166,13	4 381 166,13	0,00	

Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/292/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 września 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	4 464 851,66
	80116	Szkoły policealne	2 862 605,92
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 050,59
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	132 225,16
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	217 593,81
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	64 100,96
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	421 130,66
		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	2 027 555,33
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	547 643,19
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	441 680,12
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 038 232,02
	80120	Licea ogólnokształcące	1 566 390,24
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 390,24
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	672 758,94
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	732 121,50
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	161 509,80
	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	35 855,50
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 855,50
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	30 794,34
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	5 061,16
Razem:			4 464 851,66

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/292/2022

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 29 września 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									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	316 020,70	316 020,70	146 020,70	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				1 777 483,43	1 777 483,43	854 247,43	0,00	214 000,00	X	709 236,00	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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XL/292/2022 z dnia 29.09.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 6.567.109,11 zł i zwiększa się o kwotę 533.930,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 523.235,95 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 6.556.415,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 21.589,24 zł i zmniejszenia dochodów w wysokości 10.895,13 zł (per saldo -10.694,11 zł) z tytułu wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne do końca 2022 r. w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o wskaźnik inflacji w wysokości 5,1% oraz zakończeniem terminu wypłat ekwiwalentów rolnikom, którzy utracili prawo do świadczeń. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu, celem prawidłowej realizacji zadań.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 300.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg. Źródłem pokrycia są zwiększone dochody w wysokości 300.000,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w rozdziale 75020.
3. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.p oraz pismo Nr ST3.4750.19.2022.p w sprawie zwiększenia środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 219.494,00 zł z przeznaczeniem na średnie wynagrodzenie dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w placówkach oświatowych oraz w szkołach niepublicznych, zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki.
4. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 3.196,80 zł dotyczących wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.
5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.003,56 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
6. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.353,00 zł tytułu wpływu środków z odszkodowań. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na naprawę powstałej szkody.
7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia planu dochodów w wysokości 7.762,00 zł z tytułu prowizji za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
8. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia środków z rezerwy subwencji ogólnej wysokości 3.750.000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” i przesunięciem zadania do przedsięwzięć na rok 2023, w związku z brakiem realizacji zadania w roku 2022.
9. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia środków w ogólnej wysokości 2.806.415,00 zł z tytułu pomocy finansowej, w tym:
 - z Miasta Mława w wysokości 1.875.000,00 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową”,
 - z Miasta Mława w wysokości 930.000,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie”,
 - z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 1.415,00 zł, dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ...”.

Powyższe zmniejszenia pomocy finansowej z Miasta Mława związane są z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 r. i przesunięciem realizacji zadań na rok przyszły. Natomiast pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia została zmniejszona, zgodnie z zakończoną realizacją zadania inwestycyjnego.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 4.583.733,22 zł i zmniejsza się o kwotę 14.431.030,26 zł (per saldo -9.847.297,04 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 522.115,25 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 10.369.412,29 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 8.468,00 zł w ramach projektu pn.: *Erasmus+, ujętego w przedsięwzięciach WPF*. Łączny plan projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie.
2. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 25.745,54 zł w ramach projektu pn.: *Erasmus+, ujętego w przedsięwzięciach WPF*. Łączny plan projektu pozostaje na nie zmienionym poziomie.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 8.200,00 zł z rozdziału 85195 do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na zadania związane z wydarzeniami sportowymi w ramach organizacji pozarządowych.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 6.000,00 zł z rozdziału 92605 do rozdziału 92695 na dofinansowanie Mistrzostw Polski w tenisie stołowym dla Mławskiej Hali Sportowej.
5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 13.125,35 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.
6. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 19.944,58 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z umieszczeniem dzieci w Placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, prowadzonej przez Gdańskie Pogotowie Opiekuńcze. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
7. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 4.765,06 zł w ramach pieczy zastępczej w związku z opuszczeniem dziecka rodziny zastępczej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego na porozumienia z powiatem Wąbrzeskim w ramach pieczy zastępczej.
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 76.849,16 zł w ramach szkół niepublicznych związanych ze zwiększoną liczą uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w niepublicznych szkołach. Brakujące środki w wysokości 14.171,36 zł na zabezpieczenie kształcenia specjalnego przesunięto ze środków własnych zaplanowanych na projekty, tj. Aktywna tablica i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.
9. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.996,76 zł pomiędzy działami 750 i 710 w grupie wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika.
10. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia środków własnych w ogólnej wysokości 105.394,29 zł, w tym:
 - na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe” w wysokości 33.979,29 zł

- na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ...” w wysokości 71.415,00 zł, zgodnie z zakończeniem zadania.

11. Zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.956.503,00 zł oraz wprowadza się wolne środki na zadania bieżące w wysokości 142.385,01 zł, celem prawidłowej realizacji zadań.
12. Dostosowuje się zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków w ramach środków inwestycyjnych, które wpłynęły w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczących paragrafu 610.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak