

**UCHWAŁA NR XXXII/221/2021
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 102.665.619,93 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **83.332.692,50 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **19.332.927,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 118.372.705,51 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **84.739.326,98 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **33.633.378,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15.707.085,58 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 **4.698.707,25 zł**.
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **7.570.000,00 zł**
- 3) wolnymi środkami w kwocie **3.438.378,33 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.391.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **2.391.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **18.098.085,58 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **309.317,48 zł**
2. celową w wysokości **1.238.258,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **1.238.258,00 zł na:**
 - a) pieczę zastępczą w wysokości **170.000,00 zł**,
 - b) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **58.902,00 zł**,
 - c) odprawy emerytalne w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **565.053,00 zł**,
 - d) awanse zawodowe dla nauczycieli w wysokości **60.893,00 zł**,
 - e) realizację zadania pn.: Pracowniczy Plan Kapitałowy w wysokości **246.410,00 zł**,
 - f) zarządzanie kryzysowe w wysokości **137.000,00 zł**.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.663.832,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **4.080,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.392.460,32 zł**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.637.102,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.322.095,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **250.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **7.570.000,00 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków rocznych na zadania inwestycyjne w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu powiatu na 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2022 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		0,00
020		Leśnictwo	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 437,00	320 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	15 311 953,43	80 634,00	0,00	0,00	15 231 319,43	5 285 271,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 311 953,43	80 634,00	0,00	0,00	15 231 319,43	5 285 271,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 591,00	60 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	18 500,00	0,00	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	5 285 271,00	0,00	0,00	0,00	5 285 271,00	5 285 271,00	0,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	9 946 048,43	0,00	0,00	0,00	9 946 048,43	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 555,00	268 947,00	73 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 555,00	268 947,00	73 000,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 012,00	8 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	0,00	0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 505 000,00	1 505 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 075 000,00	1 075 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	121 049,00	121 049,00	97 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	26 655,00	26 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 575,00	22 575,00	22 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 453 441,00	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 453 441,00	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 154 178,00	21 154 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 889 661,00	2 889 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 872 990,00	1 872 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	683 687,00	683 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	23 664,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	62 588,00	62 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	243 035,00	243 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	18 264 517,00	18 264 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 535 228,00	16 535 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 729 289,00	1 729 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	43 253 647,00	43 253 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 283 365,00	35 283 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 283 365,00	35 283 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 875 859,00	3 875 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 875 859,00	3 875 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 094 423,00	4 094 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 423,00	4 094 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 047 699,30	1 547 699,30	1 031 900,30	1 030 326,98	2 500 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	135 794,00	135 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	116 729,00	116 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	7 853,00	7 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	93 840,00	93 840,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 130,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	52 246,00	52 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	23 776,00	23 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	23 138,00	23 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 574 543,32	74 543,32	1 573,32	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	829,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 027,00	53 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 726,00	18 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 573,32	1 573,32	1 573,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	94 181,00	94 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 929,00	56 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	36 989,00	36 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 162,00	26 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	18 594,00	18 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z różnych dochodów	7 568,00	7 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	96 223,00	96 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 123,00	27 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	69 100,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	995 326,98	995 326,98	995 326,98	995 326,98	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 661,66	100 661,66	100 661,66	100 661,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 232,34	6 232,34	6 232,34	6 232,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 432,98	888 432,98	888 432,98	888 432,98	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 089 132,20	2 089 132,20	2 022 032,20	617 934,20	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	975 432,00	975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	975 432,00	975 432,00	975 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	428 666,00	428 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	428 666,00	428 666,00	428 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	617 934,20	617 934,20	617 934,20	617 934,20	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 840,34	56 840,34	56 840,34	56 840,34	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 399,66	6 399,66	6 399,66	6 399,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	468 507,02	468 507,02	468 507,02	468 507,02	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 187,18	86 187,18	86 187,18	86 187,18	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	674 201,00	674 201,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	455 861,00	455 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	405 361,00	405 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	412 207,00	412 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 357,00	4 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	387 190,00	387 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 100,00	71 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	286 090,00	286 090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 983 822,00	2 983 822,00	1 825 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	954 783,00	954 783,00	475 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	479 572,00	479 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 249,00	52 249,00	52 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 962,00	234 962,00	234 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 029 039,00	2 029 039,00	1 350 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	675 336,00	675 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 252 603,00	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 101,00	1 242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 242 101,00	1 242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 242 101,00	1 242 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 274 173,00	674 173,00	565 802,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	674 173,00	674 173,00	565 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	88 771,00	88 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	565 802,00	565 802,00	565 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Dochody ogółem			102 665 619,93	83 332 692,50	13 423 362,50	1 648 261,18	19 332 927,43	6 885 271,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	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
	02001	Gospodarka leśna	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
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	28 707 076,78	3 702 979,00	3 227 979,00	47 518,00	3 180 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004 097,78	25 004 097,78	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 707 076,78	3 702 979,00	3 227 979,00	47 518,00	3 180 461,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 004 097,78	25 004 097,78	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	311 939,00	311 939,00	311 939,00	122 416,00	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 939,00	311 939,00	311 939,00	122 416,00	189 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 732 931,00	1 682 931,00	1 682 931,00	867 577,00	815 354,00	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	1 302 931,00	1 252 931,00	1 252 931,00	488 236,00	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
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	430 000,00	430 000,00	379 341,00	50 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 680 770,00	11 680 770,00	11 217 662,00	8 475 477,00	2 742 185,00	0,00	463 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 079,00	94 079,00	94 079,00	94 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	455 324,00	455 324,00	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00	404 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 850 283,00	9 850 283,00	9 795 443,00	8 368 393,00	1 427 050,00	0,00	54 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 655,00	26 655,00	22 575,00	13 005,00	9 570,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75095	Pozostała działalność	1 164 134,00	1 164 134,00	1 164 134,00	0,00	1 164 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 764 076,00	5 464 076,00	5 290 052,00	4 902 312,00	387 740,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	5 453 441,00	5 279 417,00	4 902 312,00	377 105,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 635,00	10 635,00	10 635,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 762,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 762,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 626 367,48	1 626 367,48	1 626 367,48	0,00	1 626 367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 792,00	78 792,00	78 792,00	0,00	78 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 547 575,48	1 547 575,48	1 547 575,48	0,00	1 547 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 192 467,80	38 211 894,30	32 752 306,32	29 296 022,20	3 456 284,12	4 386 445,00	42 816,00	1 030 326,98	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 540 592,00	3 540 592,00	3 535 492,00	3 230 067,00	305 425,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	732 681,00	732 681,00	731 691,00	684 568,00	47 123,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	9 352 556,59	9 352 556,59	8 541 600,00	7 847 845,00	693 755,00	0,00	9 395,00	801 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 843 707,00	2 843 707,00	0,00	0,00	0,00	2 843 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 780 774,00	2 780 774,00	2 713 032,00	2 348 737,00	364 295,00	64 350,00	3 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	15 205 103,82	10 224 530,32	8 753 047,32	7 898 102,20	854 945,12	1 455 588,00	15 895,00	0,00	0,00	4 980 573,50	4 980 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	4 650 486,39	4 650 486,39	4 416 835,00	4 024 588,00	392 247,00	0,00	4 886,00	228 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 033 422,00	2 033 422,00	2 030 578,00	1 893 998,00	136 580,00	0,00	2 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	509 953,00	509 953,00	509 639,00	433 189,00	76 450,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 932,00	170 932,00	170 932,00	0,00	170 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 016 431,00	1 016 431,00	993 631,00	932 328,00	61 303,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	355 829,00	355 829,00	355 829,00	2 600,00	353 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 356 174,00	1 356 174,00	1 344 774,00	0,00	1 344 774,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	29 150,00	29 150,00	17 750,00	0,00	17 750,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 488 421,20	3 488 421,20	2 835 852,00	2 449 967,00	385 885,00	0,00	585,00	651 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	975 432,00	975 432,00	837 779,00	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	428 666,00	428 366,00	378 390,00	49 976,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	784 950,00	784 950,00	784 950,00	731 330,00	53 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	545 780,00	545 780,00	545 495,00	433 958,00	111 537,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	753 593,20	753 593,20	101 609,00	68 510,00	33 099,00	0,00	0,00	651 984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 460 991,00	3 460 991,00	3 431 168,00	3 036 522,00	394 646,00	16 600,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 247 391,00	3 247 391,00	3 234 168,00	2 901 548,00	332 620,00	0,00	13 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 637 198,00	4 637 198,00	4 611 345,00	4 047 305,00	564 040,00	0,00	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	685 952,00	685 952,00	684 839,00	594 688,00	90 151,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 140 063,00	1 140 063,00	1 137 999,00	1 107 851,00	30 148,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 328 239,00	1 328 239,00	1 327 501,00	1 192 047,00	135 454,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 453 004,00	1 453 004,00	1 451 334,00	1 152 719,00	298 615,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 268,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 545 249,00	6 545 249,00	4 035 092,00	2 991 129,00	1 043 963,00	616 292,00	1 893 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 641 645,00	2 641 645,00	651 796,00	546 510,00	105 286,00	417 788,00	1 572 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 903 604,00	3 903 604,00	3 383 296,00	2 444 619,00	938 677,00	198 504,00	321 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 343 707,25	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 707,25	3 298 707,25	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	3 298 707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 298 707,25	3 298 707,25	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 975,00	138 975,00	17 325,00	0,00	17 325,00	121 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 975,00	59 975,00	17 325,00	0,00	17 325,00	42 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 330 425,00	1 330 425,00	1 229 667,00	848 078,00	381 589,00	63 290,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 229 805,00	1 229 805,00	1 219 337,00	848 078,00	371 259,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 620,00	100 620,00	10 330,00	0,00	10 330,00	63 290,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			118 372 705,51	84 739 326,98	74 011 899,80	57 091 501,20	16 920 398,60	5 816 737,00	2 971 379,00	1 682 311,18	0,00	257 000,00	33 633 378,53	33 633 378,53	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	102 665 619,93
2.	Wydatki	118 372 705,51
3.	Wynik budżetu	-15 707 085,58
Przychody ogółem:		18 098 085,58
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	4 698 707,25
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 570 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 829 378,33
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

w złotych																
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	487 961,00	117 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	108 620,00	66 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	379 341,00	50 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	93 269,00	93 269,00	0,00	93 269,00	93 269,00	93 269,00	83 699,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	70 694,00	0,00	70 694,00	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 575,00	22 575,00	0,00	22 575,00	22 575,00	22 575,00	13 005,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	5 453 441,00	5 453 441,00	5 279 417,00	4 902 312,00	377 105,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 453 441,00	5 453 441,00	0,00	5 453 441,00	5 453 441,00	5 279 417,00	4 902 312,00	377 105,00	0,00	174 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 762,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	71 940,00	7 178,00	64 762,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	1 327 024,00	1 327 024,00	0,00	1 327 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 404 098,00	1 404 098,00	0,00	1 404 098,00	1 404 098,00	1 403 798,00	1 216 169,00	187 629,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	975 432,00	975 432,00	0,00	975 432,00	975 432,00	975 432,00	837 779,00	137 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	428 666,00	428 666,00	0,00	428 666,00	428 666,00	428 366,00	378 390,00	49 976,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	134 974,00	62 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	282 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	188 000,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	186 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	96 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 663 832,00	9 663 832,00	0,00	9 663 832,00	9 663 832,00	9 080 462,00	6 869 307,00	2 211 155,00	126 060,00	457 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych																
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	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:
									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
750		Administracja publiczna	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/221/2021

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

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

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	5 285 271,00	0,00	5 285 271,00	5 760 271,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 285 271,00	5 285 271,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 5.285.271,00 zł: z Gminą Radzanów w wys. 1.061.192,50 zł, Gminą Strzegowo w wys. 174.942,50 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 124.586,00 zł, Gminą Wieczfnia Kościelna w wys. 157.994,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 122.385,00 zł, Marszałek Województwa Mazowieckiego w wys. 842.171,00 zł i Miastem Mława w wys. 2.802.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 475.000,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 285 271,00	0,00	5 285 271,00	5 760 271,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	5 285 271,00	5 285 271,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	1 573,32	1 573,32	0,00	65 923,32	65 923,32	1 573,32	1 489,20	84,12	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 573,32	1 573,32	0,00	1 573,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego
855		Rodzina	1 539 814,00	1 539 814,00	0,00	2 156 106,00	2 156 106,00	1 343 516,00	816 830,00	526 686,00	616 292,00	196 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
	85508	Rodziny zastępcze	287 211,00	287 211,00	0,00	704 999,00	704 999,00	95 913,00	67 113,00	28 800,00	417 788,00	191 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 252 603,00	1 252 603,00	0,00	1 451 107,00	1 451 107,00	1 247 603,00	749 717,00	497 886,00	198 504,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	Dofinansowanie IV edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława '22" - pomoc finansowa dla Miasta Mława
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	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	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
926		Kultura fizyczna	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
	92601	Obiekty sportowe	565 802,00	565 802,00	0,00	565 802,00	565 802,00	560 568,00	424 039,00	136 529,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			7 392 460,32	2 107 189,32	5 285 271,00	8 637 102,32	3 351 831,32	1 905 657,32	1 242 358,20	663 299,12	1 244 642,00	201 532,00	0,00	5 285 271,00	5 285 271,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	750 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		Nadzór budowlany	2 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 552
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 552
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 552
OGÓŁEM:				755 552

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2022 r.

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	4 322 095,00
	80116	Szkoły policealne	2 843 707,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	776 535,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	127 668,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	210 588,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	8 978,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	413 068,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	16 233,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 067 172,00
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	537 713,00
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	457 341,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 072 118,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 455 588,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 455 588,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	624 780,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	723 060,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	107 748,00
	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	22 800,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 800,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	22 800,00
Razem:			4 322 095,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	250 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	126 060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
851		Ochrona zdrowia	11 400,00
	85195	Pozostała działalność	11 400,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 400,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	11 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 600,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 600,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	16 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 650,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 650,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 650,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	32 650,00
926		Kultura fizyczna	63 290,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	63 290,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 290,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	63 290,00
Razem:			250 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	228 600,00			228 600,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	176 600,00	854	85410	176 600,00
	Wpływy z usług	176 500,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				176 600,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	228 600,00			228 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXII/221/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	1 875 000,00		
									C.	0,00		
2.	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		
3.	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego-dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020 r.	3 298 707,25	3 298 707,25	0,00	0,00	3 298 707,25	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				7 098 707,25	7 098 707,25	50 000,00	1 875 000,00	3 298 707,25	x	1 875 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2022 – z autopoprawkami

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2022 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **102.665.619,93 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2022 wykazuje spadek o 7,02%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości **83.332.692,50 zł** /spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **1,83%** /stanowiące **81,17%** wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie **19.332.927,43 zł** /spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **24,25%**, stanowiące **18,83%** ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2022 została ustalona na podstawie:

1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz ustawy z dnia 17 września 2021r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
2. informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.5.2021 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok i planowanej na 2022 rok ,kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
3. pisma Wojewody Mazowieckiego nr WF-I-3112.24.42.2021 informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2022,
4. zarekomendowanych w roku 2020 zadań inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2022 ,
5. zarekomendowanych w roku 2021 zadań inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania w roku 2022 z programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
6. zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2021 i latach wykraczających poza rok budżetowy 2021 z programu Fundusz Dróg Samorządowych ,
7. zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2022 zadania inwestycyjnego finansowanego w ramach programu Polski Ład,
8. Zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2022 zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
5. podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków unijnych ,pn.:
 - 1) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” na lata realizacji 2020-2022,
 - 2) „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy – w ramach ERASMUS+ ” na lata realizacji 2020-2022,
 - 3) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” na lata realizacji 2021-2023 realizowanych przez Zespół Szkół nr 1, nr 2 i nr 4.
 - 4) „Program ERASMUS + ” realizowany w roku 2022 przez jednostki oświatowe.
6. przewidywanych wysokości dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu określonych w oparciu o planowane pierwotnie kwoty lub na według stanu na dzień 7.10.2021r jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem wykonania na dzień 30 .09.2021r.

7. umów z samorządami gminnymi i powiatowymi na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy o pieczy zastępczej.
8. informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych już zatwierdzonych przez dysponentów środków w roku 2022 oraz informacji o wskazaniu dofinansowania w latach wykraczających poza rok budżetowy.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2022. Ponadto ustalona kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych nie ma charakteru prognozowanego jak dotychczas, a stanowi wielkość planowaną w oparciu o prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022. Zmienione zasady ustalenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych od roku 2022 omówione zostały dokładnie w piśmie nr ST8.4750.5.2021 (materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Mławskiego na rok 2022).

Nawiązując do powyższych informacji po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości **16.535.228,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje spadek o 8,11%,
2. Udział w wysokości **1.729.289,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2021 r /analogiczny okres / kwota udziału stanowi wzrost o 24,27%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie **5.883.441,00 zł** /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,37%/, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **5.453.441,00 zł** - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,17%,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **430.000,00 zł** – wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,86 %.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw i porozumień z administracją rządową w kwocie **3.784.471,00 zł** /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 11,45%/ w tym na:
 - 1) zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – **345.694,00 zł**, co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,37%,
 - 2) zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - **26.655,00 zł** , wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,37%.
 - 3) zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – **1.327.024,00 zł**, spadek o 1,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 4) zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – **975.432,00 zł** – wzrost o 6,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 5) zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodków Wsparcia – kwota ustalona na poziomie **428.666,00 zł**, co stanowi wzrost o 2,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - 6) zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **197.000,00 zł** , w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 9,69%,

- 7) zadanie z zakresu administracji rządowej pn. „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” w wysokości **198.000,00 zł**, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 8) zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości **188.000,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 51,55% oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **98.000,00 zł**, spadek o 62,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
5. Subwencja ogólna: wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej **43.253.647,00 zł**, co stanowi spadek o 1,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- W strukturze części subwencji ogólnej:
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **35.283.365,00 zł**, co stanowi spadek o 1,08% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2021.
 - 2) część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę **4.094.423,00 zł**, co stanowi spadek o 6,72 % w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2021.
 - 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę **3.875.859,00 zł**, co stanowi spadek o 0,70 % w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2021.
6. Inne dochody powiatu w wysokości **31.477.935,93 zł**, co stanowi spadek o 14,89% kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2021, w tym:
- 1) dochody bieżące wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłaty za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów z gmin dotyczących pieczy zastępczej, usługi edukacyjne, środki z 2% obsługi PFRON i inne dochody/ w wysokości łącznej **5.523.267,00 zł**, co stanowi wzrost o 21,53% do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 2) środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – **320.437,00 zł** –spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,58%,
 - 3) dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości **565.802,00 zł**, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,70%,
 - 4) dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości **1.252.603,00 zł**, spadek o 8,87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 5) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości **287.211,00 zł**, wzrost o 6,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - 6) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z nauką religii młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości **1.573,32 zł**, wzrost o 25,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 7) środki stanowiące 8% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2021 a stanowiące dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości **405.361,00 zł**, spadek o 2,81% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 8) planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które zarekomendowały ich udzielenie na rok 2022 w łącznej wysokości **5.285.271,00 zł** (wzrost w stosunku do roku 2021 o 3,67%) na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań:
 - a) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” - w wysokości **1.000.000,00 zł** z Gminy Radzanów,
 - b) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości **930.000,00 zł** z Miasta Mława,

- c) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - dokumentacja techniczna w wysokości **50.000,00 zł** z Gminy Dzierzgowo
- d) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” – w wysokości **122.385,00 zł** z Gminy Stupsk,
- e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów -Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” w wysokości **122.385,00 zł, w tym** z Gminy Strzegowo – 61.192,50 zł oraz Gminy Radzanów – 61.192,50 zł,
- f) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo - Grzebsk- opracowanie dokumentacji technicznej – rozszerzenie o geodezyjne podziały działek” w wysokości **60.270,00 zł** z Gminy Wieczfnia Kościelna,
- g) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości **1.875.000,00 zł** z Miasta Mława,
- h) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzone o geodezyjne podziały działek” w wysokości **47.724,00 zł** z Gminy Wieczfnia Kościelna i w wysokości **71.586,00 zł** z Gminy Dzierzgowo.
- i) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” -dokumentacja techniczna w wysokości w wysokości 50.000,00 zł z Gminy Dzierzgowo,
- j) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 113.750,00 zł z Gminy Strzegowo,
- k) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+ 557,00 do km 5+ 106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”.
przy udziale środków pomocy finansowej Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 842.171,00 zł.
- 9) planowana kwota **9.946.048,43 zł** przyjęta do dofinansowania w roku 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra” ,
- 10) planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie **1.648.261,18 zł** (w roku 2021 stanowiły kwotę 2.201.596,81 zł), w tym:
- a) „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” w wysokości **2.000,00 zł**,
- b) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości **615.934,20 zł**,
- c) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” w wysokości **106.894,00 zł**,
- d) „Program ERASMUS +” realizowany w roku 2022 przez jednostki oświatowe w wysokości planowanych dochodów **923.432,98 zł**.
- 11) środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej **1.242.101,00 zł** wzrost o 32,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 12) dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie **900.000,00 zł**, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,57%,
- 13) środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowego i Sportu w wysokości **1.600.000,00 zł** oraz środki z programu Polski Ład w wysokości **2.500.000,00 zł** przeznaczone na realizację zadania wieloletniego 2022-2023 pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.
- 14) dochody z tytułu sprzedaży majątku (rata z tytułu sprzedaży przypadająca na rok 2022) w wysokości **1.608,00 zł**.

W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (**43.253.647,00 zł**) stanowią 42,13 % planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 9.667.912,00 zł stanowią **9,42%** planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (**50.205.839,93 zł**) stanowią **48,90%** planowanych dochodów.

Dochody własne, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu stanowią kwotę **31.758.066,00 zł**, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 1,44 % i **stanowią 30,79 %** zestawionych dochodów ogółem, przeznaczone są na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych łącznie z dofinansowaniem zadań oświatowych nie mających pokrycia w kwocie subwencji oświatowej.

II Przychody budżetowe

W roku 2022 przychody budżetu planuje się na poziomie **18.098.085,58 zł** (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21,99%).

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne z roku 2020 zaangażowane na spłatę rat (**2.391.000,00 zł**) zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2022, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu finansowego dla tych środków na rok 2022 w wysokości – **3.798.707,25 zł**, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
3. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadań finansowanych ze środków ochrony środowiska w wysokości **900.000,00 zł**, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
4. środki wolne z roku 2021, które zasiły dochody powiatu na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r i które proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków bieżących w roku 2022 w wysokości **2.590.339,00 zł**. Decyzję w tej sprawie organ stanowiący powiatu mławskiego podejmie do końca roku 2021.
5. emisja obligacji celem pokrycia części deficytu w wysokości **7.570.000,00 zł** wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku.
6. wolne środki z roku 2020 zaangażowane na pokrycie deficytu w roku 2022 w wysokości **848.039,33 zł**,

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2022r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **118.372.705,51 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 3,65% w stosunku do planu wydatków.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały :

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **84.739.326,98 zł**, wzrost o 1,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / i stanowią **71,59%** wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 57.091.501,20 zł, wzrost o 1,83% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 16.920.398,60 zł, wzrost o 4,64% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje na zadania bieżące – 5.816.737,00 zł, wzrost o 5,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - obsługa długu – 257.000,00 zł, analogiczny poziom okresu roku ubiegłego.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.971.379,00 zł, spadek o 3,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich –1.682.311,18 zł, spadek o 25,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 2. wydatki majątkowe stanowią kwotę **33.633.378,53 zł**, spadek o 14,90% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 28,41% wydatków ogółem.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2022 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2021r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2021 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2021 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem jednostek finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa oraz jednostek oświatowych) została wyliczona na poziomie 223.356,22 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2022 (stażowe, nagrody jubileuszowe oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
2. W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu (bez jednostek oświatowych) określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2022 r. powiększone o wskaźnik wzrostu 7,5% i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń (bez jednostek oświatowych) wynosi 775.549,90 zł. Limit dla jednostki organizacyjnej określa odrębnie plan finansowy zestawiony w projekcie planu finansowego każdej jednostki budżetowej.
3. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych powiatu (Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie, Powiatowym Zarządzie Dróg oraz Powiatowym Urzędzie Pracy) w wysokości ogółem 435,053,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2021 r w powiatowych jednostkach organizacyjnych skorygowanego o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2021 i powiększonego prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%.
5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2022 , tj. kwotę 1.789,42 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.662,97 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (tj. kwota 4.434,58 zł) określone w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022,
7. Dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, przyjmując za podstawę wykonanie wydatków za miesiąc sierpień. W oparciu o poniesione wydatki ustalono roczny limit we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których takie

wypłaty nastąpiły. Dodatkowo w rezerwie celowej ustalono kwotę 246.410,00 zł na ewentualne uzupełnienie środków w przypadku przystąpienia pracowników do tego programu. Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu.

W dziale 020, rozdział 02001 - Gospodarka leśna, wydatki zestawiono w wysokości łącznie 320.437,00 zł /spadek o 2,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki powyższe jak co roku zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

W dziale 020, rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej 253.500,00 zł, tj. wzrost o 27,07% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego.

Część tej kwoty 187.500,00 zł /spadek o 5,06% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną /ok. 12.500 ha/ w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami, przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów planowaną stawkę 15 zł /ha.

Z pozostałych środków planuje się:

1. przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne /15 działek -20 ha/ w kwocie 16.000,00 zł (wzrost o 33,33% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska oraz
2. Aktualizację ewidencji gruntów w oparciu o ustalenia uproszczonych planów urządzenia lasu (100 działek na terenie powiatu mławskiego) na kwotę planowaną 50.000,00 zł.

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Od 1 stycznia 2022 zgodnie z nową klasyfikacją budżetową wydatki w tym rozdziale zostały podzielone na wydatki usługowe dotyczące tylko zarządzania drogami ujęte w rozdziale 60014 oraz wydatki osobowe i wszystkie wydatki z nimi związane ujęte w rozdziale podmiotowym, tj. 75020. Celem porównania i ustalenia prawidłowej dynamiki wydatków do analizy przyjmuje się wydatki zestawione w rozdziale 60014 i 75020 dotyczące dróg.

Łączne zatem wydatki (60014 i 75020 – drogi) zostały zestawione na poziomie planowanych wydatków usługowych (bieżące 3.227.878,00 i majątkowe 25.004.097,78 zł) i podmiotowych (2.366.961,00 zł). Łączna kwota przeznaczona na drogi – 31.073.936,78 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują spadek o 24,94%.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie ujęte w rozdziale 60014 na zarządzanie siecią drogową w wysokości 3.227.878,00 zł oraz w rozdziale 75020 (utrzymanie) w wysokości 2.366.961,00 zł wykazują wzrost o 4,87% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. wydatki na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w wysokości 475.000,00 zł z uwagi na planowane podpisanie porozumienia w zakresie takiego utrzymania z Miastem Mława (wzrost o 18,75% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 25.004.097,78 zł /spadek o 29,89% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią zaplanowane nakłady inwestycyjne, których wartość w budżecie stanowi udział własny powiatu (w tym pomoc finansowa z gmin) a wykonanie ich uzależnione będzie od ich pozyskania.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości 25.004.097,78 zł przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości łącznej 3.750.000,00 zł (w analogicznym okresie była to kwota 6,254.838,00 zł), w tym:

- 1) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości udziału własnego 3.750.000,00 zł, w tym: środki powiatu (obligacje) w wysokości 1.875.000 zł, środki pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 1.875.000,00 zł. Wartość inwestycji ogółem szacuje się na kwotę 7.500.000,00 zł. Pozostałe 50% wartości kosztów inwestycji planuje się pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z Ministerstwa Infrastruktury.

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuje się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich z ich rozszerzeniem na rok 2022, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022 na kwotę 21.254.097,78 zł (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 29.409.467,66 zł).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

1) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Wartość przedsięwzięcia została ustalona na kwotę 16.509.260,25 zł w realizacji na lata budżetowe 2021 – 542.059,58 zł oraz 2022 – **15.745.337,45 zł**. Inwestycja finansowana jest przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022 w wysokości 9.946.048,43 zł, udziale gminy Radzanów w wysokości 1.000.000,00 zł. i udziale powiatu mławskiego w wysokości 4.799.289,02 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego planuje się środki z ochrony środowiska w wysokości w 2.031.101,00 zł oraz środki z emisji obligacji.

2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie w roku 2022 o geodezyjne podziały działek” – w wysokości **344.770,00 zł** przy udziale Gminy Stupsk w wysokości 122.385,00 zł,

3) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów -Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie w roku 2022 o geodezyjne podziały działek” w wysokości **444.770,00 zł** przy udziale Gminy Strzegowo w wysokości 61.192,50 zł i Gminy Radzanów 61.192,50 zł,

4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo - Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzenie w roku 2022 o geodezyjne podziały działek” w wysokości **220.540,00 zł** przy udziale Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 60.270,00 zł,

5) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, rozszerzone w roku 2022 o geodezyjne podziały działek w wysokości **388.620,00 zł** przy udziale Gminy Wieczfnia Kościelna - 47.724,00 zł i Gminy Dzierzgowo w wysokości 71.586,00 zł.

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek w roku 2022” w wysokości **170.000,00 zł** przy udziale Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 50.000,00 zł.

7) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - dokumentacja techniczna w wysokości **150.000,00 zł** przy udziale Gminy Dzierzgowo w wysokości 50.000,00 zł,

8) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości planowanych łącznych nakładów finansowych stanowiących udział własny w wysokości łącznie 4.571.797,40 zł na lata 2022-2023 ,w tym na rok 2022 kwota **1.886.100,00 zł**, w tym pomoc Miasta Mława w wysokości 930.000,00 zł. Środki własne w wysokości 956.100,00 zł planuje się z emisji obligacji. W roku 2023 kwota limitu wydatków ze środków własnych wynosi 2.685.697,40 zł, w tym pomoc finansowa Miasta Mława w kwocie 1.325.348,00 zł. Łączne nakłady finansowe na powyższą inwestycję zostały oszacowane na kwotę 15.061.758,00 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w oparciu o złożony wniosek. Planuje się pozyskać środki z funduszu w łącznej wysokości 10.489.960,60 zł.

9) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z droga dojazdową” w wysokości **100.000,00 zł** z Miasta Mława,- wykonanie dokumentacji w wysokości udziału własnego – środki RFIL.

10) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej w wysokości 113.750,00 zł z Gminy Strzegowo, i środków własnych 250.649,00 zł. Łącznie nakłady finansowe – **364.399,00 zł**,

11) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 1+ 557,00 do km 5+ 106,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne” przy udziale środków pomocy finansowej Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 842.171,00 zł oraz udziału własnego w kwocie 597.390,33 zł. Łącznie nakłady stanowią kwotę **1.439.561,33 zł**.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami realizowane będą zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości 73.000,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz zaplanował kwotę 238.939,00 zł /wzrost o 177,69%/ na dofinansowanie zadań rządowych w wysokości 90.079,00 zł oraz zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych w wysokości 148.860,00 zł. Łącznie plan finansowy został zestawiony na poziomie 311.939,00 zł.

Wzrost wydatków głównie na zadaniach własnych powiatu dotyczy sporządzania operatów szacunkowych wywłaszczanych części nieruchomości przejmowanych na rzecz powiatu mławskiego.

Ustalono, że na początek 2022 roku przewiduje się uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzje ZRiD) na drogi:

- 1) Dzierzgowo – Nowe Brzozowo – Brzozowo Maje (50 działek ewidencyjnych do sporządzenia operatów szacunkowych,
- 2) Liberadz – Doziny (40 działek ewidencyjnych do sporządzenia operatów szacunkowych),
- 3) Szydłowo – Dębsk (20 działek ewidencyjnych do sporządzenia operatów szacunkowych).

W ramach postępowań jednostkowych, tj. decyzji podziałowych wydawanych przez Wójtów/ Burmistrza Miasta Mława należy również dokonać wyceny przejmowanych przez powiat mławski nieruchomości pod drogi powiatowe – szacunek dotyczy 10 działek.

Ponadto w ramach zestawionego planu finansowego planuje się poniesienie kosztów regulacji stanu prawnego w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Grzymki i Budy Bolewskie (drogi wskazane jako własność Skarbu Państwa) co wiąże się z podziałami geodezyjnymi i ustaleniem stanu władania oraz uporządkowanie kwestii trwałego zarządu dla jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenach LO w Mławie.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 1.302.931,00 (wzrost o 21,37%), w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 175.000,00 zł, środków

własnych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 227.931,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 900.000,00 zł.

Ze środków dotacji planuje się dofinansować następujące prace:

- 1) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych z określeniem wysokości punktów osnowy poziomej i wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF-2007-NH dla terenu gminy Szydłowo - planowane wydatki: 66 380,00 zł;
- 2) uzupełnienie płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii - planowane wydatki: 108 620,00 zł.

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 900.000,00 zł (wzrost o 28,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) na realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) wyposażenie i utrzymanie w należytym stanie lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, usługi w zakresie pozostałych mediów, remonty i wyposażenie pomieszczeń.
- 2) inne zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z tego zasobu, w tym: zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, zakup usług pocztowych, przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego
- 3) płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i ewidencji gruntów i budynków oraz weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przekazywanych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
- 4) remonty i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego;
- 5) informatyzacja zasobu;
- 6) dostosowanie bazy zeskanowanych operatów technicznych do wykorzystania przez geoportal powiatowy;
- 7) konwersję baz wektorowych mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (gmina Strzegowo);
- 8) wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych z określeniem wysokości punktów osnowy poziomej i wielofunkcyjnej w układzie wysokościowym PL-EVRF-2007-NH dla terenu gminy Szydłowo;
- 9) przeliczenie szczegółowej osnowy poziomej z zespołami znaków ściennych dla terenu gminy Strzegowo (układ wysokościowy PL-EVRF-2007-NH);
- 10) przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej do układu wysokościowego PL-EVRF-2007-NH dla terenu gminy Strzegowo;
- 11) usuwanie błędów w bazie mapy zasadniczej i ewidencji gruntów i budynków;
- 12) w zależności od wysokości rozstrzygnięcia w/w zadań – wykonanie obiektów dodatkowych z listy perspektywicznych planów wieloletnich;
- 13) skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 14) koszty szkoleń, narad i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup serwera” na kwotę 50.000,00 zł.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości 430.000,00 zł, tj. wzrost wysokości dotacji o 3,84% w stosunku do analogicznego

okresu roku ubiegłego. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia w wysokości 379.341,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 50.659,00 zł.

W dziale 710, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości 94.079,00 zł /wzrost o 6,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw szczególnych. Plan wydatków utworzono w oparciu o przyznaną kwotę dotacji celowej w wysokości 70.694,00 zł w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa geologicznego oraz środków własnych w wysokości 23.385,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 9.850.283,00 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki podmiotowe z rozdziału 60014 na kwotę 2.366.961,00 zł oraz wydatki podmiotowe z rozdziału 75421 w wysokości 51.635,00 zł. Po ich skorygowaniu wydatki stanowią kwotę 7.431.687,00 zł.

Doprowadzając do porównywalności zapisy na rozdziałach zmieniających w roku 2022 wydatki w rozdziale 75020 wykazują wzrost o 9,92%. Nowa klasyfikacja budżetowa wyodrębniła również wydatki zestawione obecnie w rozdziale 75095 na kwotę 1.164.134,00 zł (wydatki, które nie są związane ani z rozdziałami usługowymi ani z rozdziałami podmiotowymi a wcześniej ujęte były w rozdziale 75020 - dotyczą wydatków związanych z drukami komunikacyjnymi, które w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o 20%.

W ramach wydatków osobowych uwzględniono wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia, zaplanowano 7,5% limit wzrostu wynagrodzeń oraz uwzględniono nowe regulacje płacowe wynikające ze zmiany przepisów prawa.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie 455.324,00 zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 50,10%, w tym środki przeznaczone jako diety dla radnych 404.188,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 51.136,00 zł. W ramach wydatków na diety radnych przewidziano wzrost diet wynikający ze zmiany przepisów prawa. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup usługi związanej z transkrypcją nagrań sesji rady powiatu mławskiego na kwotę 18.000,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie 26.655,00 zł, tj. wzrost o 3,37% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację zadania powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 22.575,00 zł (wzrost o 3,15%) oraz dotację w ramach porozumienia z administracją rządową w wysokości 4.080,00 zł (wzrost o 4,62%) i planuje się tylko wydatki bieżące w ramach przyznanej wysokości dotacji. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 13.005,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 9.570,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 4.080,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 90.295,00 zł /wzrost o 3,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami w ramach umów o współpracy wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadregionalnym, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w wysokości 5.453.441,00 zł /wzrost o 1,17% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 4.902.312,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 377.105,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 174.0234,00 zł.

W ramach zadań majątkowych finansowanych ze środków własnych powiatu rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości 300.000,00 zł poprzez Fundusz Wsparcia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Mławie” . Środki na powyższy zakup pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ujętego w planie finansowym covid na rok 2022.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 10.635,00 zł. Według nowej klasyfikacji budżetowej w rozdziale ujmuje się tylko środki związane z wydatkami rzeczowymi bieżącymi. Wydatki osobowe i wszystkie pochodne od wydatków osobowych ujęte zostały w rozdziale podmiotowym tj. w rozdziale 75020. Celem dokonania porównania należy doprowadzić do zgodności tych kwot w analogicznym okresie roku ubiegłego. Łącznie zatem wydatki w wielkościach porównywalnych stanowią kwotę 62,270,00 zł, tj. wykazują wzrost o 7,25% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 51.635,00 zł /wzrost o 11,75% dla pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 10.635,00 zł (spadek 10,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego. Ponad to w rezerwie celowej została utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe związane między innymi z obecną sytuacją epidemiologiczną (covid-19) w wysokości 137.000,00 zł.

W dziale 755, rozdziale 75515 – Pozostała działalność – zestawiono plan finansowy w wysokości 198.000,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ celem realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna”. Zgodnie z ustawą na terenie powiatu mławskiego będą zlokalizowane trzy punkty pełniące powyższe usługi.

W ramach zestawionego planu wydatków na wynagrodzenia będzie przypadała kwota przyznanej dotacji, tj. 7.178,00 zł, na wydatki organizacji realizowane w formie dotacji celowej 126.060,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 64.762,00 zł.

W dziale 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich oraz z tytułu kosztów obsługi emisji obligacji planowanych do sprzedaży w roku 2022 w wysokości 7.570.000,00 zł . Ogółem w roku 2022 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 257.000,00 zł , tj. na poziomie roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie przy zastosowaniu stawki WIBOR 3M z dnia 31.12.2019r i marży stosowanej w obecnych umowach podpisanych z powiatem.

W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół i innych zadań oświatowych i placówek oświatowych zostały ustalone w oparciu o następujące materiały:

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o planowane dochody na dzień 1.01.2021 r. lub 7.10.2021r. lub wykonane na dzień 30.09.2021 oraz przewidywane na dzień 31.12.2021r.
- ustawy o finansowaniu oświaty.

Wydatki oświatowe zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:

1. W planach finansowych jednostek oświatowych wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od nich ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2021/2022 i skorygowano o składki zus i podatek za miesiąc grudzień 2022.
2. W planach finansowych jednostek oświatowych ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2021 r. z uwzględnieniem zasad ich zwiększeń obowiązujących jak dla wszystkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Łączna kwota wyrównania do najniższego wynagrodzenia, tj. 3010,00 zł w jednostkach oświatowych została wyliczona na poziomie 298.175,13 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2022 (stażowe, nagrody jubileuszowe oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
W jednostkach oświatowych określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2022r. powiększone o wskaźnik wzrostu 7,5% i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.
Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie. Łączny limit w jednostkach oświatowych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń wynosi 82.627,88 zł.
Na powyższym etapie nie uwzględniono środków na ewentualne podwyżki dla nauczycieli, ponieważ w kwocie subwencji oświatowej nie zostały one określone.
3. Odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych naliczono w wysokości 0,8%, z którego kwotę 147.932, 00 zł stanowi rezerwa celowa. Po przedłożeniu planów dofinansowania na doskonalenie nauczycieli przez poszczególne jednostki stosowny odpis na doskonalenie zwiększać będzie plan finansowy jednostek oświatowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2022.
4. Limit dodatku motywacyjnego na rok 2022 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono limit nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na poziomie 1% limitu wynagrodzeń rocznych,
5. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2021 r. skorygowanego o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2021 i powiększonego na rok 2022 prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.662,97 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. (tj. kwota 4.434,58 zł) określone w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022,
7. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli przyjęto kwotę 3.349,73 zł., tj. 110% kwoty bazowej, określonej w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019r., tj. 3.045,21 zł, dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur bądź rent,
8. W rezerwie celowej uwzględniono zgłoszone awanse zawodowe dla nauczycieli na kwotę 60.893,00 zł oraz planowane możliwe odprawy emerytalne dla jednostek oświatowych na poziomie 130.000,00 zł,
9. Zaplanowano środki na stypendia w wysokości 13.768,00 zł,

10. Zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 2.600,00 zł,
11. Zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 4.322.095,00 zł,
12. Zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 173.250,00 zł,
13. Zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 6.500,00 zł.

Ogółem wydatki w **dziale 801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (190.893,00 zł) stanowią kwotę **48.020.558,80 zł**, (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują **wzrost o 9,37 %**).

Wydatki bieżące w jednostkach (bez rezerw) zostały zaplanowane w budżecie na poziomie **42.849.092,30 zł** (spadek o 1,19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 33.343.327,20 zł (spadek o 1,75%), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.020.324,12 zł (wzrost o 6,46% do analogicznego okresu ubiegłego), dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 4.386.445,00 zł (wzrost o 5,20%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 68.669,00 zł (wzrost o 6,90%), wydatki realizowane w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych w wysokości – 1.030.326,98 (spadek o 26,20%).

W ramach wydatków rzeczowych w planach finansowych szkół zaplanowane zostały środki własne w wysokości łącznie 26.750,00 zł na realizację programów: „Aktywna Tablica”, „Poznaj Polskę” „Program czytelnictwa”.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycję wieloletnią na lata 2022 – 2023 ujętą jako przedsięwzięcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”. Planowana inwestycja została przyjęta do dofinansowania w ramach programu „Polski Ład” oraz uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowe i Sportu.

Łączne nakłady finansowe na przedmiotową inwestycję zostały zestawione na poziomie 9.262.051,00 zł, w tym w roku 2022 na kwotę 4.980.573,00 zł, w roku 2023 na kwotę 4.281.477,50 zł. Źródłem sfinansowania inwestycji będą:

1. środki z programu „Polski Ład” w wysokości łącznie 5.000.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 2.500.000,00 zł, w 2023 – 2.500.000,00 zł,
2. środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwo Narodowe i Sportu w wysokości łącznie 3.000.000,00 zł, w tym w roku 2022 – 1.600.000,00 zł, w 2023 – 1.400.000,00 zł,
3. środki własne powiatu w wysokości łącznie 1.262.051,00 zł, w tym w roku 2022 – 880.573,00 zł, w 2023 – 381.477,50 zł,

W ramach wydatków realizowanych w wyniku przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych występują wydatki:

1. wieloletnie (2022-2023) określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zestawione na łączną kwotę 185.774,00 zł, z podziałem na rok 2022 – 106.894,00 zł i rok 2023 – 40.188,00 zł. Wydatki dotyczą projektu pn. „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” i realizowane są przez : Zespół Szkół nr 1 ,nr 2 i nr 4.
2. roczne pn. „Program ERASMUS + ” realizowany w roku 2022 przez jednostki oświatowe w wysokości planowanych dochodów 923.432,98 zł.

Poza środkami budżetowymi jednostki oświatowe prowadzą rachunek dochodów, których dochody i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 10.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** przewidziano środki na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.356.174,00 zł /wzrost o 0,61% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zadań zestawionych do finansowania planuje się:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /PUP, Domy Dziecka, szkoły/ w łącznej wysokości 1.327.024,00 zł /spadek o 1,56% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/
- 2) zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości 29.150,00 zł, w tym w kwocie 11.400,00 zł zlecone do realizacji stowarzyszeniom, oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 17.750,00 zł.

W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia, itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o uchwalany corocznie Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dziale 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina zestawiono wydatki budżetowe dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie, Domy Dziecka (Nr 1,2,3,4), oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota 13.494.661,20 zł stanowiąca wzrost o 1,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja zadań własnych powiatu w powyższych rozdziałach dotyczą wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową, planowanych na poziomie 2.205.857,00 zł, wzrost o 12,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację tego zadania zaplanowano w planie finansowym PCPR wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na łączną kwotę 2.035.857,00 zł.

Według stanu na dzień 8.10.2021 r w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 96 dzieci z terenu powiatu mławskiego (wzrost o 17,07%).

Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę 1.748.646,00 zł (wzrost do analogicznego okresu o 14,46%), co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.517,92 zł (spadek o 4,17 %).

Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.269.074,00 zł (wzrost o 7,71% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 287.211,00 zł (spadek analogicznego okresu roku ubiegłego o 17,83).

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (15 -ro), z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

Dotyczą one powiatów: pruszkowski, w których przebywa 2 dzieci, działdowski – 3 dzieci, drawski – 1 dziecko, grodziski – 1 dziecko, nidzicki – 3 dzieci, przasnyski – 1 dziecko, oraz gmin : Warszawa – 2 dzieci, nowodworski – 1 dziecko.

Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę 287.211,00 zł (wzrost o 6,39%), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 1.595,62 zł (wzrost o 6,39% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Źródłem finansowania są środki z porozumień.

W ramach zestawionych wydatków ujęto w planie finansowym świadczenia obligatoryjne, które przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.

Przy świadczeniach obligatoryjnych przyjęto kwoty dodatku na dziecko z orzeczeniem, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jego remontu dla prowadzonego rodzinnego domu dziecka.

W planie finansowym ujęto również świadczeń fakultatywnie w zakresie dofinansowania do wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych.

W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 170.000,00 zł uwzględniono również wydatki na nowe dzieci zaplanowane w spokrewnionych rodzinach zastępczych, w zawodowych i niezawodowych rodzinach oraz rodzinnym domu dziecka.

Zaplanowano również środki na 4 etaty koordynatora pieczy zastępczej.

1. wypłat w formie dotacji celowej dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (23 dzieci – wzrost o 27,78%) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej 417.788,00 zł (spadek o 1,62% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim, w którym przebywa 4 dzieci, nidzickim – 6 dzieci, puckim – 2 dzieci, płoński – 2 dzieci, wołomińskim – 1 dziecko, przasnyskim – 1 dziecko, wąbrzeskim – 1 dziecko, legionowski – 1 dziecko, miński – 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn – 1 dziecko, Miastem Warszawa – 2 dzieci, Miastem Katowice – 1 dziecko. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1.513,72 zł 1,538,70 zł (spadek o 1,62%).

2. realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości 188.000,00 zł na 2022 rok (spadek o 51,55% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego). Wysoki spadek podyktowany jest przejęciem części zadania przez administrację rządową.

3. utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości 3.304.100,00 zł /wzrost o 4,01% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 1.252.603,00 zł /spadek o 8,67 %/, środki własne powiatu w kwocie 1.373.061,00 zł /wzrost o 10,87%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 678.436,00 zł /wzrost o 20,32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2022 r wyliczonego w oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:

1) Dom Dziecka Nr 1 – 5.364,95 zł (wzrost o 7,22% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 – 14,67.

2) Dom Dziecka Nr 2 – 5.475,01 zł (wzrost o 0,72% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 – 14,67.

3) Dom Dziecka Nr 3 – 5.654,24 zł (wzrost o 9,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 – 13,67.

4) Dom Dziecka Nr 4 – 5.418,31 zł (wzrost o 6,76% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 – 9,75.

4. utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (3-ro dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast (Siedlce – 2 dzieci – koszt miesięczny 3.600,00 zł, Gdańsk – 1 dziecko – koszt miesięczny 9.341,97 zł) w wysokości łącznie 198.504,00 zł /wzrost o 7,88% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/. Źródłem finansowania są środki własne powiatu. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka stanowi kwotę 5.514,00 zł.

5. usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzoną rezerwą celową- 58.902,00 zł) w wysokości 242.260,00 zł - wzrost o 8,30% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia finansowe (3 osoby) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (4 osoby).

6. prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 197.000,00 zł (wzrost o 9,69%) bez angażowania środków własnych.

7. wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości 753.661,00 zł (wzrost o 6,72%).

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 700.041,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 53.620,00 zł.

8. prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 3.247.391,00 zł /wzrost o 2,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.791.530,00 zł /wzrost o 3,57 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 405.361,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy /spadek o 2,81%/ oraz dochody własne w kwocie 50.500,00 zł (wzrost o 2,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 2.901.548,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 332.620,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.223,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność Powiatowy Urząd Pracy prowadzi realizację projektów finansowanych ze środków europejskich wprowadzonych do budżetu powiatu jako przedsięwzięcia w łącznej wysokości 651.984,20 zł na rok 2022, pn.:

1) „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” w wysokości limitu na rok 2022- 2.000,00 zł,

2) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości limitu na rok 2022 - 649.984,20,00 zł.

9. wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 545.780,00 zł /wzrost o 21,87%, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 433.958,00 zł (wzrost o 22,38%), wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 111.537,00 zł (wzrost o 19,98%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 285,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).

10. prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 975.432,00 zł /wzrost o 6,00 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

11. prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę 428.666,00 zł, wzrost o 2,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

12. Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji w ramach pożytku publicznego w wysokości **16.600,00 zł** na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Powiat Mławski w ramach realizacji środków z Funduszu Solidarnościowego realizował w latach 2020-2021 (poza budżetem) zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pn.: „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Mławie”. Planuje się rozpoczęcie działalności nowej jednostki organizacyjnej od 1 stycznia 2022 r. Budżet jednostki został zestawiony na poziomie 1.029.425,00 zł z uwzględnieniem standardów programu. Źródłem sfinansowania będą środki pozabudżetowe Funduszu Solidarnościowego w wysokości 927.816,00 zł oraz środki własne określone w planie finansowym wydatków budżetowych w kwocie 101.609,00 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu został zestawiony plan finansowy w wysokości 3.298.707,25 zł na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych”, w tym głównie oświatowych. Zadanie finansowane jest ze środków covid-19. Zadanie było zestawione w planie finansowym rocznym 2021. Z uwagi na to, że nie było możliwości wykonania powyższego zadania w pełnym zakresie w roku 2021 zadanie zostało wprowadzone jako zadanie dwuletnie (2021- 2022) z limitem środków na rok 2021 w wysokości 79.950,00 zł i rok 2022 w wysokości 3.298.707,25 zł. Źródłem sfinansowania powyższego zadania są dochody Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zasiliły dochody w roku 2020.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 138.975,00 zł /wzrost o 7,15% w stosunku do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 32.650,00 zł oraz na realizację zadania związanego z dofinansowaniem IV edycji festiwalu pn. "Victor Young Jazz Festiwal Mława '22" w wysokości 10.000,00 zł (wzrost o 9,35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława,
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej (poziom okresu analogicznego) oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z Miastem Mława w wysokości 70.000,00 zł (wzrost o 7,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 17.325,00 zł /wzrost o 3,74% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),

W dziale 926- Kultura fizyczna i sport - kwotę 1.330.425,00 zł /wzrost o 5,31% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki przeznacza się wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości 1.229.805,00 zł (wzrost o 5,21%) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 100.620,00 zł (wzrost o 6,59 % do poziom analogicznego okresu ubiegłego roku). W ramach wydatków na inne zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 63.290,00 zł /wzrost o 10,26% do poziomu

analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (nagrody dla najlepszych sportowców) przy realizacji zadań związanych ze sportem 27.000,00 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 565.802 zł (wzrost o 6,70%) w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława. Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w wysokości 98.201,00 zł oraz środki własne w wysokości 565.802,00 zł.

W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 309.317,48,00 zł (spadek o 2,86 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz kwotę **1.238.258,00 zł** (spadek o 18,62 %) jako rezerwy celowe, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Piecza zastępcza w wysokości 170.000,00 zł,
2. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 58.902,00 zł,
3. Wydatki związane z awansami zawodowymi dla nauczycieli w wysokości 60.893,00 zł,
4. i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 565.053,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Pracownicze Plany Kapitałowe” w kwocie 246.410,00 zł
6. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 137.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2022 rozchody budżetowe stanowią kwotę **2.391.000,00 zł** i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022r stanowi wartość 13.655.000,00 zł, na którą składa się:

1. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych, które po planowanej spłacie w roku 2022 w wysokości 2.391.000 00 zł stanowić będzie kwotę 6.085.000,00 zł oraz
2. zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2022 w wysokości 7.570.000 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.648.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 (strona 6 i 7).

V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 228.600,00 zł /spadek o 9,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły w pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik