

**UCHWAŁA NR XXIV/182/2021
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), 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 2021 r., poz. 305), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą: **110.319.106,14 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **84.373.445,76 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **25.945.660,38 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą: **124.604.402,60 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **84.134.036,69 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **40.470.365,91 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.285.296,46 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 **7.079.647,33 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 **877.743,13 zł**,
- 3) wolnymi środkami w kwocie **6.327.906,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **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 **16.676.296,46 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.788.722,68 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.130.928,81 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok w wysokości **588.382,80 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok w wysokości **588.382,80 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 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 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/182/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
758		Różne rozliczenia	43 961 214,00	-488 463,00	0,00	43 472 751,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 668 200,00	-488 382,00	0,00	35 179 818,00
		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	35 668 200,00	-488 382,00	0,00	35 179 818,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 389 554,00	-81,00	0,00	4 389 473,00
		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	4 389 554,00	-81,00	0,00	4 389 473,00
801		Oświata i wychowanie	1 693 015,87	0,00	187 100,00	1 880 115,87
		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	596 014,39	0,00	0,00	596 014,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	131 456,00	0,00	187 100,00	318 556,00
		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 rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	187 100,00	187 100,00
852		Pomoc społeczna	2 170 960,89	0,00	16 500,00	2 187 460,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 140,69	0,00	0,00	754 140,69
	85295	Pozostała działalność	767 464,89	0,00	16 500,00	783 964,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	754 140,69	0,00	0,00	754 140,69
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 324,20	0,00	16 500,00	29 824,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 176,00	0,00	15 000,00	683 176,00
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	466 600,00	0,00	15 000,00	481 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 100,00	0,00	15 000,00	432 100,00
bieżące razem:			84 643 308,76	-488 463,00	218 600,00	84 373 445,76
		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	1 350 155,08	0,00	0,00	1 350 155,08
majątkowe						

600		Transport i łączność	25 820 047,62	0,00	14 790,00	25 834 837,62
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 820 047,62	0,00	14 790,00	25 834 837,62
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 497 934,00	0,00	14 790,00	5 512 724,00
majątkowe razem:			25 930 870,38	0,00	14 790,00	25 945 660,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			110 574 179,14	-488 463,00	233 390,00	110 319 106,14
		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	1 350 155,08	0,00	0,00	1 350 155,08

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/182/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	41 799 568,66	5 735 263,00	5 309 764,00	1 992 248,00	3 317 516,00	400 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	36 064 305,66	36 064 305,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 339 599,33	480 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 599,33	859 599,33	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 719 167,99	6 195 263,00	5 709 764,00	1 992 248,00	3 717 516,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	36 523 904,99	36 523 904,99	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 799 568,66	5 735 263,00	5 309 764,00	1 992 248,00	3 317 516,00	400 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	36 064 305,66	36 064 305,66	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 339 599,33	480 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 599,33	859 599,33	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 719 167,99	6 195 263,00	5 709 764,00	1 992 248,00	3 717 516,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	36 523 904,99	36 523 904,99	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 183 555,00	8 183 555,00	7 895 531,00	5 723 311,00	2 172 220,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 581,00	-2 581,00	-2 581,00	0,00	-2 581,00	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	8 180 974,00	8 180 974,00	7 892 950,00	5 723 311,00	2 169 639,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 678 899,00	7 665 249,00	5 624 102,00	2 041 147,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 581,00	-2 581,00	-2 581,00	0,00	-2 581,00	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	7 676 318,00	7 662 668,00	5 624 102,00	2 038 566,00	0,00	13 650,00	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	5 786 921,00	5 726 921,00	5 548 897,00	5 239 782,00	309 115,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	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
			zwiększenie	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 866 921,00	5 726 921,00	5 548 897,00	5 239 782,00	309 115,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	30 000,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	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	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 283 239,83	39 283 239,83	33 633 927,48	30 318 679,13	3 315 248,35	4 192 099,00	40 262,00	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-428 443,99	-428 443,99	-428 443,99	-428 382,00	-61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	127 100,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 981 895,84	38 981 895,84	33 332 583,49	30 017 397,13	3 315 186,36	4 192 099,00	40 262,00	1 416 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102	Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	3 705 496,00	3 705 496,00	3 700 558,00	3 428 281,00	272 277,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-97 061,99	-97 061,99	-97 061,99	-97 000,00	-61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	127 100,00	127 100,00	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 735 534,01	3 735 534,01	3 730 596,01	3 458 381,00	272 215,01	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoly policealne	przed zmianą	3 109 172,00	3 109 172,00	449 554,00	449 554,00	0,00	2 659 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-331 382,00	-331 382,00	-331 382,00	-331 382,00	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	2 777 790,00	2 777 790,00	118 172,00	118 172,00	0,00	2 659 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	3 462 990,86	3 462 990,86	2 596 609,00	2 177 076,50	419 532,50	0,00	585,00	865 796,86	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	18 150,00	18 150,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 481 140,86	3 481 140,86	2 613 109,00	2 177 076,50	436 032,50	0,00	585,00	867 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	948 710,86	948 710,86	82 914,00	5 437,50	77 476,50	0,00	0,00	865 796,86	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	18 150,00	18 150,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	966 860,86	966 860,86	99 414,00	5 437,50	93 976,50	0,00	0,00	867 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	przed zmianą	3 356 416,00	3 356 416,00	3 327 016,00	2 980 710,00	346 306,00	16 600,00	12 800,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 373 916,00	3 373 916,00	3 344 516,00	2 995 710,00	348 806,00	16 600,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326	Fundusz Solidarnosciowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzedy pracy	przed zmianą	3 160 216,00	3 160 216,00	3 147 416,00	2 857 902,00	289 514,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	289 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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 175 216,00	3 175 216,00	3 162 416,00	2 872 902,00	289 514,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	289 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 645 667,00	4 645 667,00	4 620 095,00	4 051 719,00	568 376,00	0,00	25 572,00	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	61,99	61,99	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 645 728,99	4 645 728,99	4 620 156,99	4 051 719,00	568 437,99	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 296 729,00	1 296 729,00	1 294 695,00	1 239 876,00	54 819,00	0,00	2 034,00	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	61,99	61,99	61,99	0,00	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 296 790,99	1 296 790,99	1 294 756,99	1 239 876,00	54 880,99	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 468 995,00	6 468 995,00	3 751 558,00	2 774 609,00	976 949,00	608 692,00	2 108 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 364,13	-105 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 364,13	105 364,13	0,00	0,00	0,00	105 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 468 995,00	6 468 995,00	3 751 558,00	2 774 609,00	976 949,00	714 056,13	2 003 380,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastepcze	przed zmianą	2 610 778,00	2 610 778,00	538 840,00	437 110,00	101 730,00	424 680,00	1 647 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 364,13	-25 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 586 913,87	2 586 913,87	538 840,00	437 110,00	101 730,00	426 180,00	1 621 893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	przed zmianą	3 825 217,00	3 825 217,00	3 211 718,00	2 336 499,00	875 219,00	184 012,00	429 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	103 864,13	103 864,13	0,00	0,00	0,00	103 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 849 081,13	3 849 081,13	3 211 718,00	2 336 499,00	875 219,00	287 876,13	349 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	123 963 016,27	84 032 249,69	72 915 749,48	56 788 949,52	16 126 799,96	5 530 851,00	3 045 901,00	2 282 748,21	0,00	257 000,00	39 930 766,58	39 930 766,58	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 076 389,12	-646 389,12	-451 024,99	-428 382,00	-22 642,99	0,00	-105 364,13	0,00	0,00	-90 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 717 775,45	748 176,12	581 161,99	142 100,00	439 061,99	165 364,13	0,00	1 650,00	0,00	0,00	969 599,33	969 599,33	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 604 402,60	84 134 036,69	73 045 886,48	56 502 667,52	16 543 218,96	5 696 215,13	2 940 536,87	2 284 398,21	0,00	167 000,00	40 470 365,91	40 470 365,91	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2021 rok
1	2	3
1.	Dochody	110 319 106,14
2.	Wydatki	124 604 402,60
3.	Wynik budżetu	-14 285 296,46
Przychody ogółem:		16 676 296,46
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,	7 079 647,33
2.	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,	877 743,13
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 718 906,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
600		Transport i łączność	5 512 724,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 512 724,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 512 724,00
801		Oświata i wychowanie	1 258,68
	80120	Licea ogólnokształcące	1 258,68
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258,68
855		Rodzina	1 644 471,00
	85508	Rodziny zastępcze	269 969,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 706,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 263,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 374 502,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 502,00
926		Kultura fizyczna	530 269,00
	92601	Obiekty sportowe	530 269,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 269,00
Razem:			7 788 722,68

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 997 934,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 934,00	5 597 934,00	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	74 790,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 072 724,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 724,00	5 612 724,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 997 934,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 934,00	5 597 934,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 5 612,724,00 zł: z Gminą Wiśniewo w wys. 696,551,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 1,107,048,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 489,790,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 1,050,000,00 zł, Gmina Szreńsk w wys. 879,335,00 zł, Gminą Szydłowo w wys. 50,000,00 zł i Miastem Mława w wys. 1,240,000,00 zł i Pomoc od Marszałka 100,000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 460,000,00 zł
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 790,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 072 724,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 724,00	5 612 724,00	0,00	0,00	0,00	
			801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 408,68	85 408,68	1 258,68	1 191,38	67,30	84 150,00	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	0,00			
po zmianach	85 408,68	85 408,68	1 258,68	1 191,38	67,30	84 150,00	0,00	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	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00	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	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 258,68	1 258,68	1 258,68	1 191,38	67,30	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		
			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	1 258,68	1 258,68	1 258,68	1 191,38	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina		przed zmianą	2 253 163,00	2 253 163,00	1 452 277,00	942 911,00	509 366,00	608 692,00	192 194,00	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	105 364,13	105 364,13	0,00	0,00	0,00	105 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	2 358 527,13	2 358 527,13	1 452 277,00	942 911,00	509 366,00	714 056,13	192 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85508	Rodziny zastępcze		przed zmianą	694 649,00	694 649,00	86 225,00	55 425,00	30 800,00	424 680,00	183 744,00	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		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	696 149,00	696 149,00	86 225,00	55 425,00	30 800,00	426 180,00	183 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	1 558 514,00	1 558 514,00	1 366 052,00	887 486,00	478 566,00	184 012,00	8 450,00	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	103 864,13	103 864,13	0,00	0,00	0,00	103 864,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	1 662 378,13	1 662 378,13	1 366 052,00	887 486,00	478 566,00	287 876,13	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	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 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			
		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	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			
92116	Biblioteki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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			
		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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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 Ziemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	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			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	530 269,00	530 269,00	525 035,00	373 451,00	151 584,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	530 269,00	530 269,00	525 035,00	373 451,00	151 584,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	530 269,00	530 269,00	525 035,00	373 451,00	151 584,00	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-porozumienie z Miastem Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	530 269,00	530 269,00	525 035,00	373 451,00	151 584,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	8 950 774,68	3 352 840,68	1 978 570,68	1 317 553,38	661 017,30	1 176 842,00	197 428,00	0,00	0,00	0,00	5 597 934,00	5 597 934,00	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	180 154,13	165 364,13	0,00	0,00	0,00	165 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	9 130 928,81	3 518 204,81	1 978 570,68	1 317 553,38	661 017,30	1 342 206,13	197 428,00	0,00	0,00	0,00	5 612 724,00	5 612 724,00	0,00	0,00	0,00				

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/182/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej w 2021 r.-po dokonanych zmianach**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	3 900,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00
		Dotacja z zad. z zakresu adm. rządowej	3 900,00
801		Oświata i wychowanie	584 482,80
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 082,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	420 082,80
		Dotacja celowa z zakresu Administracji Rządowej na realizację zadań doradcy metodycznego	420 082,80
	80195	Pozostała działalność	164 400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 400,00
		Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem"	164 400,00
Razem:			588 382,80

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIV/182/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r. -po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 900,00	3 900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	420 082,80	420 082,80	420 082,80	402 579,75	17 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 082,80	420 082,80	420 082,80	402 579,75	17 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	420 082,80	420 082,80	420 082,80	402 579,75	17 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 082,80	420 082,80	420 082,80	402 579,75	17 503,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	164 400,00	164 400,00	164 400,00	143 805,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 400,00	164 400,00	164 400,00	143 805,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	163 800,00	163 800,00	163 800,00	143 805,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 800,00	163 800,00	163 800,00	143 805,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	588 382,80	588 382,80	585 282,80	547 184,75	38 098,05	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	588 382,80	588 382,80	585 282,80	547 184,75	38 098,05	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIV/182/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2021	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 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+660,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	100 000,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W-Dębsk-Kitki-Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20	2 455 388,98	2 455 388,98	0,00	0,00	2 455 388,98	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	800 000,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Zakup pompy do emulsji asfaltowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				10 075 388,98	10 075 388,98	120 000,00	0,00	8 655 388,98	x	1 300 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXIV/182/2021 z dnia 25.03.2021 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 233.390,00 zł i zmniejsza się o kwotę 488.463,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 218.600,00 zł i zmniejszają się o kwotę 488.463,00 zł (per saldo minus 269.863,00 zł), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 14.790,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 14.790,00 zł z otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo –Grójec - Klewki- na opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjny podział działek”. Łączny koszt zadania inwestycyjnego po zmianach wynosi 264.790,00 zł
2. Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2021 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz rocznych wpłat do budżetu państwa, w którym zmniejszono subwencję oświatową w wysokości 488.382,00 zł oraz zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 81,00 zł. Zmniejszona subwencja oświatowa zostaje uzupełniona środkami z zarezerwowanych środków na szkoły publiczne w wysokości 331.382,00 zł i ze składek ZUS w wysokości 97.000,00 zł oraz z ponadplanowych dochodów w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w wysokości 60.000,00 zł. Natomiast zmniejszona subwencja równoważąca w wysokości 81,00 zł zostanie uzupełniona zmniejszonymi wydatkami na zakup usług pozostałych w rozdziale 75020.
3. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 187.100,00 zł związanych ze złożeniem korekty do ZUS dotyczących opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwiększone dochody przeznacza się na zwiększenie wydatków w wysokości 128.630,00 zł w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, z przeznaczeniem pokrycia dodatkowych kosztów wynagrodzeń nauczycieli na dodatkowy oddział. Pozostała kwota w wysokości 60.000,00 zł zostanie przeznaczona na uzupełnienie środków ze zmniejszonej subwencji oświatowej, o której mowa w pkt. 2.
4. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
5. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16.500,00 zł dotyczących projektu pn.: *Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych - ścieżki współpracy* w 2021 r. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 99.414,00 zł.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.717.775,45 zł i zmniejsza się o kwotę 1.076.389,12 zł (per saldo +641.386,33 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 101.787,00 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 539.599,33 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Burmistrza Miasta Mława w sprawie zwiększenia środków w wysokości 60.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach podpisanego porozumienia. Środki na powyższy cel pochodzą ze zmniejszenia kwoty obsługi zadłużenia powiatu.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 420.000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Powyższe środki zostały przesunięte z zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk* w wysokości 400.000,00 zł oraz 20.000 zł ze zmniejszenia obsługi długu.
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie przesunięcia środków bieżących w wysokości 20.000,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakupy inwestycyjne pn.: *Zakup pompy do emulsji asfaltowej*.
4. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia przychodów i wydatków w wysokości 824.258,35 zł wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek –Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dabrowa - Etap II*, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2020 r.

5. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia przychodów i wydatków w wysokości 550,98 zł wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zwrot niewykorzystanych środków przez SPZOZ w 2020 r.), przeznaczonych na realizację inwestycji pn. *Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek – Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20*, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2020 r.
6. Wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 35.000,00 zł na zakup pojazdu. Powyższe środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia. Źródłem finansowania są wolne środki powiatu z 2020 r.
7. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 45.000,00 zł na modernizację dachu starej części budynku strażnicy w Mławie wraz z przygotowaniem dokumentacji budowlanej. Powyższe środki zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia. Źródłem finansowania są wolne środki powiatu z 2020 r. w wysokości 35.000 zł oraz 10.000,00 zł ze zmniejszenia obsługi długu.
8. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 1.650,00 zł jako udział środków własnych do projektu pn.: *Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego w 2021 r.* Źródłem finansowania są wolne środki powiatu z 2020 r.
9. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia wydatków w nowym rozdziale 85326 w wysokości 2.500,00 zł na wykonanie przyłącza do sieci gazowej jako koszty niekwalifikowane do zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie*. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków bieżących z rozdziału 75020.
10. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 61,99 zł w nowo utworzonym paragrafie w rozdziale 85404, jako koszty niekwalifikowane w programie „*Za życiem*”. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków bieżących jednostki z rozdziału 80102.
11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 2.000,00 zł na koszty utrzymania dziecka znajdującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Siedlce. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85510.
12. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 1.500,00 zł na koszty utrzymania dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Ciechanów. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.
13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 4.312,00 zł na koszty utrzymania dziecka znajdującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Miasta Płońsk. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.
14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 1.100,00 zł na koszty utrzymania dziecka znajdującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Płońskiego. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.
15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 96.452,13 zł na koszty utrzymania dziecka znajdującego się w Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85510.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik