

UCHWAŁA NR IX/56/2019
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019

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

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **85.225.028,59 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **76.935.825,58 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **8.289.203,01 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **86.628.073,86 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **75.817.478,25 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.810.595,61 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.403.045,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.403.045,27 zł**.

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

3. Przychody budżetu w wysokości **3.394.045,27 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **0,00 zł**.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł

§ 6. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.889.873,20 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.870.768,37 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **168.988,00 zł**, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	w złotych		Plan po zmianach (4+5+6)
					Zwiększenie		
1	2	3	4	5	6		7
bieżące							
600		Transport i łączność	59 596,00	0,00	2 500 000,00		2 559 596,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
		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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00
750		Administracja publiczna	210 050,00	0,00	5 836,32		215 886,32
		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
	75020	Starostwa powiatowe	134 673,00	0,00	5 836,32		140 509,32
		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 kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 836,32		5 836,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 856 909,00	0,00	5 000,00		19 861 909,00
		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	2 234 712,00	0,00	5 000,00		2 239 712,00
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 951,00	0,00	5 000,00		402 951,00
801		Oświata i wychowanie	728 351,33	0,00	46 207,92		774 559,25
		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
	80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	40 980,39		40 980,39
		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	40 980,39		40 980,39
	80120	Licea ogólnokształcące	101 024,33	0,00	5 227,53		106 251,86
		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	0,00	0,00	0,00		0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 227,53		5 227,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 049,70	0,00	42 902,80		543 952,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	347 500,00	0,00	42 902,80		390 402,80

		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 opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	940,00	940,00
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	19 060,00	19 060,00
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	22 902,80	34 902,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	0,00	2 500,00	452 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00	0,00	2 500,00	452 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	450 000,00	0,00	2 500,00	452 500,00
bieżące razem:			74 333 378,54	0,00	2 602 447,04	76 935 825,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 434,77	0,00	0,00	1 404 434,77
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	8 850,00	0,00	3 355 752,00	3 364 602,00
		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
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 269 406,00	3 269 406,00
		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 inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	3 269 406,00	3 269 406,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 850,00	0,00	86 346,00	95 196,00
		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	8 850,00	0,00	86 346,00	95 196,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
		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
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00
majątkowe razem:			4 916 051,01	0,00	3 373 152,00	8 289 203,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
Ogółem:			79 249 429,55	0,00	5 975 599,04	85 225 028,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 459 674,07	0,00	0,00	1 459 674,07

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/56/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	16 246 152,00	7 550 596,00	7 226 159,00	1 585 304,00	5 640 855,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	8 695 556,00	8 695 556,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 273 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 273 051,03	-3 273 051,03	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 510 142,03	3 213 390,03	3 213 390,03	37 421,00	3 175 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 752,00	4 296 752,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 483 243,00	10 763 986,03	10 439 549,03	1 622 725,00	8 816 824,03	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 719 256,97	9 719 256,97	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	16 246 152,00	7 550 596,00	7 226 159,00	1 585 304,00	5 640 855,00	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	8 695 556,00	8 695 556,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 273 051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 273 051,03	-3 273 051,03	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 510 142,03	3 213 390,03	3 213 390,03	37 421,00	3 175 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 752,00	4 296 752,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 483 243,00	10 763 986,03	10 439 549,03	1 622 725,00	8 816 824,03	300 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 719 256,97	9 719 256,97	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 084 309,68	7 681 077,04	7 392 302,04	5 215 829,68	2 176 472,36	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 322,00	-10 322,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 358,32	39 358,32	39 358,32	0,00	39 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 113 346,00	7 720 435,36	7 431 660,36	5 215 829,68	2 215 830,68	0,00	288 775,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 601 407,68	7 198 175,04	7 184 725,04	5 129 433,68	2 055 291,36	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	403 232,64	403 232,64	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 322,00	-10 322,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 358,32	39 358,32	39 358,32	0,00	39 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 630 444,00	7 237 533,36	7 224 083,36	5 129 433,68	2 094 649,68	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 124 273,00	5 044 273,00	4 878 349,00	4 562 404,00	315 945,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 334,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 124 273,00	5 047 607,00	4 881 683,00	4 562 404,00	319 279,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	76 666,00	76 666,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 334,00	-3 334,00	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	46 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 666,00	46 666,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 993 239,00	4 993 239,00	4 827 315,00	4 522 500,00	304 815,00	0,00	165 924,00	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	3 334,00	3 334,00	3 334,00	0,00	3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 996 573,00	4 996 573,00	4 830 649,00	4 522 500,00	308 149,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 200,00	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	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 200,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 200,00	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
			po zmianach	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 343 761,51	29 856 583,51	25 962 591,21	22 845 910,69	3 116 680,52	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	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	66 107,92	31 287,92	31 287,92	0,00	31 287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 409 869,43	29 887 871,43	25 993 879,13	22 845 910,69	3 147 968,44	3 816 822,00	56 370,30	20 800,00	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 229 737,30	3 229 737,30	3 224 956,30	2 943 957,10	280 999,20	0,00	4 781,00	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	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 264 557,30	3 229 737,30	3 224 956,30	2 943 957,10	280 999,20	0,00	4 781,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 610 223,09	8 123 045,09	7 022 424,79	6 151 457,74	870 967,05	1 060 871,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	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	28 787,92	28 787,92	28 787,92	0,00	28 787,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 639 011,01	8 151 833,01	7 051 212,71	6 151 457,74	899 754,97	1 060 871,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 400 160,75	10 400 160,75	10 321 599,75	9 182 132,23	1 139 467,52	64 696,00	13 865,00	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	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
			po zmianach	10 402 660,75	10 402 660,75	10 324 099,75	9 182 132,23	1 141 967,52	64 696,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 408 783,00	1 408 783,00	1 306 875,00	0,00	1 306 875,00	101 908,00	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	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 490 863,00	1 408 783,00	1 306 875,00	0,00	1 306 875,00	101 908,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	przed zmianą	86 908,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	86 908,00	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	82 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 988,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	86 908,00	0,00	0,00	0,00	82 080,00	82 080,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 530 448,68	2 530 448,68	2 501 996,68	2 226 794,98	275 201,70	13 300,00	15 152,00	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	42 902,80	42 902,80	42 902,80	0,00	42 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 573 351,48	2 573 351,48	2 544 899,48	2 226 794,98	318 104,50	13 300,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 375 292,98	2 375 292,98	2 360 140,98	2 119 971,98	240 169,00	0,00	15 152,00	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	42 902,80	42 902,80	42 902,80	0,00	42 902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 418 195,78	2 418 195,78	2 403 043,78	2 119 971,98	283 071,80	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 959 957,16	5 959 957,16	3 456 582,16	2 382 412,00	1 074 170,16	595 742,32	1 907 632,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 647,15	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 647,15	39 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 959 957,16	5 959 957,16	3 456 582,16	2 382 412,00	1 074 170,16	556 095,17	1 947 279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 373 264,16	3 373 264,16	2 938 794,16	1 942 733,00	996 061,16	239 208,80	195 261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-39 647,15	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 647,15	39 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 373 264,16	3 373 264,16	2 938 794,16	1 942 733,00	996 061,16	199 561,65	234 908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	82 189 055,82	72 505 405,18	62 606 611,47	44 881 130,99	17 725 480,48	5 114 532,32	2 857 473,56	1 536 787,83	0,00	390 000,00	9 683 650,64	9 683 650,64	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 344 554,18	-57 847,15	0,00	0,00	0,00	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	-18 200,00	-3 286 707,03	-3 286 707,03	0,00	0,00
			zwiększenie	7 783 572,22	3 369 920,22	3 330 273,07	37 421,00	3 292 852,07	0,00	39 647,15	0,00	0,00	0,00	4 413 652,00	4 413 652,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 628 073,86	75 817 478,25	65 936 884,54	44 918 551,99	21 018 332,55	5 074 885,17	2 897 120,71	1 536 787,83	0,00	371 800,00	10 810 595,61	10 810 595,61	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/56/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	85 225 028,59
2.	Wydatki	86 628 073,86
3.	Wynik budżetu	-1 403 045,27
Przychody ogółem:		3 394 045,27
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 394 045,27
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		1 991 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

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

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	4 812 668,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 812 668,71
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 812 668,71
801		Oświata i wychowanie	21 043,33
	80120	Licea ogólnokształcące	343,33
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343,33
	80130	Szkoły zawodowe	20 700,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 700,00
855		Rodzina	1 663 333,16
	85508	Rodziny zastępcze	260 131,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 631,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 403 202,16
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 403 202,16
926		Kultura fizyczna	392 828,00
	92601	Obiekty sportowe	392 828,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	392 828,00
Razem:			6 889 873,20

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/56/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Zakres porozumienia lub umowy		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	5 112 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 112 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 112 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	300.000,00 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława; zadania remontowe w wys. 500.000,00 zł-środki z porozumienia z Gminy Wisniewo; 4.312.668,71 zł na zadania inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne: z Gminą Strzegowo w wys. 772.882,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 35.000,00 zł i z Miasta Mława w wys. 1.242.584,00 zł oraz środki od Marszałka w wys. 2.282.202,71 zł	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 112 668,71	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00		
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	76 843,33	76 843,33	21 043,33	16 639,04	4 404,29	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	76 843,33	76 843,33	21 043,33	16 639,04	4 404,29	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	343,33	343,33	343,33	309,04	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem 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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	343,33	343,33	343,33	309,04	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	40 950,00	40 950,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	40 950,00	40 950,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	2 259 075,48	2 259 075,48	1 496 216,16	993 234,00	502 982,16	595 742,32	167 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-39 647,15	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 219 428,33	2 219 428,33	1 496 216,16	993 234,00	502 982,16	556 095,17	167 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	616 664,52	616 664,52	99 014,00	61 014,00	38 000,00	356 533,52	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	616 664,52	616 664,52	99 014,00	61 014,00	38 000,00	356 533,52	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 642 410,96	1 642 410,96	1 397 202,16	932 220,00	464 982,16	239 208,80	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		zmniejszenie	-39 647,15	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 602 763,81	1 602 763,81	1 397 202,16	932 220,00	464 982,16	199 561,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-392.828,00 zł-porozumienie z Miastem Mława
		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	392 828,00	392 828,00	387 594,00	280 111,00	107 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	7 910 415,52	3 597 746,81	2 404 853,49	1 289 984,04	1 114 869,45	1 020 542,32	172 351,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-39 647,15	-39 647,15	0,00	0,00	0,00	-39 647,15	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	7 870 768,37	3 558 099,66	2 404 853,49	1 289 984,04	1 114 869,45	980 895,17	172 351,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/56/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.- po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	168 988,00
	85111	Szpitałe ogólne	168 988,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	86 908,00
		Dotacja dla SPZOZ na wydatki bieżące związane z wymianą lampy do tomografu komputerowego	86 908,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 080,00
		Dotacja dla SPZOZ na zakup szafy zabezpieczającej przed wtórną kontaminacją do przechowywania endoskopów w Pracowni Endoskopii SPZOZ w Mławie	82 080,00
Razem:			168 988,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/56/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	813 561,00	813 561,00	40 679,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	772 882,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JN1 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	80 000,00	80 000,00	45 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	35 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-wykonanie przepus pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyny Kościelne-dokumentacja-środki własne	86 346,00	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

7.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	Zakup hali magazynowej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Zakup ścinarki poboczy	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją (nowy numer porządkowy)	392 910,64	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	752	75295	Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	A.	17 684,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	801	80102	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	34 820,00	34 820,00	17 420,00	0,00	0,00	A.	17 400,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				2 809 691,64	2 809 691,64	1 966 725,64	0,00	0,00	x	842 966,00	0,00	x

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr IX/56/2019 z dnia 27.06.2019 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 5.975.599,04 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 86.346,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W Wyszyny Kościelne - dokumentacja”. 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.
2. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 10.836,32 zł ze zwiększonych wpływów z tytułu kar w wys. 5.836,32 zł i za zajęcie pasa drogowego w wys. 5.000,00 zł oraz przesunięcie środków w wys. 18.200,00 zł, na ogólną kwotę 29.036,32 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 46.207,92 zł z rozliczeń szkół niepublicznych z roku ubiegłego z przeznaczeniem na remonty bieżące w oświacie.
4. Wniosek od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.269.406,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: T. Kościuszki, J. Lelewela i H. Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ul. J. Lelewela w ciągu drogi powiatowej nr 4640W T. Kościuszki w ciągu drogi powiatowej nr 2370W ul. Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 23699W na terenie Miasta Mława-Etap I*”. Łączny koszt zadania inwestycyjnego po zmianach wynosi 7.050.554,97 zł.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.500.000,00 zł z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo”. Ponadto zwiększa się wydatki ze środków własnych w wysokości 511.616,00 zł, zwiększając udział własny do kwoty 2.501.845,00 zł. Łączny koszt powyższego zadania wynosi 5.001.845,00 zł.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 20.000,00 zł z tytułu wpłat związanych z wydaniem zezwoleń na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy cudzoziemcowi z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji w jednostce.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 22.902,80 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów dotyczących refundacji za media z przeznaczeniem na zakup energii i dystrybucji.
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 17.400,00 zł z dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych w wysokości 17.420,00 zł jako udział w wysokości 50% środków własnych. Powyższe środki zostały przesunięte z remontów ze środków oświatowych. Łączny koszt zadania inwestycyjnego wynosi 34.820,00 zł

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 7.783.572,22 zł i zmniejsza się o kwotę 3.344.554,18 zł (per saldo +4.439.018,04 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.312.073,07 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.126.944,97 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 900.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na: zakup ciągnika z zestawem koszącym w wysokości 430.000,00 zł, zakup ścinarki poboczy w wysokości 310.000,00 zł i zakup hali magazynowej w

wysokości 160.000,00 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: T. Kościuszki....”.

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 159.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: T. Kościuszki....”.
3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 37.421,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe dwa etaty dla pracowników Drogowej służby Liniowej. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: T. Kościuszki....”.
4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 41.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko-wykonanie przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo w km 2+137,63 jako część zamówienia”. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę skrzyżowania ulic: T. Kościuszki....”.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 10.322,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie” z przeznaczeniem na dokumentację na wentylację, podłączenie telefonów i przeniesienie szafy krosowej w nowym budynku Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
6. Wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 3.334,00 zł, związanych z zakupem nowych specjalistycznych ubrań typu NOMEX w wysokości 10% udziału środków własnych. Pozostałe środki w wysokości 90% pochodzić będą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowanie zakupu specjalistycznych ubrań typu NOMEX mieści się w kategorii zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy o samorządzie powiatowym. Po dokonaniu zakupu ubrań przez Powiat Mławski (Starostwo Powiatowe) zostaną one przekazane umową użyczenia do KPPSP w Mławie. Powyższe środki zostały przesunięte z planowanych środków inwestycyjnych na Fundusz Wsparcia.
7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 7.000,00 zł na zakup pojemników na odpady oraz zakupów regałów bibliotecznych. Powyższe środki na zakup regałów bibliotecznych w wysokości 4.500,00 zł zostały przesunięte ze środków na remonty w oświacie. Natomiast środki w wysokości 2.500,00 zł na zakup pojemników na odpady pochodzą ze zwiększonych dochodów z wpływów z opłat na Ochronę Środowiska.
8. Wniosek Dyrektora SP ZOZ w sprawie zwiększenia dotacji na inwestycje w wysokości 82.080,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup szafy zabezpieczającej przed wtórną kontaminacją do przechowywania endoskopów w Pracowni Endoskopii SP ZOZ w Mławie”. Powyższe środki zostały wprowadzone z wolnych środków roku 2018.
9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 39.647,15 zł z zawartego porozumienia z Powiatem Płońskim, w związku ze skreśleniem wychowanka z listy w Domu Dziecka w Płońsku. Powyższe środki przesuwają się na świadczenia społeczne w planie finansowym Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik