

**UCHWAŁA NR XLIV/307/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2023.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 150.369.407,45 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **92.380.583,72 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **57.988.823,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 171.504.659,70 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **97.473.154,87 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **74.031.504,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 21.135.252,25 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 **4.325.749,22 zł**.
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **9.716.000,00 zł**
- 3) wolnymi środkami w kwocie **7.093.503,03 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.972.696,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **566.103,79 zł** oraz z nadwyżki budżetowej w wysokości **1.406.592,21 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.972.696,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **23.107.948,25 zł**, rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **290.000,00 zł**
2. celową w wysokości **1.270.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **1.270.000,00 zł** na:
 - a) pieczę zastępczą w wysokości **170.000,00 zł**,
 - b) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **50.000,00 zł**,
 - c) odprawy emerytalne i awanse zawodowe dla nauczycieli w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **800.000,00 zł**,
 - d) realizację zadania pn.: Pracowniczy Plan Kapitałowy w wysokości **100.000,00 zł**,
 - e) zarządzanie kryzysowe w wysokości **150.000,00 zł**.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.266.176,00 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 **371.610,00 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 **9.652.435,54 zł**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.569.160,68 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 **5.108.690,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **262.140,00 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 2023 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 **9.716.000 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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Dochody budżetu powiatu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2023 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 leśnictwo	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		0,00
020		Leśnictwo	193 338,00	193 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	193 338,00	193 338,00	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	193 338,00	193 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	50 057 369,00	75 836,00	0,00	0,00	49 981 533,00	5 351 533,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 057 369,00	75 836,00	0,00	0,00	49 981 533,00	5 351 533,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	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	68 216,00	68 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	4 920,00	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	5 351 533,00	0,00	0,00	0,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	44 630 000,00				44 630 000,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa	374 732,00	372 196,00	75 000,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 732,00	372 196,00	75 000,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 361,00	7 361,00	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	9 825,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00				2 000,00		
		Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 571 000,00	1 571 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	999 000,00	999 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	820 000,00	820 000,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	572 000,00	572 000,00	572 000,00	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	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 097 354,00	1 097 354,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 454,00	76 454,00	76 454,00	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	76 454,00	76 454,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75020	Starostwa powiatowe	977 700,00	977 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	38 100,00	38 100,00	38 100,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 378 358,00	6 378 358,00	6 378 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 378 358,00	6 378 358,00	6 378 358,00	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	6 378 358,00	6 378 358,00	6 378 358,00	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	21 085 696,00	21 085 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 128 921,00	2 128 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	604 921,00	604 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	18 956 775,00	18 956 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 323 630,00	16 323 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 633 145,00	2 633 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	50 778 033,00	50 778 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 920 575,00	42 920 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 920 575,00	42 920 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 071 463,00	3 071 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 071 463,00	3 071 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 785 995,00	4 785 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 785 995,00	4 785 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 545 909,26	1 981 154,53	1 445 299,53	1 075 511,61	6 564 754,73	1 524 754,73	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	180 300,00	140 300,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00				40 000,00		
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80115	Technika	74 733,00	74 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	121,00	121,00	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	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	64 788,00	64 788,00					
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 330,00	22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	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	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	20 896,00	20 896,00					
		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	6 394 683,65	79 928,92	3 277,92	0,00	6 314 754,73	1 314 754,73	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	274,00	274,00	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	54 810,00	54 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	7 235,00	7 235,00					
		Wpływy z różnych dochodów	13 621,00	13 621,00	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	3 277,92	3 277,92	3 277,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00				5 000 000,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 314 754,73	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	79 732,00	79 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	25,00	25,00	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	60 341,00	60 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	19 266,00	19 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	28 235,00	28 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	28 235,00	28 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	103 274,00	103 274,00	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	29 274,00	29 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 652 021,61	1 442 021,61	1 442 021,61	1 075 511,61	210 000,00	210 000,00	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	37 846,30	37 846,30	37 846,30	37 846,30	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	2 341,70	2 341,70	2 341,70	2 341,70	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	1 035 323,61	1 035 323,61	1 035 323,61	1 035 323,61	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	210 000,00				210 000,00	210 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	366 510,00	366 510,00	366 510,00				
851		Ochrona zdrowia	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	224,00	224,00	224,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 351 909,78	2 311 909,78	2 238 879,78	772 479,78	40 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 029 400,00	989 400,00	989 400,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00		40 000,00	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	989 400,00	989 400,00	989 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	477 000,00	477 000,00	477 000,00	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	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	73 030,00	73 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 900,00	14 900,00	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	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	772 479,78	772 479,78	772 479,78	772 479,78	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	659 667,59	659 667,59	659 667,59	659 667,59	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 812,19	112 812,19	112 812,19	112 812,19	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 033,00	694 033,00	220 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 640,00	220 640,00	220 640,00	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	220 640,00	220 640,00	220 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 102,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	29 102,00	29 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	444 291,00	444 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	69 174,00	69 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	363 117,00	363 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 156,00	363 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 537,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	11 537,00	11 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	321 619,00	321 619,00	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	78 869,00	78 869,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	242 700,00	242 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	3 484 092,41	3 484 092,41	2 147 037,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	865 350,41	865 350,41	314 211,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	487 559,74	487 559,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 009,77	60 009,77	60 009,77	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	254 202,12	254 202,12	254 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	63 578,78	63 578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 618 742,00	2 618 742,00	1 832 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	776 816,00	776 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 832 826,00	1 832 826,00	1 832 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 134 203,00	734 203,00	625 832,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	705 377,00	705 377,00	625 832,00	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	59 945,00	59 945,00	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	625 832,00	625 832,00	625 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92695	Pozostała działalność	1 428 826,00	28 826,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00				1 400 000,00	1 400 000,00	
		Wpływy z usług	25 586,00	25 586,00	0,00				
Dochody ogółem			150 369 407,45	92 380 583,72	14 261 925,20	1 847 991,39	57 988 823,73	8 276 287,73	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/307/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	405 338,00	405 338,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	193 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	193 338,00	193 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	68 813 456,66	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 820,66	64 105 820,66	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	68 813 456,66	4 707 636,00	4 707 636,00	52 175,00	4 655 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 105 820,66	64 105 820,66	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	292 240,00	292 240,00	292 240,00	96 877,00	195 363,00	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	292 240,00	292 240,00	292 240,00	96 877,00	195 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 955 551,00	1 955 551,00	1 955 551,00	909 628,00	1 045 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 383 551,00	1 383 551,00	1 383 551,00	397 336,00	986 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	572 000,00	572 000,00	572 000,00	512 292,00	59 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	216 807,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	71 607,00	71 607,00	71 607,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	216 807,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	71 607,00	71 607,00	71 607,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 453 965,43	14 113 965,43	13 647 148,43	10 389 160,00	3 257 988,43	0,00	466 817,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 177,00	103 177,00	103 177,00	103 177,00	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	475 841,00	475 841,00	56 145,00	0,00	56 145,00	0,00	419 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 782 659,43	12 442 659,43	12 395 538,43	10 285 483,00	2 110 055,43	0,00	47 121,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 888,00	97 888,00	97 888,00	500,00	97 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	994 400,00	994 400,00	994 400,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	43 200,00	43 200,00	38 100,00	16 256,00	21 844,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	43 200,00	43 200,00	38 100,00	16 256,00	21 844,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 448 993,00	6 388 993,00	6 218 860,00	5 881 935,00	336 925,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 378 358,00	6 378 358,00	6 208 225,00	5 881 935,00	326 290,00	0,00	170 133,00	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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 638 899,00	1 638 899,00	1 638 899,00	0,00	1 638 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 899,00	78 899,00	78 899,00	0,00	78 899,00	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	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 340 819,70	42 955 757,53	36 664 145,92	32 911 949,68	3 752 196,24	5 170 290,00	45 810,00	1 075 511,61	0,00	0,00	9 385 062,17	9 385 062,17	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 095 429,00	3 966 414,00	3 960 814,00	3 640 984,00	319 830,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 021 216,00	1 021 216,00	1 020 116,00	963 507,00	56 609,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	13 242 895,41	13 242 895,41	12 172 584,00	11 189 789,00	982 795,00	0,00	12 975,00	1 057 336,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 184 781,00	3 184 781,00	0,00	0,00	0,00	3 184 781,00	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	3 123 282,00	3 123 282,00	3 057 959,00	2 682 156,00	375 803,00	61 600,00	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	20 641 629,09	11 737 426,92	9 890 329,92	8 972 973,68	917 356,24	1 816 717,00	16 380,00	14 000,00	0,00	0,00	8 904 202,17	8 904 202,17	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 518 174,20	2 518 174,20	2 511 512,00	2 320 111,00	191 401,00	0,00	2 487,00	4 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 765 373,00	1 765 373,00	1 762 173,00	1 618 225,00	143 948,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kad	587 669,00	587 669,00	587 324,00	458 820,00	128 504,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 064,00	191 064,00	191 064,00	0,00	191 064,00	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 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	1 238 649,00	1 238 649,00	1 131 457,00	1 062 534,00	68 923,00	107 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	730 658,00	378 813,00	378 813,00	2 850,00	375 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 845,00	351 845,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	96 384,12	96 384,12	83 884,12	0,00	83 884,12	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	64 245,12	64 245,12	64 245,12	0,00	64 245,12	0,00	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	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	31 915,00	31 915,00	19 415,00	0,00	19 415,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	4 135 781,78	4 066 766,78	3 293 637,00	2 871 926,00	421 711,00	0,00	650,00	772 479,78	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 058 415,00	989 400,00	989 400,00	930 705,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 015,00	69 015,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	477 000,00	477 000,00	476 650,00	425 747,00	50 903,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 014 706,00	1 014 706,00	1 014 706,00	954 076,00	60 630,00	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	613 181,00	613 181,00	612 881,00	478 268,00	134 613,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	972 479,78	972 479,78	200 000,00	83 130,00	116 870,00	0,00	0,00	772 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 266 040,00	4 266 040,00	4 233 521,00	3 705 306,20	528 214,80	18 000,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	220 640,00	220 640,00	220 640,00	153 934,20	66 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 027 400,00	4 027 400,00	4 012 881,00	3 551 372,00	461 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 862 203,00	5 862 203,00	5 835 269,00	5 107 643,30	727 625,70	0,00	26 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	802 539,00	802 539,00	801 319,00	651 744,00	149 575,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 825 366,00	1 825 366,00	1 823 066,00	1 758 452,30	64 613,70	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 471 268,00	1 471 268,00	1 470 458,00	1 326 633,00	143 825,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 732 051,00	1 732 051,00	1 730 231,00	1 370 814,00	359 417,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 784,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 756 070,01	7 756 070,01	5 260 818,47	3 595 622,47	1 665 196,00	759 125,14	1 736 126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 972 742,05	2 972 742,05	890 532,47	673 492,47	217 040,00	549 346,18	1 532 863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 783 327,96	4 783 327,96	4 370 286,00	2 922 130,00	1 448 156,00	209 778,96	203 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	150 780,00	150 780,00	18 980,00	0,00	18 980,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 780,00	64 780,00	18 980,00	0,00	18 980,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	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	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 460 631,00	1 460 631,00	1 350 737,00	957 792,00	392 945,00	69 780,00	40 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 323 174,00	1 323 174,00	1 312 706,00	950 992,00	361 714,00	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	110 766,00	110 766,00	11 340,00	0,00	11 340,00	69 780,00	29 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	26 691,00	26 691,00	26 691,00	6 800,00	19 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			171 504 659,70	97 473 154,87	85 632 866,94	66 503 448,65	19 129 418,29	6 287 555,14	2 699 541,40	1 993 191,39	0,00	860 000,00	74 031 504,83	74 031 504,83	71 607,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	150 369 407,45
2.	Wydatki	171 504 659,70
3.	Wynik budżetu	-21 135 252,25
Przychody ogółem:		23 107 948,25
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	4 325 749,22
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 716 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 659 606,82
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 406 592,21
Rozchody ogółem:		1 972 696,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/307/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 łowiectwo	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	751 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	623 392,00	127 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	111 100,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	572 000,00	572 000,00	512 292,00	59 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	76 454,00	76 454,00	0,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 454,00	76 454,00	0,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	16 256,00	21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	16 256,00	21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 378 358,00	6 378 358,00	0,00	6 378 358,00	6 378 358,00	6 208 225,00	5 881 935,00	326 290,00	0,00	170 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 378 358,00	6 378 358,00	0,00	6 378 358,00	6 378 358,00	6 208 225,00	5 881 935,00	326 290,00	0,00	170 133,00	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	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	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	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 466 400,00	1 466 400,00	0,00	1 466 400,00	1 466 400,00	1 466 050,00	1 356 452,00	109 598,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	989 400,00	989 400,00	0,00	989 400,00	989 400,00	989 400,00	930 705,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	476 650,00	425 747,00	50 903,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	220 640,00	220 640,00	0,00	220 640,00	220 640,00	220 640,00	153 934,20	66 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 640,00	220 640,00	0,00	220 640,00	220 640,00	220 640,00	153 934,20	66 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			9 266 176,00	9 266 176,00	0,00	9 266 176,00	9 266 176,00	8 969 633,00	8 150 601,20	819 031,80	126 060,00	170 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/307/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
752		Obrona narodowa	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	366 510,00	366 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	366 510,00	366 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	366 510,00	366 510,00	366 510,00	335 868,30	30 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	365 310,00	365 310,00	365 310,00	335 868,30	29 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			371 610,00	371 610,00	0,00	371 610,00	371 610,00	366 510,00	335 868,30	30 641,70	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/307/2022

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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,	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	18
600		Transport i łączność	5 351 533,00	0,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 5.351.533,00 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 104.941,30 zł, z Gminą Szreńsk w wys. 1.025.000,00 zł, z Gminą Radzanów w wys. 91.243,70 zł i z Miastem Mława w wys. 4.130.348,00 zł.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 351 533,00	0,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 533,00	5 351 533,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	1 528 032,65	3 277,92	1 524 754,73	1 589 632,65	64 877,92	3 277,92	3 109,68	168,24	61 600,00	0,00	0,00	1 524 754,73	1 524 754,73	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 318 032,65	3 277,92	1 314 754,73	1 318 032,65	3 277,92	3 277,92	3 109,68	168,24	0,00	0,00	0,00	1 314 754,73	1 314 754,73	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 1.638,96 zł, porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 1.638,96 zł oraz pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.314.754,73 zł na zadanie inwestycyjne Budowa Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie
	80195	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	Pomoc finansowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 210.000,00 zł na zadanie inwestycyjne Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie
855		Rodzina	2 147 037,89	2 147 037,89	0,00	2 906 163,03	2 906 163,03	1 962 383,59	933 751,59	1 028 632,00	759 125,14	184 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	314 211,89	314 211,89	0,00	863 558,07	863 558,07	134 557,59	76 957,59	57 600,00	549 346,18	179 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 832 826,00	1 832 826,00	0,00	2 042 604,96	2 042 604,96	1 827 826,00	856 794,00	971 032,00	209 778,96	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Dofinansowanie V edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miast Mława
926		Kultura fizyczna	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	625 832,00	625 832,00	0,00	625 832,00	625 832,00	620 598,00	475 496,00	145 102,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
Razem:			9 652 435,54	2 776 147,81	6 876 287,73	10 569 160,68	3 692 872,95	2 586 259,51	1 412 357,27	1 173 902,24	916 725,14	189 888,30	0,00	6 876 287,73	6 876 287,73	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/307/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 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 XLIV/307/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	5 108 690,00
	80116	Szkoły policealne	3 184 781,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 605,00
		Sinusola Policealna Szkoła Medyczna w Mławie	125 913,00
		Sinusola Policealna Szkoła Zawodowa w Mławie	35 303,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	212 401,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	198 077,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	206 039,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	357 639,00
		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	2 033 176,00
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	515 124,00
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	374 506,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 143 546,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 816 717,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 816 717,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	759 604,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	868 891,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	188 222,00
	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	107 192,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 192,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	107 192,00
Razem:			5 108 690,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLIV/307/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	262 140,00
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 zad. z zakresu adm. rządowej	126 060,00
851		Ochrona zdrowia	12 500,00
	85195	Pozostała działalność	12 500,00
		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	12 500,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	12 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 000,00
		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	18 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 800,00
		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	35 800,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	35 800,00
926		Kultura fizyczna	69 780,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 780,00
		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	69 780,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	69 780,00
Razem:			262 140,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLIV/307/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	198 550,00			198 550,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	146 550,00	854	85410	146 550,00
	Wpływy z usług	146 150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				146 550,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z usług	1 985,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	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	198 550,00			198 550,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLIV/307/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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.	750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul.Wyspiańskiego w Mławie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	801	80102	Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym do ul. Słowackiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	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, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2023

I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2023 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **150.369.407,45 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2023 wykazuje wzrost o 46,44%.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości **92.380.583,72 zł** /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **10,86%** /stanowiące **61,44%** wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie **57.988.823,73 zł** /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **299,84%**/, stanowiące **38,56%** ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2023 została ustalona na podstawie:

1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz ustawy z dnia 19 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw,
2. informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok i planowanej na 2023 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-3110.5.2022 informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2023,
4. zarekomendowanych w roku 2020 zadań inwestycyjnych przewidzianych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2023,
5. zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2023 zadań inwestycyjnych finansowanych w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład,
6. Zarekomendowanych do dofinansowania w roku 2023 zadania inwestycyjnego finansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
7. podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków unijnych, pn.:
 - 1) „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego runku pracy” na lata realizacji 2022-2024,
 - 2) „Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego” na lata realizacji 2022-2023,
 - 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 i nr 4.
 - 4) „Program ERASMUS +” realizowany w roku 2023 przez jednostki oświatowe.
 - 5) „Grant Cyfrowy Powiat” realizowany w roku 2023 przez Starostwo Powiatowe.
10. przewidywanych wysokości dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu określonych w oparciu o planowane pierwotnie kwoty lub według stanu na dzień 26.10.2022 r. jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem wykonania na dzień 30.09.2022 r.
11. umów z samorządami gminnymi i powiatowymi na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy o pieczy zastępczej.
12. informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych już zatwierdzonych przez dysponentów środków w roku 2023 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 2023 (materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej Rady Powiatu Mławskiego na rok 2023).

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

1. Udział w wysokości **16.323.630,00 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 1,28%,
2. Udział w wysokości **2.633.145,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2022 r. /analogiczny okres/ kwota udziału stanowi wzrost o 52,26%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie **6.950.358,00 zł** /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18,13%/, w tym:
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **6.378.358,00 zł** - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,96%,
 - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **572.000,00 zł** – wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 33,02%.
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 **2.320.918,00 zł** /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 63,04%/ w tym na:
 - 1) zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – **392.454,00 zł**, co stanowi wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 13,53%,
 - 2) zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - **43.200,00 zł**, wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 62,07%.
 - 3) zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych dla uczniów – **224,00 zł**, spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego w wysokości 1.326.000,00 zł (nie ujęto składek dla PUP i placówek opiekuńczo-wychowawczych), z uwagi na zmiany ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach dentysty oraz niektórych innych ustaw, polegające m.in. na: rezygnacji z opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowych obecnie z budżetu państwa w ramach działu 851 – ochrona zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do świadczenia opieki zdrowotnej osób, za które składki te były opłacane,
 - 4) zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – **989.400,00 zł** – wzrost o 1,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - 5) zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodków Wsparcia – kwota ustalona na poziomie **477.000,00 zł**, co stanowi wzrost o 11,45% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - 6) zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **220.640,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 12,%,
 - 7) zadanie z zakresu administracji rządowej pn.: „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” w wysokości **198.000,00 zł**, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
5. Subwencja ogólna: wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej **50.778.033,00 zł**, co stanowi wzrost o 17,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
W strukturze części subwencji ogólnej:
 - 1) część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **42.929.575,00 zł**, co stanowi wzrost o 21,65% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2022.
 - 2) część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę **4.785.995,00 zł**, co stanowi wzrost o 16,89% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2022.
 - 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę **3.875.859,00 zł**, co stanowi spadek o 26,19% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2022.
6. Inne dochody powiatu w wysokości **73.684.241,45 zł**, co stanowi wzrost o 130,70% kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2022, 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 **8.402.807,74 zł**, co stanowi wzrost o 52,13% do analogicznego okresu roku ubiegłego,

- 2) środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – **193.338,00 zł** – spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 65,74%,
- 3) dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości **625.832,00 zł**, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,61%,
- 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 **1.832.826,00 zł**, wzrost o 46,32% 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 **314.211,89 zł**, wzrost o 9,4% 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 **3.277,92 zł**, wzrost o 108,34% 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 2022 a stanowiące dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy w wysokości **363.117,00 zł**, spadek o 10,42% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 8) planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych oraz samorządu województwa mazowieckiego, które zarekomendowały ich udzielenie na rok 2022 w łącznej wysokości **6.876.287,73 zł** (wzrost w stosunku do roku 2021 o 50,64%) na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań:
 - a) „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości **210.000,00 zł** z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 - b) „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” w wysokości **1.314.754,73 zł** z Samorządu Województwa Mazowieckiego,
 - c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości **104.941,30 zł** z Gminy Strzegowo,
 - d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek” w wysokości **91.243,70 zł** z Gminy Radzanów,
 - e) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości **400.000,00 zł** z Miasta Mława,
 - f) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640w w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny” w wysokości **1.025.000,00 zł** z Gminy Szreńsk,
 - g) „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową” w wysokości **3.730.348,00 zł** z Miasta Mława,
- 9) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki (FRKF) w wysokości **1.400.000,00 zł** oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **5.000.000,00 zł** przeznaczone na realizację zadania wieloletniego 2022-2023 pn.: „Budowa sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **24.500.000,00 zł** na zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie”,
- 11) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **5.880.000,00 zł** na zadanie wieloletnie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa”,
- 12) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości **14.250.000,00 zł** na zadanie wieloletnie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640w w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 W m. Dozin”,
- 13) planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie **1.847.991,39 zł**, w tym:
 - a) „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” w wysokości **40.188,00 zł**,

- b) „Program ERASMUS +” realizowany w roku 2023 przez jednostki oświatowe w wysokości planowanych dochodów 1.035.323,70 zł,
- c) „Aktywni Młodzi Powiatu Mławskiego” w wysokości 772.479,78 zł.

- 14) środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej **1.000.000,00 zł**, spadek o 24,21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 15) dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie **820.000,00 zł**, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,76%,
- 15) dochody z tytułu sprzedaży majątku (rata z tytułu sprzedaży przypadająca na rok 2023) w wysokości **536,00 zł**.

W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (**50.778.033,00 zł**) stanowią **33,78%** planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie **9.266.176,00 zł** stanowią **6,16%** planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (**90.303.778,45 zł**) stanowią **60,06%** 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 **32.336.374,72 zł**, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 1,82% 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 2023 przychody budżetu planuje się na poziomie **23.107.948,25 zł** (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 64,04%).

Źródłem przychodów są:

- 1. środki z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.406.592,21 zł** oraz wolne środki w wysokości **566.103,79 zł** z roku 2021 zaangażowane na spłatę rat (**1.972.696,00 zł**) zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2023, spadek do 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 2023 w wysokości – **322.673,30 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 z rok 2021 w wysokości **36.268,92 zł**, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
- 4. wolne środki z roku 2021 w wysokości **7.093.503,03 zł**, które zostały wycofane w 2022 r. w wyniku wpływu zwiększonych środków z udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607,20 zł, na podstawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (zmniejszeniu uległ deficyt budżetu powiatu w 2022 r.
- 5. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające wpływu środków z rezerwy ogólnej za zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - poprawa bezpieczeństwa” w wysokości – **3.750.000,00 zł**, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
- 6. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z wpływu środków z Grantu Cyfrowy Powiat w wysokości **216.807,00 zł** (realizacja projektu od 2023 r.), zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- 7. emisja obligacji celem pokrycia części deficytu w wysokości **9.716.000,00 zł** wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2023 roku

III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2023 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **171.504.659,70 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 49,11% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2022 r. (124.877.082,47 zł) wykazują wzrost o 37,11%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **97.473.154,87 zł**, wzrost o 15,05% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i stanowią 56,94% wydatków ogółem, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.503.448,65 zł, wzrost o 16,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 19.148.154,86 zł, wzrost o 13,17 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - dotacje na zadania bieżące – 6.287.555,14 zł, wzrost o 8,09% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - obsługa długu – 860.000,00 zł, wzrost o 234,63% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.699.541,40 zł, spadek o 10,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 1.993.191,39 zł, wzrost o 18,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę **74.031.504,83 zł**, wzrost o 145,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i stanowią 43,06% wydatków ogółem.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2023 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2022 r., skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2022 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2022 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3.490,00 zł i od 1 lipca do kwoty 3.600,00 zł. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem jednostek finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa oraz jednostek oświatowych) została wyliczona na poziomie 364.484,00 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2023 (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 w oparciu o wynagrodzenia brutto na dzień 1 stycznia 2023 r. powiększony o kwotę 535,00 zł na 1 etat, 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 1.343.310,00 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 509.000,00 zł.

4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2022 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych i skorygowano o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2022, i powiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%.
 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 2023, 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 budżetowej na rok 2023,
 7. Dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, przyjmując za podstawę wykonanie wydatków za miesiąc wrzesień. W oparciu o poniesione wydatki ustalono roczny limit we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których takie wypłaty nastąpiły. Dodatkowo w rezerwie celowej ustalono kwotę 100.000,00 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 010, rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa, wydatki zestawiono w wysokości **62.000,00 zł**, zadania będą realizowane z zakresu administracji rządowej. Środki powyższe zgodnie z dopuszczalnym asortymentem prac określonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowane jest opracowanie map glebowo rolniczych w formie map obiektowych dla części obszaru gminy Szydłowo i wykonanie map dla miasta Mława.

W dziale 020, rozdział 02001 - Gospodarka leśna, wydatki zestawiono w wysokości łącznie 193.338,00 zł /spadek o 65,74% 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 212.000,00 zł, tj. spadek o 19,57% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego.

Część tej kwoty 200.000,00 zł /wzrost o 6,7% 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 16 zł/ha.

Z pozostałych środków planuje się:

1. przekwalifikowanie z urzędu gruntów rolnych na leśne /10 działek - 10 ha/ w kwocie 12.000,00 zł (spadek o 1,33% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska oraz

W dziale 600, rozdział 60014 – Drogi powiatowe publiczne.

Wydatki zaplanowano w wysokości łącznej **68.813.355,66 zł**, tj. wzrost o 145,93% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.707.535,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 64.105.820,66 zł

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie ujęte w rozdziale 60014 na zarządzanie siecią drogową w wysokości **4.707.636,00 zł** wykazują wzrost o 45,84% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
2. Ponadto od 1.01.2023 r. wydatki na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w wysokości 475.000,00 zł będą realizowane przez

Powiatowy Zarządu Dróg w Mławie z uwagi na brak podpisania porozumienia w tym zakresie z Miastem Mława (taki sam poziom w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 64.105.820,66 zł /wzrost o 158,9% 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 64.105.820,66 zł przewiduje się środki na kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich z ich rozszerzeniem na rok 2023, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2023 na kwotę **64.105.820,66 zł** (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota **21.003.137,45 zł**).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów - Strzegowo opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek*” w wysokości **518.570,00 zł** przy udziale Gminy Strzegowo w wysokości 104.941,30 zł i Gminy Radzanów w wysokości 91.243,70 zł,
- 2) „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej*” (zmiana nazwy zadania) w wysokości **25.300.000,00 zł** na lata 2022-2023, z realizacją całej kwoty w roku 2023, w tym pomoc finansowa Miasta Mława w wysokości 400.000,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 24.500.000,00 zł. Środki własne w wysokości 123.826,70 zł oraz środki w wysokości 276.173,30 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z nierozliczonych środków z roku 2022.
- 3) „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 W Żurominek - Stupsk*” – w wysokości **6.300.000,00 zł** przy udziale Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.880.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 420.000,00 zł,
- 4) „*Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640w w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny*” w wysokości **20.476.028,50 zł**, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 14.250.000,00 zł oraz pomoc finansowa Gminy Sreńsk w wysokości 1.025.000,00 zł i środki własne w wysokości 5.201.028,50 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego planuje się środki z ochrony środowiska w wysokości 976.768,92 zł (w tym z wolnych środków z roku 2021 w wysokości 36.268,92 zł) oraz środki z emisji obligacji w wysokości 4.224.259,58 zł,
- 5) „*Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową*” w wysokości **11.243.259,78 zł**, w tym środki powiatu (obligacje) w wysokości 3.762.911,78 zł, środki z tytułu pomocy finansowej Miasta Mława w kwocie 3.730.348,00 zł oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 3.750.000,00 zł (przychody z 2022 r.),
- 6) „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2309W od drogi 2306W (Kuklin - Nowa Wieś) Chmielewo – Grzebsk - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek*” w wysokości udziału własnego **100.000,00 zł**,
- 7) „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjne podziały działek*” w wysokości **121.462,38 zł** przy udziale środków własnych,
- 8) „*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 **46.500,00 zł** pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z nierozliczonych środków z roku 2022,

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 **75.000,00 zł** /wzrost o 2,7% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz zaplanował kwotę 217.240,00 zł /spadek o 9,9%/ na dofinansowanie do zadań rządowych w wysokości 63.510,00 zł oraz zwiększenie wydatków na realizację zadań własnych w wysokości 153.700,00 zł. Łącznie plan finansowy został zestawiony na poziomie **292.240,00 zł**.

Wydatki na zadania własne powiatu dotyczą:

- a) wykonania operatów szacunkowych w celu ustalenia wartości gruntów przejętych w wyniku podziałów jednostkowych wykonywanych na wniosek właściciela i przeznaczonych pod drogi powiatowe,
- b) wypłat odszkodowań za grunty przejęte w wyniku podziałów jednostkowych wykonywanych na wnioski właściciela i przeznaczonych pod drogi powiatowe,
- c) opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości przejętych w wyniku podziałów jednostkowych na wniosek właściciela oraz decyzji ZRiD – przeznaczonych pod drogi powiatowe,
- d) kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych.

W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii łączny koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie **1.383.551,00 zł** (wzrost o 6,18%), w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 179.000,00 zł, środków własnych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 384.551,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 820.000,00 zł.

Ze środków dotacji planuje się dofinansować następujące prace:

- 1) konwersję baz wektorowych mapy zasadniczej do postaci bazodanowej dla 5 gmin powiatu mławskiego, tj. Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk i Szreńsk w wysokości 67.900,00 zł,
- 2) uzupełnienie płac i pochodnych od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 111.100,00 zł

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości łącznej **950.000,00 zł** (w tym z wypracowanych dochodów w wysokości 820.000,00 zł) wzrost o 5,5% 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 (dla 5 gmin powiatu mławskiego, tj. Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Radzanów, Stupsk i Szreńsk);
- 8) usuwanie błędów w bazie mapy zasadniczej i ewidencji gruntów i budynków;
- 9) w zależności od wysokości rozstrzygnięcia w/w zadań – wykonanie obiektów dodatkowych z listy perspektywicznych planów wieloletnich;
- 10) skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- 11) koszty szkoleń, narad i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej.

W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości **572.000,00 zł**, tj. wzrost wysokości dotacji o 33,% 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 512.292,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 59.708,00 zł.

W dziale 720, rozdział 72095 - Informatyka, zaplanowano wydatki bieżące i zakupy majątkowe na projekt pn.: „Grant Cyfrowy Powiat” w wysokości **216.807,00 zł**, z przeznaczeniem na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego wyposażenia Starostwa Powiatowego do zapobiegania i reagowania na incydenty, współfinansowanego ze środków unijnych. Wydatki bieżące w wysokości 145.200,00 zł oraz wydatki na zakupy majątkowe w wysokości 71.607,00 zł.

W dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie - zestawiono wydatki w wysokości **103.177,00 zł** /wzrost o 9,7% 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 76.454,00 zł w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa geologicznego i ustawy o lasach oraz środków własnych w wysokości 26.723,00 zł.

W dziale 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie **12.780.659,43 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki Starostwa Powiatowego w wysokości 10.126.327,43 zł (wzrost o 35,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) i Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 2.656.332,00 zł (wzrost o 12,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W planie finansowym ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2022 r. z uwzględnieniem zasad ich zwiększeń obowiązujących jak dla wszystkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Łączna kwota wyrównania do najniższego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3.490,00 zł i od 1 lipca 2023 r. do kwoty 3.600,00 zł.

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 10.285.48300 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań na kwotę 2.108.055,43 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.121,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 340.000,00 zł dotyczące zadanie pn.: „*Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie*”.

W dziale 750, rozdział 75019 - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie **475.841,00 zł** (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,5%, w tym środki przeznaczone jako diety dla radnych 419.696,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 56.145,00 zł. 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 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego planuje się wydatki w kwocie **97.888,00 zł** /wzrost o 8,4 % 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 750, rozdział 75095 – Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie 994.400,00 zł /spadek o 14,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań dotyczących wydatków związanych z drukami komunikacyjnymi, które w bieżącym roku zostały uszczuplone w wyniku zmian ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych i nalepki kontrolnej.

W dziale 752, rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa - przewiduje się wydatki na poziomie **43.200,00 zł**, tj. wzrost o 62% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację zadania powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 38.100,00 zł (wzrost o 68,8%) oraz dotację w ramach porozumienia z administracją rządową w wysokości 5.100,00 zł (wzrost o 25%) i planuje się tylko wydatki bieżące w ramach przyznanej wysokości dotacji. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 16.256,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 21.844,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5.100,00 zł.

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 **6.378.358,00 zł** /wzrost o 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 5.881.935,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań na kwotę 326.290,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 170.133,00 zł.

W ramach zadań majątkowych finansowanych ze środków własnych powiatu rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości **60.000,00 zł** poprzez Fundusz Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dla *Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w wysokości 30.000,00 zł* oraz dla *Komendy Powiatowej Policji w Mławie w wysokości 30.000,00 zł*.

W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowane środki w wysokości 10.635,00 zł na wydatki rzeczowe (poziom analogiczny do okresu roku ubiegłego), głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego. Ponadto w rezerwie celowej została utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale 755, rozdziale 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 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 4.490.000,00 zł i w roku 2023 w wysokości 9.448.000,00 zł. Ogółem w roku 2023 na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 860.000,00 zł, tj. wzrost o 234,6% do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie przy zastosowaniu stawki WIBOR 3M (kredyty) oraz WIBOR 6M (obligacje) 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 1.01.2022 r. lub 26.10.2022 r. lub wykonane na dzień 30.09.2022 r. oraz przewidywane na dzień 31.12.2022 r.
- 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 2022/2023 i skorygowano o składki zus i podatek za miesiąc grudzień 2023.
2. W planach finansowych jednostek oświatowych ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2022 r. z uwzględnieniem zasad ich zwiększeń obowiązujących jak dla wszystkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Łączna kwota wyrównania do najniższego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2023 r. do kwoty 3.490,00 zł i od 1 lipca 2023 r. do kwoty 3.600,00 zł w jednostkach oświatowych została wyliczona na poziomie 613.008,00 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2023 (stażowe, nagrody jubileuszowe oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
W jednostkach oświatowych określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2023 r. powiększone o kwotę 535,00 zł 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 289.954,00 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%, tj. kwota w wysokości 191.064,00 zł. 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 2023.
4. Limit dodatku motywacyjnego na rok 2023 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 1.01.2022 r. skorygowanego o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2022 i powiększonego na rok 2022 prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%.
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 budżetowej na rok 2023.

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 budżetowej na rok 2023 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 r., 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 22.518,00 zł oraz planowane możliwe odprawy emerytalne dla jednostek oświatowych na poziomie 268.482,00 zł,
9. Zaplanowano środki na stypendia w wysokości 14.284,00 zł.
10. Zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 2.850,00 zł.
11. Zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 5.108.690,00 zł.
12. Zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 160.600,00 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 (291.000,00 zł) stanowią kwotę **49.108.960,53 zł**, (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują **wzrost o 2,3%**).

Wydatki bieżące w jednostkach (bez rezerw) zostały zaplanowane w budżecie na poziomie 43.089.302,53 zł (wzrost o 0,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 37.726.788,98 zł (wzrost o 13,14%), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.160.981,94 zł (wzrost o 7,4% do analogicznego okresu ubiegłego), dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 5.207.690,00 zł (wzrost o 18,7%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 72.744,00 zł (wzrost o 5,90%), wydatki realizowane w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych w wysokości – 1.075.511,61 (wzrost o 4,4%).

W ramach wydatków rzeczowych w planach finansowych szkół zaplanowane zostały środki własne w wysokości łącznie 16.250,00 zł na realizację programów: „Poznaj Polskę” i „Narodowy Program Rozwoju 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 Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Łączne nakłady finansowe na przedmiotową inwestycję zostały zestawione na poziomie 11.698.555,54 zł, w tym w roku 2022 na kwotę 2.944.353,77 zł, w roku 2023 na kwotę 8.754.201,77 zł. Źródłem sfinansowania inwestycji będą:

1. środki z Rządowego funduszu Polski Ład w wysokości łącznie 5.000.000,00 zł, w tym w roku 2023 – 5.000.000,00 zł,
2. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki FRKF 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 z tytułu pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2.191.257,73 zł, w tym w roku 2022 – 876.503,00 zł i 2023 – 1.314.754,73 zł,
4. środki własne powiatu w wysokości łącznie 1.507.297,81,00 zł, w tym w roku 2022 – 467.850,77 zł, w 2023 – 1.039.447,04 zł,

Drugim zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023 jest zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego- uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie” przy udziale środków własnych w wysokości **69.015,00 zł** oraz środków z PFRON w wysokości 119.175,00 zł. Łączny koszt zakupu wynosi **188.190,00 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 i nr 4.
2. roczne pn.: „Program ERASMUS +” realizowany w roku 2023 przez jednostki oświatowe w wysokości planowanych dochodów 1.035.323,61 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 **96.384,12 zł** /poprzednia wartość 1.356.174,00 zł/, spadek związany z uwagi na zmiany ujęte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach dentysty oraz niektórych innych ustaw, polegające m.in. na: rezygnacji z opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne finansowych obecnie z budżetu państwa w ramach działu 851 – ochrona zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu prawa do świadczenia opieki zdrowotnej osób, za które składki te były opłacane.

W ramach zadań zestawionych do finansowania planuje się:

- 1) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów wysokości 224,00 zł.
- 2) zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości 31.915,00 zł, w tym w kwocie 12.500,00 zł zlecone do realizacji stowarzyszeniom, oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 19.415,00 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

- 3) opłacenie pobytu dzieci z niepełnosprawnością w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla Dzieci w Raciążu w wysokości 64.245,12 zł w ramach pieczy zastępczej.

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 16.157.891,79 zł stanowiąca wzrost o 19,73% 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 3.142.742,05 zł, wzrost o 42,47% 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 2.972.742,05 zł.

Według stanu na dzień 17.10.2022 r. w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 104 dzieci z terenu powiatu mławskiego (wzrost o 8,03%).

Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę 1.736.126,40 zł (wzrost do analogicznego okresu o 0,7%), co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.391,12 zł (spadek o 9,1%).

Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.484.503,31 zł (wzrost o 16,09% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 377.790,56 zł (wzrost analogicznego okresu roku ubiegłego o 31,53%).

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (14 -ro), z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

Dotyczą one powiatów: pruszkowski, w których przebywa 1 dziecko, działdowski – 4 dzieci, drawski – 1 dziecko, grodziski – 1 dziecko, nidzicki – 2 dzieci, ciechanowski – 2 dzieci, oraz gmin: Warszawa – 2 dzieci, nowodworski – 1 dziecko.

Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę 377.790,56 zł (wzrost o 31,53%), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 2.248,75 zł (wzrost o 31,53% 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 (24 dzieci – wzrost o 4,3%) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej 549.346,18 zł (wzrost o 31,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim, w którym przebywa 8 dzieci, nidzickim – 6 dzieci, puckim – 2 dzieci, sokołowski – 1 dziecko, wołomińskim - 1 dziecko, legionowskim – 1 dziecko, mińskim – 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn - 1 dziecko, Miastem Warszawa – 2 dzieci, Miastem Katowice -1 dziecko. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1.907,45 zł (wzrost o 26%).

1. utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości 4.210.339,00 zł /wzrost o 27,42 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 1.832.825,64 zł /wzrost o 46,32%/, środki własne powiatu w kwocie 1.591.657,36 zł /wzrost o 15,9%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 785.916,00 zł /wzrost o 15,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2023 r. wyliczonego w oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:

1) Dom Dziecka Nr 1 – 6.833,75 zł (wzrost o 27,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2022 – 13,25.

2) Dom Dziecka Nr 2 – 6.983,71 zł (wzrost o 27,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2022 – 13,33.

3) Dom Dziecka Nr 3 - 7.024,48 zł (wzrost o 24,2 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 – 13,58.

4) Dom Dziecka Nr 4 - 6.687,86 zł (wzrost o 23,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2021 – 9,5.

2. utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (3-je dzieci) przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych miast (Siedlce - 2 dzieci - koszt miesięczny 4.000,00

zł, Gdańsk – 1 dziecko - koszt miesięczny 9.481,58 zł) w łącznej wysokości 209.778,96,00 zł /wzrost o 5,6% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/. Źródłem finansowania są środki własne powiatu. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka stanowi kwotę 5.827,19 zł.

3. usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzoną rezerwą celową - 50.000,00 zł) w wysokości 208.075,20 zł - spadek o 16,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki (17 osób), usamodzielnienia finansowe (13 osób) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (11 osób).

4. prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości 220.640,00 zł (wzrost o 12%) bez angażowania środków własnych.

5. wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości 850.873,00 zł (wzrost o 12,89%).

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 790.243,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 60.630,00 zł.

6. prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 4.027.400,00 zł /wzrost o 24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 3.583.109,00 zł /wzrost o 28,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 363.117,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy /spadek o 11,6%/ oraz dochody własne w kwocie 81.174,00 zł (wzrost o 60,7% 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 3.551.372,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 461.509,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.519,00 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 972.479,78 zł na rok 2023, pn.:

1) „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy” w wysokości limitu na rok 2022-2024 - 54.844,98 zł,

2) „Aktywni młodzi powiatu mławskiego” w wysokości limitu na rok 2023 – 717.634,80 zł.

7. wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości 613.181,00 zł /wzrost o 12,35%, 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 478.268,00 zł (wzrost o 10,2%), wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 134.613,00 zł (wzrost o 20,68%) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).

8. prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę 989.400,00 zł /wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Ponadto w rozdziale 85203 planowane jest zadaniem inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023 jest zadanie pn.: „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z Powiatu Mławskiego-

uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie” przy udziale środków własnych w wysokości **69.015,00 zł** oraz środków z PFRON w wysokości 119.175,00 zł. Łączny koszt zakupu wynosi **188.190,00 zł**.

9. prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę 477.000,00 zł, wzrost o 11,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

10. Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji w ramach pożytku publicznego w wysokości **18.000,00 zł** wzrost o 8,04% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Nowa jednostka organizacyjna Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie, działająca od 1 stycznia 2022 r. jest finansowana w ramach środków pozabudżetowych z Funduszu Solidarnościowego w wysokości **927.816,00 zł** oraz środków własnych określonych w planie finansowym wydatków budżetowych w wysokości **200.000,00 zł** (wzrost o 96,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 150.780,00 zł /wzrost o 8,5% w stosunku do analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 35.800,00 zł oraz na realizację zadania związanego z dofinansowaniem V edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" w wysokości 10.000,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego) w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława,
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 10.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej (wzrost o 11,1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z Miastem Mława w wysokości 76.000,00 zł (wzrost o 8,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 18.980,00 zł /wzrost o 9,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - kwotę 1.460.631,00 zł /wzrost o 9,8% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki przeznacza się na wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości 1.323.174,00 zł (wzrost o 7,7%) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 110.766,00 zł (wzrost o 10,1% do poziomu 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 69.780,00 zł /wzrost o 10,25% 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 29.646,00 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 625.832,00 zł (wzrost o 10,6%) w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława. Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w wysokości 71.510,00 zł oraz środki własne w wysokości 625.832,00 zł.

W dziale 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 290.000,00 zł (spadek o 6,66% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz kwotę 1.270.000,00 zł (spadek o 9,15%) jako rezerwy celowe, z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Piecza zastępcza w wysokości 170.000,00 zł,
2. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 50.000,00 zł,
3. Wydatki związane odprawami i awansami zawodowymi w jednostkach oświatowych oraz innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 800.000,00 zł,
4. Wydatki związane z realizacją zadania pn.: „Pracownicze Plany Kapitałowe” w kwocie 100.000,00 zł
5. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł.

IV. Rozchody budżetowe

W roku 2023 rozchody budżetowe stanowią kwotę **1.972.696,00 zł** i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. stanowi wartość 18.318.304,00 zł, na którą składa się:

1. zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych, które po planowanej spłacie w roku 2023 w wysokości 1.972.696,00 zł stanowić będzie kwotę 4.112.304,00 zł oraz
2. zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2022 w wysokości 4.490.000,00 zł.
3. zadłużenie z tytułu emisji obligacji w roku 2023 w wysokości 9.716.000,00 zł.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.832.696,00 zł.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032.

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 198.550 zł /spadek o 13,14% 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