

**UCHWAŁA NR XLIV/311/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **111.512.585,16 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **100.422.756,22 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **11.089.828,94 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **126.059.963,82 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **97.835.255,71 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **28.224.708,11 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.547.378,66 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **9.555.492,07 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **34.443,06 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **4.490.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **467.443,53 zł**

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

3. Przychody budżetu w wysokości **16.938.378,66 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok w wysokości **11.986.805,03 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.368.645,67 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.772.169,65 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.472.061,31 zł**, po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

§ 7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/311/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700		Gospodarka mieszkaniowa	393 398,70	0,00	5 148,13	398 546,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393 398,70	0,00	5 148,13	398 546,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 184,00	3 184,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 896,35	1 896,35
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	67,78	77,78
750		Administracja publiczna	463 319,83	0,00	303 029,70	766 349,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	350 525,21	0,00	303 029,70	653 554,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	300 258,56	0,00	300 000,00	600 258,56
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	698,00	0,00	3 029,70	3 727,70
758		Różne rozliczenia	45 178 480,58	0,00	282 067,00	45 460 547,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 577 067,00	0,00	282 067,00	36 859 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 577 067,00	0,00	282 067,00	36 859 134,00
801		Oświata i wychowanie	3 655 317,29	-5 355,00	6 813,75	3 656 776,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 291,35	0,00	3 280,00	1 244 571,35
	80115	Technika	139 764,00	-400,00	2 397,09	141 761,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 130,00	0,00	502,09	6 632,09
		Wpływy z usług	51 916,60	-400,00	0,00	51 516,60
		Wpływy z różnych dochodów	33 881,15	0,00	1 895,00	35 776,15

	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	24 768,96	0,00	433,00	25 201,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	483,00	0,00	174,00	657,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 080,60	0,00	259,00	1 339,60
	80120	Licea ogólnokształcące	121 343,11	0,00	534,70	121 877,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 027,00	0,00	534,70	53 561,70
	80130	Szkoły zawodowe	99 356,12	-557,00	168,96	98 968,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 929,00	-357,00	168,96	56 740,96
		Wpływy z usług	36 763,72	-200,00	0,00	36 563,72
	80195	Pozostała działalność	1 774 625,75	-4 398,00	3 280,00	1 773 507,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 206 291,35	0,00	3 280,00	1 209 571,35
		Dotacja celowa 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	94 368,60	0,00	3 088,79	97 457,39
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 232,34	0,00	191,21	6 423,55
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	99 600,00	-4 398,00	0,00	95 202,00
852		Pomoc społeczna	3 139 108,91	0,00	3 100,00	3 142 208,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 417 303,03	0,00	0,00	1 417 303,03
	85203	Ośrodki wsparcia	1 108 739,88	0,00	3 100,00	1 111 839,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	0,00	3 100,00	12 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	860 455,58	-1,00	0,00	860 454,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 102,00	-1,00	0,00	29 101,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	29 102,00	-1,00	0,00	29 101,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	418 357,00	-49 328,30	0,00	369 028,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85410	Internaty i bursy szkolne	387 190,00	-49 328,30	0,00	337 861,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	295 040,00	-49 328,30	0,00	245 711,70
855		Rodzina	3 271 213,64	-25 641,76	19 268,24	3 264 840,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	978 805,00	-8 421,23	0,00	970 383,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	237 675,81	-8 421,23	0,00	229 254,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 292 408,64	-17 220,53	19 268,24	2 294 456,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	220,00	220,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 737,37	-14 000,00	0,00	13 737,37
		Wpływy z różnych dochodów	24 095,70	0,00	5 048,24	29 143,94
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 536,27	-3 220,53	0,00	1 514 315,74
926		Kultura fizyczna	587 731,62	-5 225,07	5 225,07	587 731,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	558 905,34	-225,07	225,07	558 905,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	37,27	37,27
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
		Wpływy z usług	59 944,72	-225,07	0,00	59 719,65
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,80	87,80
	92695	Pozostała działalność	28 826,28	-5 000,00	5 000,00	28 826,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wpływy z usług	28 826,28	-5 000,00	0,00	23 826,28
bieżące razem:			99 883 655,46	-85 551,13	624 651,89	100 422 756,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 658 594,38	0,00	3 280,00	2 661 874,38
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	170 000,00	-33 980,00	0,00	136 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	170 000,00	-33 980,00	0,00	136 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	-33 980,00	0,00	136 020,00
600		Transport i łączność	8 160 211,56	-113 750,00	0,00	8 046 461,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 160 211,56	-113 750,00	0,00	8 046 461,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 114 163,13	-113 750,00	0,00	3 000 413,13
majątkowe razem:			11 237 558,94	-147 730,00	0,00	11 089 828,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			111 121 214,40	-233 281,13	624 651,89	111 512 585,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 658 594,38	0,00	3 280,00	2 661 874,38

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	25 030 748,62	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	20 635 384,61	20 635 384,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 730,00	-147 730,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 388 018,62	4 900 364,01	4 425 364,01	0,00	4 425 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	20 487 654,61	20 487 654,61	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	25 030 748,62	4 395 364,01	3 920 364,01	0,00	3 920 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	20 635 384,61	20 635 384,61	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 730,00	-147 730,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 388 018,62	4 900 364,01	4 425 364,01	0,00	4 425 364,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	20 487 654,61	20 487 654,61	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	438 401,19	438 401,19	438 401,19	125 547,19	312 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 700,03	-32 700,03	-32 700,03	-32 700,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 148,13	5 148,13	5 148,13	5 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 849,29	410 849,29	410 849,29	97 995,32	312 853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	438 401,19	438 401,19	438 401,19	125 547,19	312 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 700,03	-32 700,03	-32 700,03	-32 700,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 148,13	5 148,13	5 148,13	5 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	410 849,29	410 849,29	410 849,29	97 995,32	312 853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 849 705,34	1 799 705,34	1 799 705,34	970 125,93	829 579,41	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-129 020,71	-129 020,71	-129 020,71	-127 900,00	-1 120,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 120,56	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 721 805,19	1 671 805,19	1 670 684,63	842 225,93	828 458,70	0,00	1 120,56	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 330 046,34	1 280 046,34	1 280 046,34	515 351,34	764 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-127 900,15	-127 900,15	-127 900,15	-127 900,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 146,19	1 152 146,19	1 152 146,19	387 451,34	764 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	519 659,00	519 659,00	519 659,00	454 774,59	64 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 120,56	-1 120,56	-1 120,56	0,00	-1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 120,56	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 659,00	519 659,00	518 538,44	454 774,59	63 763,85	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 637 518,22	12 637 518,22	12 151 470,34	9 102 982,80	3 048 487,54	0,00	486 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 800,00	-55 800,00	-55 800,00	-39 800,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	209 429,88	209 429,88	209 429,88	193 709,66	15 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 791 148,10	12 791 148,10	12 305 100,22	9 256 892,46	3 048 207,76	0,00	486 047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	przed zmianą	468 282,00	468 282,00	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00	417 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	468 282,00	468 282,00	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00	417 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 771 486,42	10 771 486,42	10 706 104,54	8 985 803,77	1 720 300,77	0,00	65 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 800,00	-49 800,00	-49 800,00	-39 800,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	203 429,88	203 429,88	203 429,88	193 709,66	9 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 925 116,30	10 925 116,30	10 859 734,42	9 139 713,43	1 720 020,99	0,00	65 381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	672 600,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 500,00	-196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	477 600,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	672 600,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-196 500,00	-196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	477 600,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	920 245,01	920 245,01	920 245,01	0,00	920 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177,25	177,25	177,25	0,00	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	920 422,26	920 422,26	920 422,26	0,00	920 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	79 942,00	79 942,00	79 942,00	0,00	79 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177,25	177,25	177,25	0,00	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 119,25	80 119,25	80 119,25	0,00	80 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 917 379,56	41 762 172,71	35 852 265,50	31 602 986,31	4 249 279,19	4 605 651,66	56 671,14	1 247 584,41	0,00	0,00	3 155 206,85	3 155 206,85	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-41 122,00	-41 122,00	-41 122,00	-32 400,00	-8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	290 678,50	290 678,50	280 188,85	247 789,35	32 399,50	7 209,65	0,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 166 936,06	42 011 729,21	36 091 332,35	31 818 375,66	4 272 956,69	4 612 861,31	56 671,14	1 250 864,41	0,00	0,00	3 155 206,85	3 155 206,85	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 853 576,30	3 794 969,80	3 791 087,85	3 384 279,08	406 808,77	0,00	3 881,95	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 400,00	-32 400,00	-32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 821 176,30	3 762 569,80	3 758 687,85	3 351 879,08	406 808,77	0,00	3 881,95	0,00	0,00	0,00	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	10 264 286,24	10 264 400,47	9 426 400,47	8 485 034,96	941 365,51	0,00	12 040,33	825 845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 372,61	33 372,61	31 444,26	0,00	31 444,26	0,00	0,00	1 928,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 297 658,85	10 297 658,85	9 457 844,73	8 485 034,96	972 809,77	0,00	12 040,33	827 773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 953 700,67	2 953 700,67	2 800 504,59	2 474 238,28	326 266,31	140 800,00	12 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 953 912,67	2 953 912,67	2 800 716,59	2 474 238,28	326 478,31	140 800,00	12 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 764 425,69	11 756 849,19	9 822 123,36	8 809 505,21	1 012 618,15	1 697 533,10	19 211,43	217 981,30	0,00	0,00	3 007 576,50	3 007 576,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	255 430,33	255 430,33	248 220,68	247 789,35	431,33	7 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 019 856,02	12 012 279,52	10 070 344,04	9 057 294,56	1 013 049,48	1 704 742,75	19 211,43	217 981,30	0,00	0,00	3 007 576,50	3 007 576,50	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	4 378 604,78	4 378 604,78	4 169 535,61	3 716 955,83	452 579,78	0,00	5 311,50	203 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 663,56	1 663,56	311,91	0,00	311,91	0,00	0,00	1 351,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 380 268,34	4 380 268,34	4 169 847,52	3 716 955,83	452 891,69	0,00	5 311,50	205 109,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	543 394,00	521 254,00	2 600,00	0,00	518 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 722,00	-8 722,00	-8 722,00	0,00	-8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	534 672,00	512 532,00	512 532,00	2 600,00	509 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 704 731,08	4 704 731,08	3 186 057,02	2 662 684,69	523 372,33	37 400,00	391,26	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 897,00	-4 897,00	-4 897,00	-846,00	-4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 996,00	7 996,00	7 996,00	1 050,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 707 830,08	4 707 830,08	3 189 156,02	2 662 888,69	526 267,33	37 400,00	391,26	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 108 739,88	1 108 739,88	1 108 739,88	935 484,57	173 255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 111 839,88	1 111 839,88	1 111 839,88	935 484,57	176 355,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	835 119,22	835 119,22	835 119,22	757 707,37	77 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	835 118,22	835 118,22	835 118,22	757 707,37	77 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 605 418,59	1 605 418,59	124 535,79	91 436,79	33 099,00	0,00	0,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 896,00	-4 896,00	-4 896,00	-846,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 896,00	4 896,00	4 896,00	1 050,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 605 418,59	1 605 418,59	124 535,79	91 640,79	32 895,00	0,00	0,00	1 480 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 266 432,77	5 266 432,77	5 241 061,77	4 522 717,52	718 344,25	0,00	25 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 600,48	-60 600,48	-60 600,48	-11 000,00	-49 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 792,00	44 792,00	44 792,00	43 400,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 250 624,29	5 250 624,29	5 225 253,29	4 555 117,52	670 135,77	0,00	25 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	742 351,09	742 351,09	741 238,09	606 993,48	134 244,61	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	750 851,09	750 851,09	749 738,09	615 493,48	134 244,61	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 506 999,45	1 506 999,45	1 504 935,45	1 443 482,82	61 452,63	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 892,00	15 892,00	15 892,00	14 500,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 519 891,45	1 519 891,45	1 517 827,45	1 454 982,82	62 844,63	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 426 895,32	1 426 895,32	1 426 639,32	1 256 382,35	170 256,97	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 439 295,32	1 439 295,32	1 439 039,32	1 268 782,35	170 256,97	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 560 246,91	1 560 246,91	1 558 576,91	1 215 858,87	342 718,04	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-49 328,30	-49 328,30	-49 328,30	0,00	-49 328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 510 918,61	1 510 918,61	1 509 248,61	1 215 858,87	293 389,74	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	9 672,00	9 672,00	9 672,00	0,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-272,18	-272,18	-272,18	0,00	-272,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 399,82	9 399,82	9 399,82	0,00	9 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 944 610,80	6 931 110,80	4 406 336,94	3 137 688,48	1 268 648,46	713 284,49	1 811 489,37	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-36 545,74	-36 545,74	-27 995,67	-5 474,20	-22 521,47	0,00	-8 550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 444,40	19 444,40	14 060,33	6 956,04	7 104,29	5 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 938 509,46	6 914 009,46	4 392 401,60	3 139 170,32	1 253 231,28	718 668,56	1 802 939,30	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 669 045,71	2 669 045,71	641 123,71	532 945,83	108 177,88	485 439,81	1 542 482,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 325,21	-22 325,21	-13 775,14	-5 474,20	-8 300,94	0,00	-8 550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 903,98	13 903,98	8 519,91	2 297,80	6 222,11	5 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 660 624,48	2 660 624,48	635 868,48	529 769,43	106 099,05	490 823,88	1 533 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 275 565,09	4 262 065,09	3 765 213,23	2 604 742,65	1 160 470,58	227 844,68	269 007,18	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 220,53	-14 220,53	-14 220,53	0,00	-14 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 540,42	5 540,42	5 540,42	4 658,24	882,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 277 884,98	4 253 384,98	3 756 533,12	2 609 400,89	1 147 132,23	227 844,68	269 007,18	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	125 668 593,06	97 307 154,95	84 787 467,83	63 002 581,55	21 784 886,28	6 170 336,15	2 948 283,76	2 728 467,21	0,00	672 600,00	28 361 438,11	28 361 438,11	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-704 915,96	-557 185,96	-352 135,89	-250 120,20	-102 015,69	0,00	-8 550,07	0,00	0,00	-196 500,00	-147 730,00	-147 730,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 096 286,72	1 085 286,72	1 066 792,44	498 053,18	568 739,26	12 593,72	1 120,56	3 280,00	0,00	1 500,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 059 963,82	97 835 255,71	85 502 124,38	63 250 514,53	22 251 609,85	6 182 929,87	2 940 854,25	2 731 747,21	0,00	477 600,00	28 224 708,11	28 224 708,11	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	111 512 585,16
2.	Wydatki	126 059 963,82
3.	Wynik budżetu	-14 547 378,66
Przychody ogółem:		16 938 378,66
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 555 492,07
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 490 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	34 443,06
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	467 443,53
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 391 000,00
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r., po dokonanych zmianach

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
710		Działalność usługowa	przed zmianą	699 154,46	699 154,46	0,00	699 154,46	699 154,46	699 154,46	567 890,05	131 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 120,56	-1 120,56	-1 120,56	0,00	-1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 120,56	1 120,56	0,00	0,00	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 154,46	699 154,46	0,00	699 154,46	699 154,46	698 033,90	567 890,05	130 143,85	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	519 659,00	519 659,00	0,00	519 659,00	519 659,00	519 659,00	454 774,59	64 884,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 120,56	-1 120,56	-1 120,56	0,00	-1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 120,56	1 120,56	0,00	0,00	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	519 659,00	519 659,00	0,00	519 659,00	519 659,00	518 538,44	454 774,59	63 763,85	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	11 986 805,03	11 886 805,03	100 000,00	11 986 805,03	11 886 805,03	11 250 603,67	8 180 881,33	3 069 722,34	126 060,00	510 141,36	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 120,56	-1 120,56	-1 120,56	0,00	-1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 120,56	1 120,56	0,00	0,00	0,00	1 120,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 986 805,03	11 886 805,03	100 000,00	11 986 805,03	11 886 805,03	11 249 483,11	8 180 881,33	3 068 601,78	126 060,00	511 261,92	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy	
					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:		
1	2	3		4	5	6	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 980,00	0,00	-33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 020,00	0,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w wys. 170.000,00 zł	
			zmniejszenie	-33 980,00	0,00	-33 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	136 020,00	0,00	136 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 227 913,13	113 750,00	3 114 163,13	3 759 163,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 284 163,13	3 284 163,13	0,00		
			zmniejszenie	-227 500,00	-113 750,00	-113 750,00	-147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 730,00	-147 730,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 000 413,13	0,00	3 000 413,13	3 611 433,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 136 433,13	3 136 433,13	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 227 913,13	113 750,00	3 114 163,13	3 759 163,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 284 163,13	3 284 163,13	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 3 124 663,13 zł: z Gminą Radzanów w wys. 1 200 000,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 113 750,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 124 586,00 zł, Gminą Wiecznia Kościelna w wys. 156 579,00 zł, Gminą Stupsk w wys. 361 341,13 zł, Marszałek Województwa Mazowieckiego w wys. 842 171,00 zł i Miastem Mława w wys. 326 236,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 475 000,00 zł	
			zmniejszenie	-227 500,00	-113 750,00	-113 750,00	-147 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 730,00	-147 730,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 000 413,13	0,00	3 000 413,13	3 611 433,13	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	3 136 433,13	3 136 433,13	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	977 676,32	101 173,32	876 503,00	1 118 476,32	241 973,32	101 173,32	1 489,20	99 684,12	140 800,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 398,00	-4 398,00	0,00	-4 398,00	-4 398,00	-4 398,00	0,00	-4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	973 278,32	96 775,32	876 503,00	1 114 078,32	237 575,32	96 775,32	1 489,20	95 286,12	140 800,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00		
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	878 076,32	1 573,32	876 503,00	878 076,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego oraz pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na zad. inw. Budowa Sali w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	878 076,32	1 573,32	876 503,00	878 076,32	1 573,32	1 573,32	1 489,20	84,12	0,00	0,00	0,00	876 503,00	876 503,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc fin. od Marszałka Woj. Mazowieckiego na remonty łazienek w Zespole Szkół nr 3 w Mławie oraz na zadanie inw. Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	
			zmniejszenie	-4 398,00	-4 398,00	0,00	-4 398,00	-4 398,00	-4 398,00	0,00	-4 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	95 202,00	95 202,00	0,00	95 202,00	95 202,00	95 202,00	0,00	95 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

855	Rodzina	przed zmianą	1 791 215,36	1 791 215,36	0,00	2 484 555,27	2 484 555,27	1 605 237,54	878 121,69	727 115,85	693 339,91	185 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 641,76	-11 641,76	0,00	-20 161,67	-20 161,67	-16 995,67	-5 474,20	-11 521,47	0,00	-3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 903,98	13 903,98	8 519,91	2 297,80	6 222,11	5 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 779 573,60	1 779 573,60	0,00	2 478 297,58	2 478 297,58	1 596 761,78	874 945,29	721 816,49	698 723,98	182 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	273 679,09	273 679,09	0,00	759 118,90	759 118,90	92 701,27	71 304,49	21 396,78	485 439,81	180 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
		zmniejszenie	-8 421,23	-8 421,23	0,00	-16 941,14	-16 941,14	-13 775,14	-5 474,20	-8 300,94	0,00	-3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 903,98	13 903,98	8 519,91	2 297,80	6 222,11	5 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	265 257,86	265 257,86	0,00	756 081,74	756 081,74	87 446,04	68 128,09	19 317,95	490 823,88	177 811,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 517 536,27	1 517 536,27	0,00	1 725 436,37	1 725 436,37	1 512 536,27	806 817,20	705 719,07	207 900,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		zmniejszenie	-3 220,53	-3 220,53	0,00	-3 220,53	-3 220,53	-3 220,53	0,00	-3 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 514 315,74	1 514 315,74	0,00	1 722 215,84	1 722 215,84	1 509 315,74	806 817,20	702 498,54	207 900,10	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie IV edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Miawa '22" - pomoc finansowa dla Miasta Miawa	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Miawa	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Miawa	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	475 690,40	317 772,45	157 917,95	0,00	3 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	475 690,40	317 772,45	157 917,95	0,00	3 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	475 690,40	317 772,45	157 917,95	0,00	3 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Miawskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Miawa	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	479 360,62	479 360,62	0,00	479 360,62	479 360,62	475 690,40	317 772,45	157 917,95	0,00	3 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	6 646 165,43	2 485 499,30	4 160 666,13	7 930 555,34	3 769 889,21	2 182 101,26	1 197 383,34	984 717,92	1 398 139,91	189 648,04	0,00	4 160 666,13	4 160 666,13	0,00	
			zmniejszenie	-277 519,76	-129 789,76	-147 730,00	-172 289,67	-24 559,67	-21 393,67	-5 474,20	-15 919,47	0,00	-3 166,00	0,00	-147 730,00	-147 730,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	13 903,98	13 903,98	8 519,91	2 297,80	6 222,11	5 384,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 368 645,67	2 355 709,54	4 012 936,13	7 772 169,65	3 759 233,52	2 169 227,50	1 194 206,94	975 020,56	1 403 523,98	186 482,04	0,00	4 012 936,13	4 012 936,13	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/311/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2022 r., po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	4 472 061,31
	80116	Szkoły policealne	2 715 824,12
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 050,59
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	157 063,62
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	217 593,81
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	64 100,96
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	396 292,20
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 880 773,53
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	547 643,19
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	368 289,22
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	964 841,12
	80120	Licea ogólnokształcące	1 704 742,75
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 704 742,75
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	718 288,90
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	824 944,05
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	161 509,80
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 494,44
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 494,44
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	46 433,28
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	5 061,16
Razem:			4 472 061,31

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/311/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	190 600,00			190 600,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	138 600,00	854	85410	138 600,00
	Wpływy z usług	138 200,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				138 600,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	190 600,00			190 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLIV/311/2022

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie - podział geodezyjny działek i wykup gruntu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	710	71012	Zakup serwera do Wydziału Geodezji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk – Radzanów – roboty dodatkowe i wykup gruntów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	801	80102	Modernizacja systemu CCTV telewizji przemysłowej zewnętrznego i wewnętrznego	58 606,50	58 606,50	58 606,50	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80105	Budowa placu zabaw - obiekt przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	66 883,85	66 883,85	66 883,85	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie	658 472,38	658 472,38	329 236,38	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	329 236,00		
									C.	0,00		

7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W Budy Bolewskie - Sułkowo Borowe	282 040,70	282 040,70	146 020,70	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	136 020,00		
									C.	0,00		
8.	801	80195	Modernizacja instalacji grzewczej w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W na terenie Miasta Mława	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W (ul. Kościuszki) wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2369W (ul. Graniczna, ul. Brukowa)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	855	85510	Stacja uzdatniania wody	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	754	75411	Zakup sprzętu pływającego dla KPPSP (program pilotażowy)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	100 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	801	80120	Zakup i montaż zewnętrznej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	855	85510	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				1 577 143,43	1 577 143,43	797 887,43	0,00	214 000,00	x	565 256,00	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 środkowiska

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLIV/311/2022 z dnia 28.12.2022 r. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 233.281,13 zł i zwiększa się o kwotę 624.651,89 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 539.100,76 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 147.730,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 33.980,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2353W Budy Bolewskie – Sułkowo Borowe” w związku z zakończeniem zadania.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.398,00 zł z zadania bieżącego pn.: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie” w związku z zakończeniem zadania. Ponadto zmniejsza się wydatki na powyższym zadaniu ze środków własnych w wysokości 2.932,00 zł.
3. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy – wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek” w związku z nie złożeniem w terminie kompletnej dokumentacji technicznej. Aby realizacja zadania mogła być kontynuowana należy ponownie wprowadzić zadanie do budżetu w roku 2023.
4. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 495.000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg. Źródłem pokrycia są zwiększone dochody w wysokości 300.000,00 zł z tytułu uzyskanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w rozdziale 75020 oraz zmniejszenie środków na obsłudze długu (spłata odsetek od kredytów) w wysokości 195.000,00 zł.
5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.148,13 zł z wpływów z różnych opłat z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe dochody w tej samej wysokości przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.029,70 zł z tytułu wpływu środków z odszkodowań za zniszczone mienie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.280,00 zł w ramach projektu pn.: „*Zawód droga do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego*”, celem prawidłowej realizacji projektu w roku 2022 r. Projekt realizowany przy pomocy środków unijnych.
8. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 948,75 zł tytułu zwiększonych wpływów z najmu i dzierżawy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników oraz zakup usług pozostałych w wysokości 771,50 zł Pozostałe środki w wysokości 177,25 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
9. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.41.2022.11p oraz pismo Nr ST3.4751.38.2022.10p w sprawie zwiększenia środków części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 282.067,00 zł z przeznaczeniem na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegające na wzroście uczniów przeliczeniowych oraz na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków w placówkach oświatowych oraz w szkołach niepublicznych, zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki.

10. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.628,00 zł tytułu zwiększonych wpływów z najmu i dzierżawy. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
 11. Wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.100,00 zł tytułu wpływów środków z darowizn, z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla uczestników ŚDS.
 12. Wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 49.328,30 zł dotyczy niewypracowanych dochodów przez jednostkę w związku z zakwaterowaniem uchodźców z Ukrainy.
 13. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 8.421,23 zł w ramach pieczy zastępczej z zawartych porozumień z: Powiatem Nidzickim w wysokości 7.289,14 zł, Powiatem Działdowskim w wysokości 1.078,09 zł i Powiatem Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 54,00 zł, celem prawidłowej realizacji porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
 14. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zmniejszenia planu dochodów w wysokości 1,00 zł z tytułu prowizji za obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu jednostki celem prawidłowej realizacji zadań.
 15. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków w ramach dochodów w wysokości 14.000,00 zł. Powyższe przesunięcia związane są z prawidłowym ujęciem dochodów w klasyfikacji budżetowej.
 16. Wniosek Domu Dziecka Nr 1 i 3 w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.268,24 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą wpływu środków z odszkodowań za uszkodzone mienie oraz z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy za roboty publiczne.
 17. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 3.220,53 zł w ramach pieczy zastępczej z zawartego porozumienia z Powiatem Grójeckim, celem prawidłowej realizacji porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego.
 18. Wniosek Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków w ramach dochodów w wysokości 5.225,07 zł. Powyższe przesunięcia związane są z prawidłowym ujęciem dochodów i realizacji planu.
- I. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.096.286,72 zł i zmniejsza się o kwotę 704.915,96 zł (per saldo +391.370,76 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 528.100,76 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 136.730,00 zł. (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**
1. Wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.120,56 zł, z przeznaczeniem na zakup świadczenia dla pracowników w ramach środków bieżących z zadań z zakresu administracji rządowej.
 2. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 200.400,00 zł, pomiędzy działami 700, 710 i 750 z przeznaczeniem na opłacenie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r.
 3. Wniosek Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 6.690,34 zł dotyczących korekty odpisu na ZFŚS do końca 2022 r. Źródłem pokrycia są wydatki z wynagrodzeń z rozdziału 75020.
 4. Wniosek Ośrodka Szklono-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.392,00 zł w ramach środków własnych między działem 801 i 854 z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS do końca 2022 r.

5. W placówkach oświatowych po przeprowadzonej analizie wynagrodzeń łącznie z opłaceniem podatku i składek ZUS za miesiąc grudzień 2022 r. następuje przesunięcie środków z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 32.400,00 zł (ze środków oświatowych), do planu finansowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach działu 854, w których wystąpił deficyt.
6. Wniosek Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie w sprawie utworzenia nowego paragrafu dotyczącego wynagrodzeń bezosobowych i przesunięciu środków w wysokości 4.489,00 zł w ramach wydatków bieżących jednostki.
7. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 272,18 zł w ramach środków własnych między działem 854 i 855 z przeznaczeniem na korektę odpisu na ZFŚS do końca 2022 r.
8. Wniosek Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 11.000,00 zł w ramach środków własnych z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny pn.: „Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy”.
9. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 5.384,07 zł w związku z umieszczeniem dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Powiatem Ciechanowskim w wysokości. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
10. Na wniosek Bursy Szkolnej w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zmniejszenia po stronie dochodów i wydatków w wysokości 38.000,00 zł w związku niewypracowanymi dochodami.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik