

UCHWAŁA NR X/68/2019
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **85.882.031,09 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **78.092.828,08 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **7.789.203,01 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **87.297.576,36 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **76.474.480,75 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.823.095,61 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.415.545,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.415.545,27 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.991.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.991.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.991.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **3.406.545,27 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.292.825,70 zł**.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok po dokonanych zmianach wynoszą **9.292.825,70 zł**.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.914.873,20 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.895.768,37 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600		Transport i łączność	2 559 596,00	0,00	500 000,00	3 059 596,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	59 596,00	0,00	500 000,00	559 596,00
		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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
710		Działalność usługowa	1 147 350,00	0,00	8 500,00	1 155 850,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	0,00	8 500,00	361 500,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	0,00	8 500,00	361 500,00
801		Oświata i wychowanie	808 416,25	0,00	383 251,50	1 191 667,75
		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	0,00	0,00	360 289,50	360 289,50
	80115	Technika	28 000,00	0,00	360 289,50	388 289,50
		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	360 289,50	360 289,50
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	360 289,50	360 289,50
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	119 493,00	0,00	22 962,00	142 455,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 293,00	0,00	22 962,00	53 255,00
852		Pomoc społeczna	2 762 720,77	0,00	80 425,00	2 843 145,77
		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	1 404 434,77	0,00	0,00	1 404 434,77
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	0,00	22 050,00	922 326,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 276,00	0,00	22 050,00	922 326,00
	85295	Pozostała działalność	1 404 434,77	0,00	58 375,00	1 462 809,77

		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	1 404 434,77	0,00	0,00	1 404 434,77
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	58 375,00	58 375,00
bieżące razem:			77 120 651,58	0,00	972 176,50	78 092 828,08
		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	1 404 434,77	0,00	360 289,50	1 764 724,27
majątkowe						
600		Transport i łączność	4 867 908,01	-500 000,00	0,00	4 367 908,01
		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	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 867 908,01	-500 000,00	0,00	4 367 908,01
		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	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 812 668,71	-500 000,00	0,00	4 312 668,71
majątkowe razem:			8 289 203,01	-500 000,00	0,00	7 789 203,01
		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	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
Ogółem:			85 409 854,59	-500 000,00	972 176,50	85 882 031,09
		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	1 459 674,07	0,00	360 289,50	1 819 963,57

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/68/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 483 243,00	10 763 986,03	10 439 549,03	1 622 725,00	8 816 824,03	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 719 256,97	9 719 256,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 666,00	-46 666,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 483 243,00	10 763 986,03	10 439 549,03	1 622 725,00	8 816 824,03	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 256,97	9 719 256,97	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	20 483 243,00	10 763 986,03	10 439 549,03	1 622 725,00	8 816 824,03	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 719 256,97	9 719 256,97	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 666,00	-46 666,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 483 243,00	10 763 986,03	10 439 549,03	1 622 725,00	8 816 824,03	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 719 256,97	9 719 256,97	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 287 073,00	1 287 073,00	1 287 073,00	591 639,00	695 434,00	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	0,00	
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 295 573,00	1 295 573,00	1 295 573,00	591 639,00	703 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	353 000,00	310 063,00	42 937,00	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	0,00	
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	361 500,00	361 500,00	361 500,00	310 063,00	51 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 210 343,00	5 133 677,00	4 967 753,00	4 631 474,00	336 279,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	76 666,00	76 666,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 666,00	-46 666,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	59 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 166,00	59 166,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 222 843,00	5 133 677,00	4 967 753,00	4 631 474,00	336 279,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 666,00	-46 666,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 153 417,95	1 153 417,95	1 153 417,95	0,00	1 153 417,95	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	0,00	
		zwiększenie	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 158 603,95	1 158 603,95	1 158 603,95	0,00	1 158 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	85 789,00	85 789,00	85 789,00	0,00	85 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 186,00	5 186,00	5 186,00	0,00	5 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 975,00	90 975,00	90 975,00	0,00	90 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 501 793,70	29 979 795,70	26 085 803,40	22 876 174,69	3 209 628,71	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	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	378 065,50	378 065,50	17 776,00	0,00	17 776,00	0,00	0,00	360 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	30 879 859,20	30 357 861,20	26 103 579,40	22 876 174,69	3 227 404,71	3 816 822,00	56 370,30	381 089,50	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	przed zmianą	650 693,00	650 693,00	639 093,00	604 093,00	35 000,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	360 289,50	360 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 982,50	1 010 982,50	639 093,00	604 093,00	35 000,00	0,00	0,00	371 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	443 546,00	443 546,00	443 240,00	370 702,00	72 538,00	0,00	306,00	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	17 776,00	17 776,00	17 776,00	0,00	17 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	461 322,00	461 322,00	461 016,00	370 702,00	90 314,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 774 036,83	3 774 036,83	2 257 464,00	1 809 233,80	448 230,20	0,00	585,00	1 515 987,83	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	80 425,00	80 425,00	80 425,00	6 550,00	73 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 854 461,83	3 854 461,83	2 337 889,00	1 815 783,80	522 105,20	0,00	585,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	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	22 050,00	22 050,00	22 050,00	4 050,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	922 326,00	922 326,00	922 326,00	662 784,40	259 541,60	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	1 515 987,83	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 987,83	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	58 375,00	58 375,00	58 375,00	2 500,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 574 362,83	1 574 362,83	58 375,00	2 500,00	55 875,00	0,00	0,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	86 812 899,86	76 002 304,25	66 081 811,54	45 017 885,99	21 063 925,55	5 074 885,17	2 937 019,71	1 536 787,83	0,00	371 800,00	10 810 595,61	10 810 595,61	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 332,00	-93 332,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	578 008,50	472 176,50	111 887,00	6 550,00	105 337,00	0,00	0,00	360 289,50	0,00	0,00	105 832,00	105 832,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 297 576,36	76 474 480,75	66 193 698,54	45 024 435,99	21 169 262,55	5 074 885,17	2 937 019,71	1 897 077,33	0,00	371 800,00	10 823 095,61	10 823 095,61	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/68/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	85 882 031,09
2.	Wydatki	87 297 576,36
3.	Wynik budżetu	-1 415 545,27
Przychody ogółem:		3 406 545,27
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 406 545,27
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		1 991 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/68/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710		Działalność usługowa	527 000,00	0,00	8 500,00	535 500,00
		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
	71015	Nadzór budowlany	353 000,00	0,00	8 500,00	361 500,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 000,00	0,00	8 500,00	361 500,00
852		Pomoc społeczna	1 304 736,00	0,00	22 050,00	1 326 786,00
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	900 276,00	0,00	22 050,00	922 326,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900 276,00	0,00	22 050,00	922 326,00
bieżące razem:			9 244 591,70	0,00	30 550,00	9 275 141,70
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			17 684,00	0,00	0,00	17 684,00
		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
Ogółem:			9 262 275,70	0,00	30 550,00	9 292 825,70
		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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/68/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019

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: 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		
							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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	527 000,00	527 000,00	527 000,00	418 063,00	108 937,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	535 500,00	535 500,00	535 500,00	418 063,00	117 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	353 000,00	353 000,00	353 000,00	310 063,00	42 937,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	361 500,00	361 500,00	361 500,00	310 063,00	51 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 304 736,00	1 304 736,00	1 304 436,00	987 601,40	316 834,60	0,00	300,00	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	22 050,00	22 050,00	22 050,00	4 050,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 326 786,00	1 326 786,00	1 326 486,00	991 651,40	334 834,60	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	900 276,00	900 276,00	900 276,00	658 734,40	241 541,60	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	22 050,00	22 050,00	22 050,00	4 050,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	922 326,00	922 326,00	922 326,00	662 784,40	259 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	9 262 275,70	9 244 591,70	8 467 226,70	6 203 899,44	2 263 327,26	126 060,00	651 305,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	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	30 550,00	30 550,00	30 550,00	4 050,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 292 825,70	9 275 141,70	8 497 776,70	6 207 949,44	2 289 827,26	126 060,00	651 305,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/68/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	4 812 668,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 812 668,71
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 312 668,71
801		Oświata i wychowanie	21 043,33
	80120	Licea ogólnokształcące	343,33
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343,33
	80130	Szkoły zawodowe	20 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00
855		Rodzina	1 663 333,16
	85508	Rodziny zastępcze	260 131,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 631,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 403 202,16
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 403 202,16
926		Kultura fizyczna	417 828,00
	92601	Obiekty sportowe	392 828,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
Razem:			6 914 873,20

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/68/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 - po dokonanych zmianach

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 112 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	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	5 112 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 112 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	300.000,00 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława; zadania remontowe w wys. 500.000,00 zł-środki z porozumienia z Gminy Wisniewo; 4.312.668,71 zł na zadania inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne: z Gminą Strzegowo w wys. 772.882,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 35.000,00 zł i z Miasta Mława w wys. 1.242.584,00 zł oraz środki od Marszałka w wys. 2.262.202,71 zł
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 112 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 843,33	76 843,33	21 043,33	16 639,04	4 404,29	55 800,00	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	0,00	0,00	0,00	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	76 843,33	76 843,33	21 043,33	16 639,04	4 404,29	55 800,00	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	przed zmianą	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	343,33	343,33	343,33	309,04	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego
			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	0,00	0,00	0,00	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	343,33	343,33	343,33	309,04	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	40 950,00	40 950,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	40 950,00	40 950,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 219 428,33	2 219 428,33	1 496 216,16	993 234,00	502 982,16	556 095,17	167 117,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2 219 428,33	2 219 428,33	1 496 216,16	993 234,00	502 982,16	556 095,17	167 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	616 664,52	616 664,52	99 014,00	61 014,00	38 000,00	356 533,52	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	616 664,52	616 664,52	99 014,00	61 014,00	38 000,00	356 533,52	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 602 763,81	1 602 763,81	1 397 202,16	932 220,00	464 982,16	199 561,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 602 763,81	1 602 763,81	1 397 202,16	932 220,00	464 982,16	199 561,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	Dofinansowanie Obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	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	0,00	0,00	0,00	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	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-392.828,00 zł-porozumienie z Miastem Mława; Pomoc finansowa od Marszałka na zad. pn.: "Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie"- 25.000,00 zł
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 895 768,37	3 583 099,66	2 429 853,49	1 289 984,04	1 139 869,45	980 895,17	172 351,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 895 768,37	3 583 099,66	2 429 853,49	1 289 984,04	1 139 869,45	980 895,17	172 351,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/68/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową-po dokonanych zmianach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	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 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	813 561,00	813 561,00	40 679,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	772 882,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	80 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	35 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	300 000,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-wykonanie przepus pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia	161 000,00	161 000,00	114 334,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	46 666,00		
5.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne-dokumentacja-środki własne	86 346,00	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

7.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	Zakup hali magazynowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Zakup ścinarki poboczy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją (nowy numer porządkowy)	392 910,64	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	752	75295	Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	A.	17 684,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	801	80102	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	34 820,00	34 820,00	17 420,00	0,00	0,00	A.	17 400,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				3 109 691,64	3 109 691,64	1 920 059,64	0,00	0,00	x	1 189 632,00	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 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 972.176,50 zł i zmniejsza się o kwotę 500.000,00 zł (per saldo +472.176,50 zł). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Uchwałę Rady Gminy Wiśniewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na zadanie bieżące pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo*” w wysokości 500.000,00 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej na 2019 r. ujęta była pomoc finansowa na zadanie inwestycyjne w tej samej wysokości, stąd potrzeba zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej udzielonej pomocy finansowej.
2. Decyzję Wojewody w sprawie zwiększenia dotacji celowej z zakresu zadań zleconych w rozdziale 71015 w wysokości 8.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mławie. Powyższe środki w całości przeznaczone zostaną na opłaty za administrowanie i czynsz za lokal.
3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia środków na realizację projektu *Programu ERASMUS+* w wysokości 360.289,50 zł w roku 2019. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020. Łączny koszt dofinansowania środków europejskich wynosi 379.414,50 zł.
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 22.962,00 zł ze zwiększonych wpływów z wynajmu sal wykładowych. Po stronie wydatków środki w wysokości 17.776,00 zł zostaną przeznaczone na nośniki energii elektrycznej oraz na remont pomieszczeń. Pozostałe środki w wysokości 5.186,00 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone dla planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
5. Decyzję Wojewody w sprawie zwiększenia dotacji celowej z zakresu zadań zleconych w rozdziale 85203 w wysokości 22.050,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie na finansowanie bieżącej działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia środków zgodnie z podpisaną umową powierzenia grantu w projekcie pn.: „*Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową*” w wysokości 58.375,00 zł w roku 2019. Projekt będzie realizowany w latach 2019- 2020. Łączny koszt projektu wynosi 70.000,00 zł.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 578.008,50 zł i zmniejsza się o kwotę 93.332,00 zł (per saldo +484.676,50 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 472.176,50 zł, wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 12.500,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Planowanego do podpisania porozumienia w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja placu manewrowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie*” w wysokości 46.666,00 zł. Pierwotnie w uchwale budżetowej na 2019 r. powyższe środki były planowane na zadanie inwestycyjne, które mieściły się w kategorii zadań możliwych do sfinansowania ze środków z ochrony środowiska. Zadanie zaproponowane do finansowania z budżetu powiatu nie może być objęte z tych środków dofinansowaniem w związku z tym występuje potrzeba dokonania zmiany źródła finansowania zadania, tj. na środki własne. Zostaną one przesunięte z zadania inwestycyjnego pn.: „*Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia*” i jednocześnie uzupełnione w tej samej wysokości ze środków z ochrony środowiska mających na celu udrożnienie odpływu wód opadowych.
2. Wniosek Komendanta Powiatowej Policji w Mławie w sprawie zwiększenia środków o kwotę w wysokości 12.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie pojazdu służbowego nieoznakowanego. Łączny koszt dofinansowania przez Powiat Mławski wyniesie 42.500,00 zł. Powyższe środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji celem realizacji zadania. Źródłem sfinansowania środków w wysokości 12.500,00 zł są wolne środki z roku 2018.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik