

**UCHWAŁA NR XXVII/200/2021
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 ze zm.), 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 **119.175.317,50 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **84.908.292,12 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **34.267.025,38 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: **136.726.186,22 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **84.436.037,72 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **52.290.148,50 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **17.550.868,72 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 **7.739.849,49 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 **8.933.276,10 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 **19.941.868,72 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.646.985,37 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7. 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 XXVII/200/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 czerwca 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	43 472 751,00	-69 822,00	0,00	43 402 929,00
		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	35 179 818,00	-69 822,00	0,00	35 109 996,00
		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	35 179 818,00	-69 822,00	0,00	35 109 996,00
801		Oświata i wychowanie	1 908 532,86	0,00	92 620,55	2 001 153,41
		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	92 620,55	688 634,94
	80195	Pozostała działalność	164 461,99	0,00	92 620,55	257 082,54
		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	92 620,55	92 620,55
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	78 060,60	78 060,60
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14 559,95	14 559,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 176,00	-12 500,00	0,00	695 676,00
		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	506 600,00	-12 500,00	0,00	494 100,00
		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	457 100,00	-12 500,00	0,00	444 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 000,00	0,00	300 000,00	1 237 000,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	937 000,00	0,00	300 000,00	1 237 000,00
		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 różnych opłat	937 000,00	0,00	300 000,00	1 237 000,00
bieżące razem:			84 597 993,57	-82 322,00	392 620,55	84 908 292,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 436,20	0,00	92 620,55	1 489 056,75
majątkowe						

majątkowe razem:		34 267 025,38	0,00	0,00	34 267 025,38
	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:		118 865 018,95	-82 322,00	392 620,55	119 175 317,50
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 436,20	0,00	92 620,55	1 489 056,75

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/200/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 czerwca 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	z tego:	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	52 676 532,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 992 048,00	3 720 716,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	46 478 269,99	46 478 269,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 242 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242 901,61	-1 242 901,61	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 313 631,38	6 198 263,00	5 712 764,00	1 992 048,00	3 720 716,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	48 115 368,38	48 115 368,38	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	52 676 532,99	6 198 263,00	5 712 764,00	1 992 048,00	3 720 716,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	46 478 269,99	46 478 269,99	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 242 901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242 901,61	-1 242 901,61	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 313 631,38	6 198 263,00	5 712 764,00	1 992 048,00	3 720 716,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	48 115 368,38	48 115 368,38	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 403 173,04	8 403 173,04	8 115 149,04	5 940 995,04	2 174 154,00	0,00	288 024,00	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	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 771 673,04	8 403 173,04	8 115 149,04	5 940 995,04	2 174 154,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 882 962,04	7 882 962,04	7 869 312,04	5 830 746,04	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	
			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	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 251 462,04	7 882 962,04	7 869 312,04	5 830 746,04	2 038 566,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 045 066,83	39 045 066,83	33 383 654,48	30 064 538,85	3 319 115,63	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	
			zmniejszenie	-69 822,00	-69 822,00	-69 822,00	-45 871,77	-23 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	92 620,55	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 067 865,38	39 067 865,38	33 313 832,48	30 018 667,08	3 295 165,40	4 204 199,00	40 262,00	1 509 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	6 290 740,45	6 290 740,45	5 539 197,80	5 110 284,30	428 913,50	0,00	5 580,55	745 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 977,00	-7 977,00	-7 977,00	-6 732,00	-1 245,00	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	6 282 763,45	6 282 763,45	5 531 220,80	5 103 552,30	427 668,50	0,00	5 580,55	745 962,10	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	3 023 373,00	3 023 373,00	2 923 399,00	2 573 019,63	350 379,37	96 250,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 635,00	-3 635,00	-3 635,00	-3 068,00	-567,00	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	3 019 738,00	3 019 738,00	2 919 764,00	2 569 951,63	349 812,37	96 250,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 473 614,19	10 473 614,19	9 038 997,52	8 121 589,89	917 407,63	1 410 846,00	14 570,67	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 218,00	-40 218,00	-40 218,00	-19 318,00	-20 900,00	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	10 433 396,19	10 433 396,19	8 998 779,52	8 102 271,89	896 507,63	1 410 846,00	14 570,67	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 821 759,39	7 821 759,39	7 152 771,36	6 590 980,28	561 791,08	0,00	7 198,78	661 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 992,00	-17 992,00	-17 992,00	-16 753,77	-1 238,23	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	7 803 767,39	7 803 767,39	7 134 779,36	6 574 226,51	560 552,85	0,00	7 198,78	661 789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	92 620,55	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 383,54	436 383,54	343 762,99	2 500,00	341 262,99	0,00	0,00	0,00	92 620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 407 059,92	1 383 599,00	1 366 599,00	0,00	1 366 599,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,92	23 460,92	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	133 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 319,20	133 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 540 379,12	1 383 599,00	1 366 599,00	0,00	1 366 599,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 780,12	156 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	23 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 460,92	23 460,92	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	133 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 319,20	133 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	156 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 780,12	156 780,12	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 400 066,00	3 398 066,00	3 368 666,00	3 022 360,00	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	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	48 105,60	48 105,60	48 105,60	48 105,60	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	3 436 171,60	3 433 671,60	3 404 271,60	3 057 965,60	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
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 201 866,00	3 201 866,00	3 189 066,00	2 899 552,00	289 514,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	48 105,60	48 105,60	48 105,60	48 105,60	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	3 237 471,60	3 224 671,60	3 224 671,60	2 935 157,60	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	6 579 597,51	6 579 597,51	3 854 710,51	2 779 409,35	1 075 301,16	702 681,96	2 022 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 934,90	-14 934,90	0,00	0,00	0,00	-13 700,90	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 934,90	17 934,90	3 000,00	0,00	3 000,00	14 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 582 597,51	6 582 597,51	3 857 710,51	2 779 409,35	1 078 301,16	703 915,96	2 020 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 564 649,27	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	
		zmniejszenie	-1 234,00	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 934,90	14 934,90	0,00	0,00	0,00	14 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 578 350,17	2 578 350,17	540 640,00	438 910,00	101 730,00	405 676,13	1 632 034,04	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	3 981 948,24	3 981 948,24	3 313 070,51	2 339 499,35	973 571,16	311 940,73	356 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 700,90	-13 700,90	0,00	0,00	0,00	-13 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 971 247,34	3 971 247,34	3 316 070,51	2 339 499,35	976 571,16	298 239,83	356 937,00	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	129 700,00	129 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 700,00	129 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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	0,00
		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 316 586,23	1 316 586,23	1 221 718,23	812 349,23	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	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-7 000,00	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	1 306 586,23	1 306 586,23	1 218 718,23	812 349,23	406 369,00	57 400,00	30 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	94 400,00	94 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	57 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	-7 000,00	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	84 400,00	84 400,00	7 000,00	0,00	7 000,00	57 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	134 528 864,48	84 384 633,57	73 207 452,24	56 899 690,86	16 307 761,38	5 715 940,96	2 968 411,04	2 329 029,33	0,00	163 800,00	50 144 230,91	50 144 230,91	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 350 158,51	-107 256,90	-85 322,00	-58 371,77	-26 950,23	-13 700,90	-8 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 242 901,61	-1 242 901,61	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 547 480,25	158 661,05	51 105,60	48 105,60	3 000,00	14 934,90	0,00	92 620,55	0,00	0,00	3 388 819,20	3 388 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	136 726 186,22	84 436 037,72	73 173 235,84	56 889 424,69	16 283 811,15	5 717 174,96	2 960 177,04	2 421 649,88	0,00	163 800,00	52 290 148,50	52 290 148,50	0,00	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	119 175 317,50
2.	Wydatki	136 726 186,22
3.	Wynik budżetu	-17 550 868,72
Przychody ogółem:		19 941 868,72
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,	7 739 849,49
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	11 324 276,10
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/200/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 czerwca 2021 r.

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	Z tego:														Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
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	11 710 896,00	460 000,00	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	
			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	11 710 896,00	460 000,00	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	11 710 896,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 896,00	11 250 896,00	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 Szreńsk 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 Mława w wys. 1 215 000,00 zł i Pomoc od Marszałka 4 100 000,00 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	0,00	0,00	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	11 710 896,00	460 000,00	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	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	
			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	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	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	96 250,00	96 250,00	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	Kursy zawodowe dla uczniów
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	96 250,00	96 250,00	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	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	2 216 077,69	2 216 077,69	1 322 891,73	942 188,53	380 703,20	702 681,96	190 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 700,90	-13 700,90	0,00	0,00	0,00	-13 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 934,90	14 934,90	0,00	0,00	0,00	14 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 217 311,69	2 217 311,69	1 322 891,73	942 188,53	380 703,20	703 915,96	190 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 934,90	14 934,90	0,00	0,00	0,00	14 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	675 645,13	675 645,13	86 225,00	55 425,00	30 800,00	405 676,13	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	1 555 367,46	1 555 367,46	1 236 666,73	886 763,53	349 903,20	311 940,73	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
			zmniejszenie	-13 700,90	-13 700,90	0,00	0,00	0,00	-13 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541 666,56	1 541 666,56	1 236 666,73	886 763,53	349 903,20	298 239,83	6 760,00	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	
			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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
92195	Pozostała działalność	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	Dofinansowanie budowy pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego - pomoc finansowa dla Gminy Wiśniewo
		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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	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	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	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	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	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	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	14 638 751,37	3 387 855,37	1 849 185,41	1 316 830,91	532 354,50	1 342 931,96	195 738,00	0,00	0,00	0,00	11 250 896,00	11 250 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 700,90	-13 700,90	0,00	0,00	0,00	-13 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 934,90	14 934,90	0,00	0,00	0,00	14 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 646 985,37	3 389 089,37	1 849 185,41	1 316 830,91	532 354,50	1 344 165,96	195 738,00	0,00	0,00	0,00	11 257 896,00	11 257 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/200/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 czerwca 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	1 992 040,37	1 992 040,37	0,00	0,00	1 992 040,37	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN/ 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów	7 786 193,00	7 786 193,00	0,00	0,00	4 007 903,44	A.	2 666 193,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	800 000,00		
									C.	312 096,56		
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.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały - Radzimowice	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

9.	750	75020	Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	368 500,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	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		
11.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				22 729 233,37	22 729 233,37	122 500,00	0,00	11 678 443,81	x	10 928 289,56	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 XXVII/200/2021 z dnia 28.06.2021 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 392.620,55 zł i zmniejsza się o kwotę 82.322,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 310.298,55 zł (per saldo), dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Informację Ministra Finansów o zmniejszeniu części subwencji oświatowej w wysokości 69.822,00 zł z błędnie wykazanych uczniów według stanu na 30.09.2020 r. w Technikum Nr 2 w Mławie. Po stronie wydatków następuje korekta planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie celem prawidłowej realizacji zadań oświatowych.
2. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 92.620,55 zł w 2021 r. w ramach środków POWER na realizację grantu pn.: „Wsparcie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”, z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry oraz szkolenia dla nauczycieli.
3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 12.500,00 zł z kosztów na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2021. Ponadto zwiększa się przychody i wydatki w wysokości 48.105,60 zł, (z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2020) z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z zapobieganiem covid-19, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2020 r.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 300.000,00 zł ze zwiększonych dochodów z ochrony środowiska z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów”.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.547.480,25 zł i zmniejsza się o kwotę 1.350.158,51 zł (per saldo +2.197.321,74 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 51.404,15 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.145.917,59 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów” w wysokości 2.320.000,00 zł, w tym: z ochrony środowiska 12.096,56 zł (z niewykorzystanych środków pieniężnych z roku 2020) i 300.000,00 zł ze zwiększonych dochodów z 2021 r., oraz z wolnych środków z 2020 r. w wysokości 765.001,83 zł i ze zmniejszenia z zadań inwestycyjnych w wysokości 1.242.901,61 zł (z zadania pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20” w wysokości 363.348,61 zł i z zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie-wykonanie dokumentacji technicznej...” w wysokości 879.553,00 zł). Łączny koszt inwestycji wynosi 7.786.193,00 zł.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 2341W relacji Miączyn Mały – Radzimowice” w wysokości 560.000,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2020.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie wprowadzenia nowego

zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa parkingu, ogrodzenia wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie” w wysokości 368.500,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2020.

4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia środków w wysokości 133.319,20 zł dla SP ZOZ w Mławie na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - Opracowanie dokumentacji: Program rozwoju strukturalno-budowlanego SP ZOZ Mława - kwota w wysokości 58.800,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Szpitalny Oddział Ratunkowy SP ZOZ w Mławie – kwota w wysokości 14.700,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Przychodni poradni i pracowni specjalistycznych SP ZOZ w Mławie – kwota w wysokości 19.600,00 zł,
 - Zakup kardiomonitora z modulem transportowym – kwota w wysokości 40.219,20 zł.Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2020.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w ogólnej wysokości 1.234,00 zł w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Przasnyskiego, Powiatu Legionowskiego, Powiatu Płońskiego oraz Miasta Katowice. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.
6. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.000,00 zł z rozdziału 92605 do Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie na dofinansowanie sportowego wypoczynku letniego dla wychowanków.
7. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wiśniewo na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomnika księdza kanonika Władysława Skierkowskiego” w wysokości 7.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 92605.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik