

**UCHWAŁA NR XXV/190/2021
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 29 kwietnia 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 **116.004.695,13 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **84.420.862,75 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **31.583.832,38 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: **131.939.991,59 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **84.178.953,68 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **47.761.037,91 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **15.935.296,46 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 **7.979.647,33 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 **7.077.906,00 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 **18.326.296,46 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok w wysokości **10.164.487,00 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **13.426.894,68 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.769.826,64 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 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 XXV/190/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 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						
801		Oświata i wychowanie	1 887 470,87	0,00	21 061,99	1 908 532,86
		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
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	74 777,68	0,00	5 000,00	79 777,68
		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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	164 400,00	0,00	61,99	164 461,99
		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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	61,99	61,99
852		Pomoc społeczna	2 187 460,89	0,00	19 000,00	2 206 460,89
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
		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 na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
bieżące razem:			84 380 800,76	0,00	40 061,99	84 420 862,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 350 155,08	0,00	0,00	1 350 155,08
majątkowe						
600		Transport i łączność	25 834 837,62	-125 000,00	5 763 172,00	31 473 009,62
		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	25 834 837,62	-125 000,00	5 763 172,00	31 473 009,62
		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	5 512 724,00	-125 000,00	5 763 172,00	11 150 896,00
majątkowe razem:			25 945 660,38	-125 000,00	5 763 172,00	31 583 832,38

	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:		110 326 461,14	-125 000,00	5 803 233,99	116 004 695,13
	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 XXV/190/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	42 722 167,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 995 248,00	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	
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 513 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 172,00	7 513 172,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 010 339,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 995 248,00	3 717 516,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	43 812 076,99	43 812 076,99	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	42 722 167,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 995 248,00	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	
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	7 513 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513 172,00	7 513 172,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 010 339,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 995 248,00	3 717 516,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	43 812 076,99	43 812 076,99	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 205 974,00	7 917 950,00	5 748 311,00	2 169 639,00	0,00	288 024,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 205 974,00	8 205 974,00	7 917 950,00	5 748 311,00	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	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 700 318,00	7 700 318,00	7 686 668,00	5 648 102,00	2 038 566,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 700 318,00	7 700 318,00	7 686 668,00	5 648 102,00	2 038 566,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	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	167 000,00	167 000,00	0,00	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
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	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	163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 004 684,84	39 004 684,84	33 355 372,49	30 032 831,13	3 322 541,36	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	0,00
		zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 911,99	14 911,99	2 811,99	0,00	2 811,99	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 004 746,83	39 004 746,83	33 343 334,48	30 032 831,13	3 310 503,35	4 204 199,00	40 262,00	1 416 951,35	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	3 019 619,00	3 019 619,00	2 931 745,00	2 569 939,00	361 806,00	84 150,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00	0,00	-14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 850,00	14 850,00	2 750,00	0,00	2 750,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 019 619,00	3 019 619,00	2 919 645,00	2 569 939,00	349 706,00	96 250,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	343 701,00	343 701,00	343 701,00	2 500,00	341 201,00	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	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	0,00
		po zmianach	343 762,99	343 762,99	343 762,99	2 500,00	341 262,99	0,00	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	3 483 140,86	3 483 140,86	2 615 109,00	2 179 076,50	436 032,50	0,00	585,00	867 446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 200,00	43 200,00	24 200,00	13 200,00	11 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 524 690,86	3 524 690,86	2 639 309,00	2 192 276,50	447 032,50	19 000,00	585,00	865 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	447 844,00	447 844,00	447 559,00	354 593,00	92 966,00	0,00	285,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	13 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	472 044,00	472 044,00	471 759,00	367 793,00	103 966,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	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	965 210,86	965 210,86	99 414,00	5 437,50	93 976,50	0,00	0,00	865 796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	4 150,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 375 566,00	3 373 066,00	3 343 666,00	2 997 360,00	346 306,00	16 600,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326	Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	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	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	3 176 866,00	3 176 866,00	3 164 066,00	2 874 552,00	289 514,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 470 795,00	6 470 795,00	3 753 358,00	2 776 409,00	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	0,00
		zmniejszenie	-35 438,77	-35 438,77	0,00	0,00	0,00	-35 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 438,77	35 438,77	0,00	0,00	0,00	24 064,60	11 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 470 795,00	6 470 795,00	3 753 358,00	2 776 409,00	976 949,00	702 681,96	2 014 755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 588 713,87	2 588 713,87	540 640,00	438 910,00	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	0,00
		zmniejszenie	-35 438,77	-35 438,77	0,00	0,00	0,00	-35 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 374,17	11 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11 374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 564 649,27	2 564 649,27	540 640,00	438 910,00	101 730,00	390 741,23	1 633 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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
		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	24 064,60	24 064,60	0,00	0,00	0,00	24 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 873 145,73	3 873 145,73	3 211 718,00	2 336 499,00	875 219,00	311 940,73	349 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 263 355,00	1 263 355,00	1 168 487,00	759 118,00	409 369,00	57 400,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 263 355,00	1 263 355,00	1 168 487,00	759 118,00	409 369,00	57 400,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 168 955,00	1 168 955,00	1 158 487,00	759 118,00	399 369,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 168 955,00	1 168 955,00	1 158 487,00	759 118,00	399 369,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	124 611 757,60	84 141 391,69	73 053 241,48	56 550 717,52	16 502 523,96	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
		zmniejszenie	-320 988,77	-95 988,77	-55 700,00	-33 250,00	-22 450,00	-35 438,77	0,00	-1 650,00	0,00	-3 200,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 649 222,76	133 550,76	67 011,99	48 100,00	18 911,99	55 164,60	11 374,17	0,00	0,00	0,00	7 515 672,00	7 515 672,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	131 939 991,59	84 178 953,68	73 064 553,47	56 565 567,52	16 498 985,95	5 715 940,96	2 951 911,04	2 282 748,21	0,00	163 800,00	47 761 037,91	47 761 037,91	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	116 004 695,13
2.	Wydatki	131 939 991,59
3.	Wynik budżetu	-15 935 296,46
Przychody ogółem:		18 326 296,46
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,	7 979 647,33
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	9 468 906,00
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/190/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 668 859,00	5 668 859,00	5 490 835,00	5 193 576,00	297 259,00	0,00	178 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	10 164 487,00	10 164 487,00	9 211 103,00	7 077 683,89	2 133 419,11	126 060,00	827 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	-33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 250,00	33 250,00	33 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 164 487,00	10 164 487,00	9 211 103,00	7 077 683,89	2 133 419,11	126 060,00	827 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/190/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

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	11 150 896,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 150 896,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 150 896,00
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:			13 426 894,68

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	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	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	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	6 072 724,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 724,00	5 612 724,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	5 763 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 172,00	5 763 172,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	11 710 896,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 896,00	11 250 896,00	0,00	0,00	0,00						
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 11.250.896,00 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 Szrensk w wys. 879.335,00 zł, Gminą Szydłowo w wys. 63.172,00 zł, Gminą Słupsk w wys. 1.650.000,00 zł i Miastem Miawa w wys. 1.215.000,00 zł i Pomoc od Marszałka 4.100.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Miawa w wys. 460.000,00 zł						
		zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	5 763 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 172,00	5 763 172,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	11 710 896,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 896,00	11 250 896,00	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	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	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	97 508,68	97 508,68	1 258,68	1 191,38	67,30	96 250,00	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	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	0,00						
		zwiększenie	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00	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	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działowskim 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	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	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	0,00						
855	Rodzina	przed zmianą	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	0,00						
		zmniejszenie	-35 438,77	-35 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		zwiększenie	24 064,60	24 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		po zmianach	2 347 152,96	2 347 152,96	1 452 277,00	942 911,00	509 366,00	702 681,96	192 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych					
		zmniejszenie	-35 438,77	-35 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 438,77	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		0,00				
		po zmianach	660 710,23	660 710,23	86 225,00	55 425,00	30 800,00	390 741,23	183 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 662 378,13	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	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	0,00		0,00				
		zwiększenie	24 064,60	24 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		po zmianach	1 686 442,73	1 686 442,73	1 366 052,00	887 486,00	478 566,00	311 940,73	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	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		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		0,00				
		po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	
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	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	
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	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 Hall Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	9 130 928,81	9 130 928,81	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	
		zmniejszenie	-160 488,77	-35 488,77	-50,00	0,00	-50,00	-35 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 799 386,60	36 214,60	50,00	0,00	50,00	36 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 172,00	5 763 172,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 769 826,64	3 518 930,64	1 978 570,68	1 317 553,38	661 017,30	1 342 931,96	197 428,00	0,00	0,00	0,00	11 250 896,00	11 250 896,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/190/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 kwietnia 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	2 355 388,98	2 355 388,98	0,00	0,00	2 355 388,98	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.	600	60014	Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową - dokumentacja techniczna	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	100 000,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	750 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	5 650 000,00		
									C.	900 000,00		
8.	853	85326	Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - koszty niekwalifikowane do zadania inwestycyjnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

9.	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				17 477 888,98	17 477 888,98	122 500,00	0,00	9 405 388,98	x	7 950 000,00	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 XXV/190/2021 z dnia 29.04.2021 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 5.803.233,99 zł i zmniejsza się o kwotę 125.000,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 40.061,99 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 5.763.172,00 zł i zmniejszają się o 125.000,00 zł (per saldo +5.638.172,00 zł). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 100.00,00 zł z pomocy finansowej z Miasta Mława na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa mostu na rzece Seracz w Mławie wraz z drogą dojazdową – dokumentacja techniczna”. Łączny koszt zadania inwestycyjnego wynosi 200.000,00 zł, w tym 100.000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pochodzących z pomniejszenia środków z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20”.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 13.172,00 zł z pomocy finansowej z Gminy Szydłowo na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo – opracowanie dokumentacji technicznej”. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej koszt zadania zwiększył się. Łączny koszt zadania inwestycyjnego po zmianach wynosi 163.172,00 zł.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.650.000,00 zł, w tym: 1.650.000,00 zł z pomocy finansowej z Gminy Stupsk oraz 4.000.000,00 zł z pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo - Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”. Łączny koszt zadania inwestycyjnego wynosi 7.300.000,00 zł, w tym środki własne ustala się w wysokości 1.650.000,00 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są wolne środki w wysokości 750.000,00 zł oraz środki z ochrony środowiska w wysokości 900.000,00 zł, przeznaczone na przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach tego zadania.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 125.000,00 zł z pomocy finansowej z Miasta Mława na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. Łączny koszt zadania inwestycyjnego po zmianach wynosi 675.000,00 zł.
5. Wniosek w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 19.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc dla domów opieki społecznej ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r.
6. Wniosek w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 61,99 zł, dotyczących rozliczenia dotacji „Za życiem” za rok 2020 r.
7. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 24.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”. Źródłem finansowania są zwiększone dochody z lat ubiegłych w wysokości 21.000,00 zł oraz środki w wysokości 3.200,00 zł ze zmniejszenia obsługi długu.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 7.649.222,76 zł i zmniejsza się o kwotę 320.988,77 zł (per saldo +7.328.233,99 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 37.561,99 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 7.290.672,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 33.250,00 zł z przeznaczeniem na nagrody, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

3. Wniosek Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 14.850,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatem Płońskim, Gostynińskim i Żuromińskim oraz przesunięcie środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w kwocie 2.750,00 zł na kursy zawodowe przeprowadzane w formie usługi.
4. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.650,00 zł z udziału własnego w projekcie pn.: *Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego w 2021 r.* i uzupełnienie środków własnych w rozdziale 85333.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie przesunięcia środków w rozdziale 85326 w wysokości 2.500,00 zł z usług na zadanie inwestycyjne w ramach 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.*
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 35.438,77 zł na porozumieniu z Powiatem Ostrowskim dla dziecka, które opuściło rodzinny dom dziecka.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 10.363,70 zł na zwiększone koszty utrzymania dziecka znajdującego się w Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. Powyższe środki zostały przesunięte z oszczędności z Powiatu Ostrowskiego.
8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 13.700,90 zł na zwiększone koszty utrzymania dzieci znajdujących się w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Płocka. Powyższe środki zostały przesunięte z oszczędności z Powiatu Ostrowskiego. Pozostałe środki z porozumienia z Powiatem Ostrowskim w wysokości 11.374,17 zł zostały przesunięte do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie do rozdziału 85508.
9. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków w wysokości 100,00 zł na nowo utworzony paragraf dotyczący uiszczenia opłaty komorniczej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik