UCHWAŁA NR XI/77/2019
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 17 października 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 ze zm.), **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: **87.112.770,58 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **80.096.449,57 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **7.016.321,01 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: **88.800.515,85 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **78.531.681,24 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.268.834,61 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.687.745,27 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.687.745,27 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 **3.678.745,27 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.152.544,64 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 **7.254.785,15 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.761.022,00 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

§ 8. 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

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/77/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 17 października 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
600		Transport i łączność	3 059 596,00	-2 500 000,00	4 000 000,00	4 559 596,00
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	559 596,00	0,00	4 000 000,00	4 559 596,00
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
		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	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	214 534,32	0,00	34 560,60	249 094,92
		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	140 509,32	0,00	34 560,60	175 069,92
		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 dochodów	15 800,00	0,00	6 560,60	22 360,60
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 171 788,00	0,00	30 000,00	5 201 788,00
		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
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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 od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 861 909,00	0,00	139 375,00	20 001 284,00
		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
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 622 197,00	0,00	139 375,00	17 761 572,00
		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

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 440,00	0,00	139 375,00	547 815,00
801		Oświata i wychowanie	1 238 167,75	-9 934,98	372,37	1 228 605,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	360 289,50	-9 934,98	0,00	350 354,52
	80115	Technika	388 289,50	-9 934,98	0,00	378 354,52
		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	360 289,50	-9 934,98	0,00	350 354,52
		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	360 289,50	-9 934,98	0,00	350 354,52
	80130	Szkoły zawodowe	189 924,00	0,00	372,37	190 296,37
		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 dochodów	105 678,00	0,00	372,37	106 050,37
852		Pomoc społeczna	2 877 645,77	-19 248,17	27 295,01	2 885 692,61
		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	-9 873,17	10 395,01	1 404 956,61
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	53 550,00	0,00	16 900,00	70 450,00
		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 usług	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 730,04	2 230,04
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	13 669,96	13 719,96
	85295	Pozostała działalność	1 462 809,77	-19 248,17	10 395,01	1 453 956,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 404 434,77	-9 873,17	10 395,01	1 404 956,61
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 873,17	-9 873,17	10 312,89	10 312,89
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,12	82,12
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 375,00	-9 375,00	0,00	49 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 342,00	0,00	37 000,00	366 342,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	280 580,00	0,00	37 000,00	317 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 350,00	0,00	6 000,00	68 350,00
		Wpływy z usług	193 230,00	0,00	31 000,00	224 230,00
855		Rodzina	3 040 865,60	0,00	17 925,32	3 058 790,92
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 002 831,60	0,00	17 925,32	2 020 756,92
		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 od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 340,00	0,00	710,00	2 050,00
		Wpływy z różnych opłat	539 249,00	0,00	11 658,32	550 907,32
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 288,00	0,00	5 557,00	20 845,00
		bieżące razem:	**78 339 104,42**	**-2 529 183,15**	**4 286 528,30**	**80 096 449,57**

		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	1 764 724,27	-19 808,15	10 395,01	1 755 311,13
		majątkowe				
600		Transport i łączność	4 367 908,01	-772 882,00	0,00	3 595 026,01
		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 367 908,01	-772 882,00	0,00	3 595 026,01
		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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 312 668,71	-772 882,00	0,00	3 539 786,71
		majątkowe razem:	**7 789 203,01**	**-772 882,00**	**0,00**	**7 016 321,01**
		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:	**86 128 307,43**	**-3 302 065,15**	**4 286 528,30**	**87 112 770,58**
		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	**1 819 963,57**	**-19 808,15**	**10 395,01**	**1 810 550,43**

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/77/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 października 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	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
					z tego:										z tego:			
						z tego:										w tym:		
											Z tego:							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 447 261,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 261,00	-947 261,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 446 579,00	3 112 879,00	3 040 679,00	0,00	3 040 679,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 482 561,00	12 376 865,03	11 980 228,03	1 622 725,00	10 357 503,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 105 695,97	9 105 695,97	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 447 261,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 261,00	-947 261,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 446 579,00	3 112 879,00	3 040 679,00	0,00	3 040 679,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 700,00	333 700,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 482 561,00	12 376 865,03	11 980 228,03	1 622 725,00	10 357 503,03	372 200,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	9 105 695,97	9 105 695,97	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 208 453,80	7 815 543,16	7 527 008,16	5 270 852,03	2 256 156,13	0,00	288 535,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	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	164 560,60	164 560,60	164 560,60	0,00	164 560,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 373 014,40	7 980 103,76	7 691 568,76	5 270 852,03	2 420 716,73	0,00	288 535,00	0,00	0,00	0,00	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 726 903,80	7 333 993,16	7 320 543,16	5 186 393,48	2 134 149,68	0,00	13 450,00	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	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	164 560,60	164 560,60	164 560,60	0,00	164 560,60	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 891 464,40	7 498 553,76	7 485 103,76	5 186 393,48	2 298 710,28	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 315 322,00	5 226 156,00	5 060 232,00	4 718 813,00	341 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 334,00	-3 334,00	-3 334,00	0,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 166,00	89 166,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 334,00	33 334,00	33 334,00	0,00	33 334,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 345 322,00	5 256 156,00	5 090 232,00	4 718 813,00	371 419,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 175 122,00	5 175 122,00	5 009 198,00	4 678 909,00	330 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 171 788,00	5 171 788,00	5 005 864,00	4 678 909,00	326 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 334,00	33 334,00	33 334,00	0,00	33 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 334,00	33 334,00	33 334,00	0,00	33 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	912 499,53	912 499,53	912 499,53	0,00	912 499,53	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	915 019,53	915 019,53	915 019,53	0,00	915 019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	90 975,00	90 975,00	90 975,00	0,00	90 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	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	93 495,00	93 495,00	93 495,00	0,00	93 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	31 056 349,82	30 534 350,82	26 280 813,36	22 928 513,55	3 351 859,81	3 816 822,00	55 625,95	381 089,50	0,00	0,00	521 998,00	521 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-179 532,57	-178 832,57	-40 938,75	-15 788,75	-25 150,00	-125 583,00	-230,76	-12 080,06	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 104,81	158 104,81	5 626,73	230,76	5 395,97	150 393,00	0,00	2 145,08	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	31 034 921,06	30 513 623,06	26 245 501,34	22 913 355,56	3 332 145,78	3 841 572,00	55 395,20	371 154,52	0,00	0,00	521 298,00	521 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 359 706,16	3 324 886,16	3 320 105,18	2 969 184,60	350 920,58	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 820,00	34 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 100,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 721,22	3 721,22	3 721,22	230,76	3 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 362 327,40	3 328 207,40	3 323 426,40	2 969 415,56	354 010,84	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	325 121,56	325 121,95	324 284,30	293 898,87	30 385,43	0,00	837,88	0,00	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	-230,76	-230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	324 891,20	324 891,20	324 284,30	293 898,87	30 385,43	0,00	606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	1 010 982,50	1 010 982,50	639 093,00	604 093,00	35 000,00	0,00	0,00	371 889,50	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	-12 080,06	-12 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 080,06	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	2 145,08	2 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145,08	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	1 001 047,52	1 001 047,52	639 093,00	604 093,00	35 000,00	0,00	0,00	361 954,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 588 387,00	2 588 387,00	0,00	0,00	0,00	2 588 387,00	0,00	0,00	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	-42 450,00	-42 450,00	0,00	0,00	0,00	-42 450,00	0,00	0,00	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	125 583,00	125 583,00	0,00	0,00	0,00	125 583,00	0,00	0,00	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	2 671 520,00	2 671 520,00	0,00	0,00	0,00	2 671 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 485 754,76	1 485 754,76	1 380 709,76	1 204 057,72	176 652,04	102 868,00	2 177,00	0,00	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	-67 318,00	-67 318,00	0,00	0,00	0,00	-67 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	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	1 443 186,76	1 443 186,76	1 380 709,76	1 204 057,72	176 652,04	60 300,00	2 177,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 680 315,22	8 163 137,22	7 862 516,92	6 173 419,95	889 096,97	1 099 871,00	30 549,30	0,00	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	-15 815,00	-15 815,00	0,00	0,00	0,00	-15 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 664 500,22	8 147 322,22	7 862 516,92	6 173 419,95	889 096,97	1 045 056,00	30 549,30	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 476 258,46	10 476 258,46	10 397 697,46	9 143 098,23	1 254 599,23	64 686,00	13 865,00	0,00	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	-40 538,75	-40 538,75	-40 538,75	-15 788,75	-24 750,00	0,00	0,00	0,00	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	372,37	372,37	372,37	0,00	372,37	0,00	0,00	0,00	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	10 436 092,08	10 436 092,08	10 357 531,08	9 127 309,48	1 230 221,60	64 686,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 089 558,19	1 089 558,19	1 087 858,19	1 009 651,99	78 206,20	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 533,14	1 533,14	1 533,14	0,00	1 533,14	0,00	1 700,00	0,00	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	1 091 091,33	1 091 091,33	1 089 391,33	1 009 651,99	79 739,34	0,00	585,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmiana	3 888 961,83	3 888 961,83	2 372 389,00	1 839 496,36	532 892,64	0,00	0,00	0,00	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	-9 375,00	-9 375,00	-9 375,00	0,00	-9 375,00	0,00	0,00	521,84	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	26 796,84	26 796,84	26 275,00	2 300,00	23 975,00	0,00	585,00	1 516 509,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 906 383,67	3 906 383,67	2 388 289,00	1 841 796,36	547 492,64	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	384 159,00	384 159,00	383 674,00	298 489,40	85 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	2 300,00	14 600,00	0,00	285,00	0,00	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	401 059,00	401 059,00	400 774,00	300 789,40	99 974,60	0,00	0,00	1 515 987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 574 362,83	1 574 362,83	58 375,00	2 500,00	55 875,00	0,00	0,00	0,00	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	-9 375,00	-9 375,00	-9 375,00	0,00	-9 375,00	0,00	0,00	521,84	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	9 896,84	9 896,84	9 375,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	1 516 509,67	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	1 574 884,67	1 574 884,67	58 375,00	2 500,00	55 875,00	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 605 758,66	3 605 758,66	3 581 573,66	3 044 489,80	537 103,86	0,00	0,00	0,00	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	-5 822,09	-5 822,09	-5 822,09	0,00	-5 822,09	0,00	0,00	0,00	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	52 167,24	52 167,24	52 167,24	15 788,75	36 378,49	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 652 103,81	3 652 103,81	3 627 918,81	3 060 258,55	567 660,26	0,00	24 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	533 911,66	533 911,66	533 018,66	452 547,66	80 471,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 323,60	-4 323,60	-4 323,60	0,00	-4 323,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 178,86	3 178,86	3 178,86	2 778,86	400,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	532 766,92	532 766,92	531 873,92	455 326,52	76 547,40	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	852 120,00	852 120,00	850 791,00	802 602,14	47 988,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 954,68	5 954,68	5 954,68	5 954,68	0,00	0,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	858 074,68	858 074,68	856 745,68	808 556,82	47 988,86	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 055 434,00	1 055 434,00	1 054 737,00	931 409,00	123 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 669,05	5 669,05	5 669,05	5 669,05	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 061 103,05	1 061 103,05	1 060 406,05	937 078,05	123 328,00	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 134 881,00	1 134 881,00	1 133 695,00	857 711,00	275 984,00	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	-1 498,49	-1 498,49	-1 498,49	0,00	-1 498,49	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	37 364,65	37 364,65	37 364,65	1 386,16	35 978,49	0,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 170 727,16	1 170 727,16	1 169 561,16	859 097,16	310 464,00	0,00	2 043 522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 020 858,60	6 020 858,60	3 421 240,60	2 378 017,80	1 043 222,80	556 095,17	-24 395,34	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 838,34	-78 838,34	-54 443,00	0,00	-54 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	96 763,66	96 763,66	12 368,32	5 893,50	6 474,82	24 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 038 783,92	5 978 783,92	3 379 165,92	2 383 911,30	995 254,62	580 490,51	2 019 127,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 568 322,00	2 568 322,00	517 123,00	434 014,80	83 108,20	356 533,92	1 894 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 395,34	24 395,34	0,00	0,00	0,00	24 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 592 717,34	2 592 717,34	517 123,00	434 014,80	83 108,20	380 928,86	1 894 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 413 166,60	3 413 166,60	2 902 847,60	1 842 733,00	960 114,60	199 561,65	318 757,35	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-78 838,34	-78 838,34	-54 443,00	0,00	-54 443,00	0,00	-24 395,34	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	72 368,32	12 368,32	12 368,32	5 893,50	6 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 406 696,58	3 346 696,58	2 860 772,92	1 948 026,50	912 746,42	199 561,65	293 362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 069 761,50	1 069 761,50	978 193,50	582 639,00	395 554,50	57 400,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 830,32	-2 830,32	-2 830,32	0,00	-2 830,32	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	2 830,32	2 830,32	2 830,32	0,00	2 830,32	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	1 069 761,50	1 069 761,50	978 193,50	582 639,00	395 554,50	57 400,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	979 436,50	979 436,50	968 968,50	582 639,00	386 329,50	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 830,32	-2 830,32	-2 830,32	0,00	-2 830,32	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	2 830,32	2 830,32	2 830,32	0,00	2 830,32	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	979 436,50	979 436,50	968 968,50	582 639,00	386 329,50	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	87 543 852,70	76 720 757,09	66 384 615,22	45 276 457,52	21 108 157,70	5 074 885,17	2 992 379,37	1 897 077,33	0,00	371 800,00	10 823 095,61	10 823 095,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 726 993,32	-1 779 032,32	-1 616 743,16	-15 788,75	-1 600 954,41	-125 583,00	-24 626,10	-12 030,06	0,00	0,00	-947 961,00	-947 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 983 656,47	3 589 956,47	3 340 351,21	24 213,01	3 316 148,20	246 926,34	0,00	2 865,92	0,00	0,00	393 700,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 800 515,85	78 531 681,24	68 108 233,27	45 284 881,78	22 823 351,49	5 196 230,51	2 967 753,27	1 887 954,19	0,00	371 800,00	10 268 834,61	10 268 834,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/77/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	87 112 770,58
2.	Wydatki	88 800 515,85
3.	Wynik budżetu	-1 687 745,27
	Przychody ogółem:	**3 678 745,27**
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 678 745,27
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
	Rozchody ogółem:	**1 991 000,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/77/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 października 2019 r.

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
1	2	3	4
600		**Transport i łączność**	**4 039 786,71**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 039 786,71
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 539 786,71
801		**Oświata i wychowanie**	**67 543,33**
	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
	80195	Pozostała działalność	46 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00
855		**Rodzina**	**1 627 386,60**
	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	1 367 255,60
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 367 255,60
926		**Kultura fizyczna**	**417 828,00**
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
		Razem:	**6 152 544,64**

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X /77/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 17 października 2019 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego: 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	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakres porozumienia lub umowy
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	-772 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 882,00	-772 882,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 411 986,71	872 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	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	372 200,00 zł-bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława; zadania remontowe w wys. 500 000,00 zł-środki z porozumienia z Gminy Wisniewo; 3.539.786,71 zł na zadanie inwestycyjne-środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne: 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. 2.262.202,71 zł
			zmniejszenie	-772 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 882,00	-772 882,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 411 986,71	872 200,00	500 000,00	0,00	500 000,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	123 343,33	123 343,33	67 543,33	16 639,04	50 904,29	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	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	148 093,33	148 093,33	67 543,33	16 639,04	50 904,29	80 550,00	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	46 843,33	46 843,33	46 843,33	309,04	46 534,29	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	46 843,33	46 843,33	46 843,33	309,04	46 534,29	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	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 700,00	65 700,00	20 700,00	16 330,00	4 370,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 183 481,77	2 183 481,77	1 460 269,60	993 234,00	467 035,60	556 095,17	167 117,00	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	24 395,34	24 395,34	0,00	0,00	0,00	24 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 207 877,11	2 207 877,11	1 460 269,60	993 234,00	467 035,60	580 490,51	167 117,00	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	59 014,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 395,34	24 395,34	0,00	0,00	0,00	24 395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	641 059,86	641 059,86	59 014,00	61 014,00	38 000,00	380 928,86	161 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 566 817,25	1 566 817,25	1 361 255,60	932 220,00	429 035,60	199 561,65	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	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 566 817,25	1 566 817,25	1 361 255,60	932 220,00	429 035,60	199 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie 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	69 000,00	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	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	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	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej -pomoc finansowa dla Miasta Mława
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	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	
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	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	
	92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	0,00	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; Pomoc finansowa od Marszałka na zad. pn.: "Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie"-25.000,00 zł
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,00	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	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	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	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	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	417 828,00	417 828,00	412 594,00	280 111,00	132 483,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	4 312 668,71	4 312 668,71	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 906 321,61	3 593 653,10	2 440 406,93	1 289 984,04	1 150 422,89	980 895,17	172 351,00	0,00	0,00	0,00	-772 882,00	-772 882,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-772 882,00	0,00	0,00	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	121 345,34	121 345,34	0,00	0,00	0,00	121 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 254 785,15	3 714 998,44	2 440 406,93	1 289 984,04	1 150 422,89	1 102 240,51	172 351,00	0,00	0,00	0,00						

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/77/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 października 2019 r.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2019 roku - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		**Oświata i wychowanie**	**3 761 022,00**
	80116	Szkoły policealne	2 671 520,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 542 787,00
		Medyczna Szkoła Policealna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	621 250,00
		Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	71 742,00
		Policealna Szkoła Informatyki - Żak w Mławie	25 200,00
		Policealna Szkoła Kosmetyczna Żak w Mławie	129 830,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Mławie	99 456,00
		Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	350 509,00
		Policealna Szkoła Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Żak w Mławie	0,00
		Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna - Żak w Mławie	46 867,00
		Policealna Szkoła Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ	197 933,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 128 733,00
		Publiczna Policealna Szkoła Administracji "Żak" w Mławie	495 924,00
		Publiczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	461 254,00
		Publiczna Policealna Szkoła Opieki Medycznnej dla Dorosłych "Żak" w Mławie	171 555,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		Branżowa Szkoła I Stopnia "Żak" w Mławie	0,00
		Branżowa Szkoła I stopnia PPUD Dźwigpol S.A.	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 045 056,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 056,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	448 551,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia w Mławie	442 920,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickego Centrum Kształcenia przy PWSZ	0,00
		Liceum Ogólnokształcące Żak dla Dorosłych w Mławie	153 585,00
	80130	Szkoły zawodowe	44 446,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 446,00
		Oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia PPUD "Dźwigpol" S.A. w Mławie	44 446,00
		Razem:	**3 761 022,00**

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/77/2019
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 17 października 2019 r.

w złotych

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	213 700,00	213 700,00	178 700,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 35 000,00 C. 0,00		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 300 000,00 C. 0,00		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
4.	600	60014	Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
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 Bogurzyne 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 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
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 B. 0,00 C. 0,00		0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

7.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
8.	600	60014	Zakup hali magazynowej	137 760,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
9.	600	60014	Zakup ścinarki poboczy	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
10.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W Miączyn-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne-Rudowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
11.	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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
12.	752	75295	Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	17 684,00 0,00 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie
13.	801	80102	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	34 120,00	34 120,00	16 720,00	0,00	0,00	A. B. C.	17 400,00 0,00 0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
14.	855	85510	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych, Kowalewo 79
Ogółem				**2 394 430,64**	**2 394 430,64**	**2 024 346,64**	**0,00**	**0,00**	**x**	**370 084,00**	**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 paragrafom 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XI/77/2019 z dnia 17.10.2019 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 4.286.528,30 zł i zmniejsza się o kwotę 3.302.065,15zł (per saldo +984.463,15 zł). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na zadaniu bieżącym pn.: *„Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo"* w wysokości 1.500.000,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość zadania pozostaje bez zmiany, następuje przesunięcie pomiędzy źródłem finansowania poprzez zmniejszenie udziału własnego o 1.500.000,00 zł. Ponadto dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów z rozdziału 60018 na rozdział 60014.

2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej z Gminy Strzegowo po stronie dochodów i wydatków w wysokości 772.882,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo"*, w związku z nie uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019.

3. Wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 6.560,60 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

4. Wniosek dotyczący zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 28.000,00 zł z Funduszu Prewencyjnego z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z przeznaczeniem na montaż systemu monitoringu wizyjnego zewnętrznego i wewnętrznego w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie, przy ul. Reymonta i ul. Stary Rynek.

5. Umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *„Zakup nowych ubrań specjalistycznych typu „NOMEX" dla KPPSP w Mławie.* Powyższe zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe.

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatkow w wysokości 327,37 zł z tytułu zwiększonych wpływów z różnych dochodów, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów bieżących.

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zmniejszenia środków na realizację projektu pn.: *Program ERASMUS+* w wysokości 9.934,98 zł w roku 2019, wynikające z przeliczenia kursu euro na dzień wpływu środków na rachunek projektu oraz przesunięcia środków z roku 2019 do roku 2020, celem prawidłowej realizacji projektu.

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16.900,00 zł, w tym środki w wysokości 7.224,00 zł pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, środki w wysokości 6.289,96 zł z wpływu z tytułu odszkodowania za mienie oraz środki w wysokości 3.386,04 zł z różnych opłat przeznacza się na remonty w jednostce.

9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie przesunięcia środków z 2019 r. do 2020 r. w projekcie pn.: *„Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową"* w wysokości 9.375,00 zł. Środki w wysokości 9.375,00 zł jako 30% grantu zostaną przekazane po zakończeniu zadania jako refundacja. Wobec powyższego zwiększono środki własne do refundacji w 2020 r. Źródłem finansowania są zwiększone dochody w podatku dochodowym od osób prawnych.

10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia środków w projekcie pn.: *„Aktywny III profil w powiecie mławskim"* w wysokości 521,84 zł z tytułu zwrotu środków od uczestnika projektu. Powyższa kwota ponownie zostanie wykorzystana w projekcie, celem prawidłowej realizacji.

11. Wniosek Dyrektora Bursy Szkolnej w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 37.000,00 zł ze zwiększonych wpływów z najmu i wpływu z usług. Po stronie wydatków środki w wysokości 34.480,00 zł zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń oraz bieżące zakupy. Pozostałe środki w wysokości 2.520,00 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.

12. Wniosków Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 17.925,32 zł z wypływów z darowizn oraz alimentów z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków.

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.983.656,47 zł i zmniejsza się o kwotę 2.726.993,32 zł (per saldo +1.256.663,15 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.810.924,15 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 554.261,00 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.: *„Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W Miączyn-Radzimowice na odcinku Bonkowo Kościelne-Rudowo"* w wysokości 200.000,00 zł. Źródłem sfinansowania środków są wolne środki z roku 2018.

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia zadania inwestycyjnego pn.: *„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w miejscowości Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową"* w wysokości 133.700,00 zł w związku z rozszerzeniem zadnia na wykonanie dokumentacji podziału działek oraz wykupu gruntów. Powyższe środki zostały przesunięte z zaoszczędzonych zakupów inwestycyjnych (zakup ciągnika-45.000 zł, zakup hali magazynowej-22.240 zł oraz zakup ścinarki poboczy-66.460 zł).

3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 72.200,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława, na które zawarto stosowne porozumienie. Źródłem sfinansowania środków są wolne środki z roku 2018.

4. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po Wydziale Komunikacji. Źródłem finansowania są zwiększone dochody w podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 401,50 zł między działem 801 i 854 związanych z bieżącą realizacją planu finansowego jednostki.

6. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 700,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Otwarte Strefy Aktywności (OSA)" na wydatki bieżące jednostki.

7. Wniosek Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 4.552,86 zł między działem 801 i 854 związanych z likwidacją gimnazjów.

8. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 125.583 zł pomiędzy szkołami publicznymi i niepublicznymi.

9. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 24.750,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Powiatem Płońskim, Powiatem Żuromińskim i Powiatem Gostynińskim.

10. W dziale 854 w placówkach oświatowych następuje zwiększenie środków na podwyżki dla nauczycieli za miesiąc wrzesień w wysokości 15.788,75 zł. Powyższe środki zostały przesunięte z działu 801 ze środków oświatowych.

11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 24.395,34 zł na dziecko znajdujące się w rodzinie zastępczej, zgodnie z projektem porozumienia z Powiatem Ostrołęckim. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Starostwa Powiatowego w Mławie z rozdziału 85508.

12. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 60.000,00 zł na zakup samochodu osobowego.

13. Wniosek Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.830,32 zł na nowo utworzony paragraf klasyfikacji budżetowej, w ramach wydatków bieżących jednostki.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Id: C3F2190C-8DEB-44FE-8147-1689410A83E3. Podpisany