

**UCHWAŁA NR XXVIII/206/2021
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 sierpnia 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 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej **119.583.368,35 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **85.351.943,97 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **34.231.424,38 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: **136.798.937,07 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **84.756.743,32 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **52.042.193,75 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **17.215.568,72 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 **7.404.549,49 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**, w tym z wolnych środków w kwocie **2.391.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **19.606.568,72 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 **10.275.037,59 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 **13.017.326,41 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 **14.363.988,13 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.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/206/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 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						
020		Leśnictwo	328 922,00	-8 485,73	0,00	320 436,27
		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
	02001	Gospodarka leśna	328 922,00	-8 485,73	0,00	320 436,27
		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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 922,00	-8 485,73	0,00	320 436,27
600		Transport i łączność	65 753,00	0,00	13 400,00	79 153,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 753,00	0,00	13 400,00	79 153,00
		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 tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	0,00	13 100,00	18 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	261 547,00	0,00	94 000,00	355 547,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	261 547,00	0,00	94 000,00	355 547,00
		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
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	0,00	94 000,00	274 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	21 769 640,00	0,00	313 700,00	22 083 340,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 384 316,00	0,00	313 700,00	2 698 016,00
		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 opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	0,00	150 000,00	1 750 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 316,00	0,00	153 500,00	655 816,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
801		Oświata i wychowanie	2 025 026,00	-14 164,01	0,00	2 010 861,99
		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	688 634,94	-14 164,01	0,00	674 470,93
	80115	Technika	148 781,61	-14 164,01	0,00	134 617,60
		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	109 616,61	-14 164,01	0,00	95 452,60

		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	109 616,61	-14 164,01	0,00	95 452,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 256,00	0,00	500,00	704 756,00
		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	494 100,00	0,00	500,00	494 600,00
		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	444 600,00	0,00	500,00	445 100,00
bieżące razem:			84 952 993,71	-22 649,74	421 600,00	85 351 943,97
		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	1 489 056,75	-14 164,01	0,00	1 474 892,74
majątkowe						
600		Transport i łączność	31 473 009,62	-400 000,00	113 750,00	31 186 759,62
		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	31 473 009,62	-400 000,00	113 750,00	31 186 759,62
		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	11 150 896,00	-400 000,00	113 750,00	10 864 646,00
758		Różne rozliczenia	2 666 193,00	0,00	250 649,00	2 916 842,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	250 649,00	250 649,00
		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
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	250 649,00	250 649,00
majątkowe razem:			34 267 025,38	-400 000,00	364 399,00	34 231 424,38
		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:			119 220 019,09	-422 649,74	785 999,00	119 583 368,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 489 056,75	-14 164,01	0,00	1 474 892,74

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/206/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				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	wypłaty 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		
020		Leśnictwo	przed zmianą	528 422,00	528 422,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	328 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 485,73	-8 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 485,73	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	519 936,27	519 936,27	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	320 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001	Gospodarka leśna	przed zmianą	328 922,00	328 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 485,73	-8 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 485,73	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	320 436,27	320 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	320 436,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-808 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 578,00	-808 578,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	845 596,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 496,00	708 496,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 350 649,38	6 335 363,00	5 849 864,00	1 992 048,00	3 857 816,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	48 015 286,38	48 015 286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-808 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-808 578,00	-808 578,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	601 499,00	137 100,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 399,00	464 399,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 106 552,38	6 335 363,00	5 849 864,00	1 992 048,00	3 857 816,00	460 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	47 771 189,38	47 771 189,38	0,00	0,00	0,00		
60017	Drogi wewnętrzne	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	244 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 097,00	244 097,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	244 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 097,00	244 097,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 783 673,04	8 415 173,04	8 127 149,04	5 940 995,04	2 186 154,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00		
		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	189 485,00	189 485,00	189 485,00	0,00	189 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 973 158,04	8 604 658,04	8 316 634,04	5 940 995,04	2 375 639,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 263 462,04	7 894 962,04	7 881 312,04	5 830 746,04	2 050 566,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00		
		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	187 485,00	187 485,00	187 485,00	0,00	187 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 450 947,04	8 082 447,04	8 068 797,04	5 830 746,04	2 238 051,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	87 410,00	87 410,00	87 410,00	0,00	87 410,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	89 410,00	89 410,00	89 410,00	0,00	89 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-28 946,25	-28 946,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 946,25	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	134 853,75	134 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 853,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 525 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-356 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 642,75	-356 642,75	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 170 872,25	27 515,00	27 515,00	0,00	27 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 357,25	3 143 357,25	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-356 642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 642,75	-356 642,75	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 145 872,25	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 357,25	3 143 357,25	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	134 700,00	127 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	113 000,00	0,00	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	55 700,00	55 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	53 700,00	53 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	136 770 887,81	84 480 739,31	73 212 930,43	56 931 021,19	16 281 909,24	5 717 174,96	2 965 184,04	2 421 649,88	0,00	163 800,00	52 290 148,50	52 290 148,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 306 874,38	-124 653,63	-41 457,64	-38 747,64	-2 710,00	-31 600,00	-8 485,73	-14 164,01	0,00	-28 946,25	-1 182 220,75	-1 182 220,75	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 334 923,64	400 657,64	369 057,64	500,00	368 557,64	27 095,76	4 504,24	0,00	0,00	0,00	934 266,00	934 266,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	136 798 937,07	84 756 743,32	73 540 530,43	56 892 773,55	16 647 756,88	5 712 670,72	2 961 202,55	2 407 485,87	0,00	134 853,75	52 042 193,75	52 042 193,75	0,00	0,00	0,00	

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2021 rok
1	2	3
1.	Dochody	119 583 368,35
2.	Wydatki	136 798 937,07
3.	Wynik budżetu	-17 215 568,72
Przychody ogółem:		19 606 568,72
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,	7 404 549,49
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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/206/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

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

w złotych

1	2	3	4	Z tego:										z tego:					
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	z tego:				
						7	8								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 365 224,00	1 348 224,00	1 348 224,00	0,00	1 348 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 365 224,00	1 348 224,00	1 348 224,00	0,00	1 348 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85141		Ratownictwo medyczne	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	10 275 037,59	10 258 037,59	9 319 023,59	7 105 415,89	2 213 607,70	126 060,00	812 954,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 275 037,59	10 258 037,59	9 319 023,59	7 105 415,89	2 213 607,70	126 060,00	812 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/206/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 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	10 864 646,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 864 646,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 864 646,00
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	1 521 152,73
	85508	Rodziny zastępcze	277 726,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 182,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	233 544,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 243 426,73
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 243 426,73
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:			13 017 326,41

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/206/2021
 Rady Powiatu Mławskiego
 z dnia 30 sierpnia 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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		0,00			
			zwiększenie	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00		0,00			
			po zmianach	11 424 646,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 646,00	10 964 646,00	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	0,00	11 250 896,00	11 250 896,00	0,00	0,00	0,00	Srodki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 10.964.646,00 zł: z Gminą Wiśniewo w wys. 696.551,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 1.220.798,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 89.790,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 1.050.000,00 zł, Gminą Szreńsk w wys. 879.335,00 zł, Gminą Szydłowo w wys. 63.172,00 zł, Gminą Stupsk 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	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00		0,00			
			po zmianach	11 424 646,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 964 646,00	10 964 646,00	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	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	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	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	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	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	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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	2 225 068,69	2 225 068,69	1 322 891,73	942 188,53	380 703,20	703 915,96	198 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			zwiększenie	17 095,76	17 095,76	0,00	0,00	0,00	17 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
			po zmianach	2 220 564,45	2 220 564,45	1 322 891,73	942 188,53	380 703,20	699 411,72	198 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	683 402,13	683 402,13	86 225,00	55 425,00	30 800,00	405 676,13	191 501,00	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	17 095,76	17 095,76	0,00	0,00	0,00	17 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	700 497,89	700 497,89	86 225,00	55 425,00	30 800,00	422 771,89	191 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 541 666,56	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	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
			zmniejszenie	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 520 066,56	1 520 066,56	1 236 666,73	886 763,53	349 903,20	276 639,83	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	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					
			zmniejszenie	-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					
			zwiększenie	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					
			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	0,00	7 000,00	7 000,00	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 zadania pn.: "Victor Young Jazz Festival Miawa '21". pomoc finansowa dla Miasta Miawa
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	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	
		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 Miawa
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Miawa
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	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	Bieżące utrzymanie Miawskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Miawa
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Miawskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Miawa
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 654 742,37	3 396 846,37	1 849 185,41	1 316 830,91	532 354,50	1 344 165,96	203 495,00	0,00	0,00	0,00	11 257 896,00	11 257 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-431 600,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	-31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	140 845,76	27 095,76	0,00	0,00	0,00	27 095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	14 363 988,13	3 392 342,13	1 849 185,41	1 316 830,91	532 354,50	1 339 661,72	203 495,00	0,00	0,00	0,00	10 971 646,00	10 971 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/206/2021
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 sierpnia 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	12 566,00	12 566,00	0,00	0,00	12 566,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									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	1 970 896,37	1 970 896,37	0,00	0,00	1 970 896,37	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	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	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.	600	60014	Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych - aktualizacja dokumentacji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo-Czeruchy - wykonanie dokumentacji technicznej	364 399,00	364 399,00	250 649,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	113 750,00		
									C.	0,00		
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie	244 097,00	244 097,00	0,00	0,00	244 097,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	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		
13.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wyspiańskiego 8	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	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		
15.	853	85333	Termomodernizacja dachu niższej kondygnacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 7	158 770,00	158 770,00	122 946,25	0,00	35 823,75	A.	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16.	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	3 143 357,25	3 143 357,25	0,00	0,00	3 143 357,25	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				22 481 278,62	22 481 278,62	496 095,25	0,00	11 343 143,81	x	10 642 039,56	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 środkowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/206/2021 z dnia 30.08.2021 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 785.999,00 zł i zmniejsza się o kwotę 422.649,74 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 398.950,26 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 35.601,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 10.319,47 zł i zmniejszenia dochodów w wysokości 18.805,20 zł (per saldo -8.485,73 zł) z tytułu wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne do końca 2021 r. w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o wskaźnik inflacji w wysokości 3,43% oraz wstrzymaniem wypłat ekwiwalentów rolnikom, którzy utracili prawo do świadczeń. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu, celem prawidłowej realizacji zadań.
2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 137.100,00 zł z wpływu środków z tytułu kosztów egzekucyjnych, z wpływu z różnych dochodów oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług remontowych.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Komunikacji w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 190.000,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych i wpłat za holowanie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu w tej samej wysokości z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych oraz usług za usuwanie pojazdów z dróg z terenu powiatu mławskiego.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków w wysokości 14.164,01 zł z projektu pn.: „Praktyki zawodowe szansą na lepszy start zwanego dalej projektem w ramach programu Erasmus+”, w związku ze zmniejszonym kursem waluty euro.
5. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 500,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2021.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 250.649,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo – Czeruch - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek”. W związku z niewykorzystaniem środków niewygasających z przyczyn obiektywnych w wyznaczonym terminie, powyższe środki zostały przesunięte na dochody. W celu dokończenia prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego należało dokonać powyższych zmian w planie dochodów i wydatków. Ponadto w powyższym zadaniu zwiększa się dochody i wydatki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 113.750,00 zł, łączny koszt inwestycji wynosi 364.399,00 zł.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej Gminy Dzierzgowo w wysokości 400.000,00 zł udzielonej na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”. Zadanie nie będzie realizowane w roku 2021 w zakresie przedmiotowym określonym dla w/w zadania. Gmina Dzierzgowo podjęła uchwałę o uchyleniu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2021. Po stronie wydatków w planie finansowym PZD następuje zmniejszenie wydatków o taką samą kwotę. Brak realizacji zadania w roku 2021 powoduje również zmniejszenie udziału własnego po stronie wydatków w planie finansowym PZD na kwotę ogółem 387.434,00 zł.
8. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2021r w sprawie wprowadzenia ponadplanowych dochodów z tytułu uzyskanej prowizji należnej powiatowi z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 94.000,00 zł (dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – prowizja 25%). Pozyskane dochody stanowią jedno ze źródeł dofinansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja dachu niższej kondygnacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie, przy ul. Wyspiańskiego 7”, planowanego na ogólną kwotę 158.770 zł. Pozostałe środki jako uzupełnienie montażu finansowego będą pochodziły ze zmniejszenia obsługi długu w wysokości 28.946,25 zł

oraz zmniejszonego udziału własnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk” w wysokości 35.823,75 zł.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.334.923,64 zł i zmniejsza się o kwotę 1.306.874,38 zł (per saldo +28.049,26 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 276.004,01 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 247.954,75 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa części ulicy Tadeusza Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W, ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2369W na terenie miasta Mława wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, wodociągowej wraz z przyłączami, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, zjazdów indywidualnych i publicznych - aktualizacja dokumentacji” w wysokości 100.000,00 zł. Źródłem pokrycia są środki ze zmniejszonego udziału własnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji standardowej windy osobowej zewnętrznej dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych przy istniejącym budynku w Mławie na ul. Wypiańskiego 8” w wysokości 50.000,00 zł. Źródłem pokrycia są środki ze zmniejszonego udziału własnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk” w wysokości 7.513,25 zł i pozostałe środki w wysokości 42.486,75 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (z zadania inwestycyjnego: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” -21.342,75 zł i „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Głużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20” – 21.144,00 zł).
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej do Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie” w wysokości 244.097,00 zł. Źródłem pokrycia są środki ze zmniejszonego udziału własnego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk”.
4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 710,00 zł w nowo utworzonym paragrafie 448, celem opłacenia podatku od nieruchomości. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków bieżących jednostki.
5. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 38.747,64 zł z obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z roku 2020 i dokonanie zwrotu dotacji do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, celem prawidłowego rozliczenia zadania.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 17.095,76 zł w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Płońskiego, Miasta Stołecznego Warszawa, Powiatu Puckiego, Miasta Olsztyna, Powiatu Mińskiego, Powiatu Wąbrzeskiego, Powiatu Ciechanowskiego i Powiatu Nidzickiego. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 21.600,00 zł z kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Kraśnickiego. Powyższe środki zostały przesunięte do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie do rozdziału 85508.
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.515,00 zł z rozdziału 75020 do rozdziału 90005 z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej w

ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego” ze środków własnych, jako wydatek niekwalifikowany.

9. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława na dofinansowanie zadania w zakresie kultury pn.: „Victor Young Jazz Festival Mława '25”, w wysokości 10.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z zadania pn.: „Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą”.
10. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.000,00 zł z rozdziału 92105 do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zadania związane z promocją Powiatu Mławskiego.
11. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie wprowadzenia zgodności rozdziału 85141 po stronie dochodów i wydatków z zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.000,00 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak