

**UCHWAŁA NR XIV/112/2020  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 6 lutego 2020 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2020**

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 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

**§ 1.** Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą: **88.982.690,49 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **79.053.815,49 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **9.928.875,00 zł**

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą: **92.959.074,95 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **77.462.474,95 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **15.496.600,00 zł**

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.976.384,46 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.396.384,46 zł** i wolnymi środkami w kwocie **1.580.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.191.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.191.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.191.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **6.167.384,46 zł**, rozchody w wysokości **2.191.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5.092.637,00 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jan Łukasik**

## Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020		Leśnictwo	335 659,00	-8 626,74	0,00	327 032,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	335 659,00	-8 626,74	0,00	327 032,26
		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	335 659,00	-8 626,74	0,00	327 032,26
801		Oświata i wychowanie	917 151,13	-180 944,90	0,00	736 206,23
		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	259 419,13	-180 944,90	0,00	78 474,23
	80130	Szkoły zawodowe	373 639,13	-180 944,90	0,00	192 694,23
		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	226 181,13	-180 944,90	0,00	45 236,23
		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	226 181,13	-180 944,90	0,00	45 236,23
852		Pomoc społeczna	1 881 612,86	-241 610,86	0,00	1 640 002,00
		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	481 891,86	-229 985,86	0,00	251 906,00
	85295	Pozostała działalność	493 516,86	-241 610,86	0,00	251 906,00
		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	481 891,86	-229 985,86	0,00	251 906,00
		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	404 221,19	-187 496,39	0,00	216 724,80
		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	77 670,67	-42 489,47	0,00	35 181,20
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 625,00	-11 625,00	0,00	0,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>79 484 997,99</b>	<b>-431 182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>79 053 815,49</b>
		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	741 310,99	-410 930,76	0,00	330 380,23
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>9 928 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 928 875,00</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>89 413 872,99</b>	<b>-431 182,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88 982 690,49</b>
	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	741 310,99	-410 930,76	0,00	330 380,23

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/112/2020  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 6 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

1	2	3	4	Z tego:														
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	14	z tego:				
						7	8							15	16	17	18	
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	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 369 781,89 0,00 1 580 000,00 21 949 781,89	7 242 059,89 0,00 0,00 7 242 059,89	6 867 011,89 0,00 0,00 6 867 011,89	1 686 760,00 0,00 0,00 1 686 760,00	5 180 251,89 0,00 0,00 5 180 251,89	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00	25 048,00 0,00 0,00 25 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 127 722,00 0,00 1 580 000,00 14 707 722,00	13 127 722,00 0,00 1 580 000,00 14 707 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 369 781,89 0,00 1 580 000,00 21 949 781,89	7 242 059,89 0,00 0,00 7 242 059,89	6 867 011,89 0,00 0,00 6 867 011,89	1 686 760,00 0,00 0,00 1 686 760,00	5 180 251,89 0,00 0,00 5 180 251,89	350 000,00 0,00 0,00 350 000,00	25 048,00 0,00 0,00 25 048,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 127 722,00 0,00 1 580 000,00 14 707 722,00	13 127 722,00 0,00 1 580 000,00 14 707 722,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 326 589,00 -11 625,00 0,00 8 314 964,00	8 184 889,00 -11 625,00 0,00 8 173 264,00	7 878 113,00 -11 625,00 0,00 7 866 488,00	5 572 830,00 0,00 0,00 5 572 830,00	2 293 658,00 -11 625,00 0,00 2 282 033,00	0,00 0,00 0,00 0,00	306 776,00 0,00 0,00 306 776,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 700,00 0,00 0,00 141 700,00	141 700,00 0,00 0,00 141 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 833 523,00 -11 625,00 0,00 7 821 898,00	7 691 823,00 -11 625,00 0,00 7 680 198,00	7 660 413,00 -11 625,00 0,00 7 648 788,00	5 481 247,00 0,00 0,00 5 481 247,00	2 179 166,00 -11 625,00 0,00 2 167 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 410,00 0,00 0,00 31 410,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	141 700,00 0,00 0,00 141 700,00	141 700,00 0,00 0,00 141 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	34 483 286,13 -17 550,00 17 550,00 34 483 286,13	33 996 108,13 -17 550,00 17 550,00 33 996 108,13	30 333 906,00 0,00 0,00 30 333 906,00	27 154 872,00 0,00 0,00 27 154 872,00	3 179 034,00 0,00 0,00 3 179 034,00	3 343 655,00 -17 550,00 17 550,00 3 343 655,00	38 328,00 0,00 0,00 38 328,00	280 219,13 0,00 0,00 280 219,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	487 178,00 0,00 0,00 487 178,00	487 178,00 0,00 0,00 487 178,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 446 702,40 0,00 17 550,00 2 464 252,40	2 446 702,40 0,00 17 550,00 2 464 252,40	2 432 243,00 0,00 0,00 2 432 243,00	2 118 578,00 0,00 0,00 2 118 578,00	313 665,00 0,00 0,00 313 665,00	11 264,40 0,00 0,00 11 264,40	3 195,00 0,00 0,00 3 195,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 857 461,13 -17 550,00 0,00 9 839 911,13	9 857 461,13 -17 550,00 0,00 9 839 911,13	9 603 375,00 0,00 0,00 9 603 375,00	8 711 117,00 0,00 0,00 8 711 117,00	892 258,00 0,00 0,00 892 258,00	17 550,00 -17 550,00 0,00 17 550,00	10 355,00 0,00 0,00 10 355,00	226 181,13 0,00 0,00 226 181,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 910 699,86 -13 647,44 14 412,51 2 911 464,93	2 910 699,86 -13 647,44 14 412,51 2 911 464,93	2 409 223,00 -11 625,00 11 625,00 2 409 223,00	1 996 472,40 -2 500,00 2 500,00 1 996 472,40	412 750,60 -9 125,00 9 125,00 412 750,60	0,00 0,00 0,00 0,00	585,00 0,00 0,00 585,00	500 891,86 -2 022,44 2 787,51 501 656,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	512 516,86	512 516,86	11 625,00	2 500,00	9 125,00	0,00	0,00	500 891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 647,44	-13 647,44	-11 625,00	-2 500,00	-9 125,00	0,00	0,00	-2 022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 412,51	14 412,51	11 625,00	2 500,00	9 125,00	0,00	0,00	2 787,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	513 281,93	513 281,93	11 625,00	2 500,00	9 125,00	0,00	0,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 140 369,00	4 140 369,00	4 115 303,00	3 546 722,00	568 581,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 140 369,00	4 140 369,00	4 115 303,00	3 546 722,00	568 581,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	<b>91 389 934,88</b>	<b>77 473 334,88</b>	<b>68 685 075,89</b>	<b>51 433 494,80</b>	<b>17 251 581,09</b>	<b>4 629 355,00</b>	<b>3 037 293,00</b>	<b>781 110,99</b>	<b>0,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>13 916 600,00</b>	<b>13 916 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>-47 822,44</b>	<b>-47 822,44</b>	<b>-23 250,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>-20 750,00</b>	<b>-17 550,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-2 022,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zwiększenie	<b>1 616 962,51</b>	<b>36 962,51</b>	<b>11 625,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9 125,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 787,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		po zmianach	<b>92 959 074,95</b>	<b>77 462 474,95</b>	<b>68 673 450,89</b>	<b>51 433 494,80</b>	<b>17 239 956,09</b>	<b>4 629 355,00</b>	<b>3 037 293,00</b>	<b>781 876,06</b>	<b>0,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>15 496 600,00</b>	<b>15 496 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/112/2020  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 6 lutego 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 rok
1	2	3
1.	Dochody	88 982 690,49
2.	Wydatki	92 959 074,95
3.	Wynik budżetu	-3 976 384,46
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>6 167 384,46</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	2 396 384,46
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 771 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 191 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 191 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/112/2020  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 6 lutego 2020 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 - po dokonanych zmianach**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Zakres porozumienia lub umowy	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 277 267,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 277 267,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 277 267,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 277 267,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 267,00	1 927 267,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 561,00	23 561,00	1 511,00	1 428,00	83,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 550,00	-17 550,00	0,00	0,00	0,00	-17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 561,00	23 561,00	1 511,00	1 428,00	83,00	22 050,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 428,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 511,00	1 511,00	1 511,00	1 428,00	83,00	0,00	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	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 550,00	-17 550,00	0,00	0,00	0,00	-17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 254 249,00	2 254 249,00	1 495 416,00	1 023 826,00	471 590,00	605 640,00	153 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 254 249,00	2 254 249,00	1 495 416,00	1 023 826,00	471 590,00	605 640,00	153 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	685 043,00	685 043,00	109 439,00	71 639,00	37 800,00	427 411,00	148 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	685 043,00	685 043,00	109 439,00	71 639,00	37 800,00	427 411,00	148 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 569 206,00	1 569 206,00	1 385 977,00	952 187,00	433 790,00	178 229,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 569 206,00	1 569 206,00	1 385 977,00	952 187,00	433 790,00	178 229,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Obchodów 81. 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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>5 092 637,00</b>	<b>3 165 370,00</b>	<b>1 945 253,00</b>	<b>1 370 551,00</b>	<b>574 702,00</b>	<b>1 061 690,00</b>	<b>158 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 267,00</b>	<b>1 927 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-17 550,00</b>	<b>-17 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>17 550,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>5 092 637,00</b>	<b>3 165 370,00</b>	<b>1 945 253,00</b>	<b>1 370 551,00</b>	<b>574 702,00</b>	<b>1 061 690,00</b>	<b>158 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 927 267,00</b>	<b>1 927 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/112/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 6 lutego 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową-po dokonanych zmianach

w złotych

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 2020	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	352 082,00	352 082,00	19 505,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	332 577,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	3 000 000,00	3 000 000,00	400 000,00	0,00	1 400 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	300 000,00		
									C.	900 000,00		
3.	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Zakup samochodu osobowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej dla PZD	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	750	75020	Pierwsze wyposażenie - II piętra budynku biurowego Starostwa Powiatowego, przy ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>3 753 782,00</b>	<b>3 753 782,00</b>	<b>641 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 532 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 projektu Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIV/112/2020 z dnia 6.02.2020 r.

### I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 431.182,50 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 8.626,74 zł i zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania finansowanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącego wypłat ekwiwalentów za uprawy leśne w 2020 r, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z art. 7 ust. 9 ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2019 r.
2. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 180.944,90 zł i zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania z dotacji na realizację programu finansowanego ze środków europejskich *Powervet* z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącego staży zagranicznych w placówkach oświatowych w 2020 r, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2019 r.
3. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 229.985,86 zł i zwiększenia przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania z dotacji na realizację programu finansowanego ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego projektu konkursowego pn. *Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy* w 2020 r, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższa kwota wpłynęła do budżetu w 2019 r.
4. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia przychodów w wysokości 765,07 zł wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania z dotacji na realizację programu finansowego ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego projektu konkursowego pn. *Bezrobotni z III profilem pomocy aktywni na rynku pracy* w 2020 r, zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Po rozliczeniu projektu powyższa kwota została zwrócona do budżetu w 2019 r. Ponadto wprowadzono zmiany w planie dotyczące wydatków bieżących w ramach projektu. Budżet projektu powyższego zadania po zmianach w 2020 r. wynosi 501.656,93 zł.
5. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 11.625,00 zł dotyczących powierzenia grantu w projekcie pn.: „*Ścieżki współpracy-wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową*”. Środki w wysokości 11.625,00 zł jako 30% grantu zostaną przekazane po zakończeniu zadania jako refundacja. Wobec powyższego zwiększono środki własne do refundacji w 2020 r. Źródłem finansowania są wydatki z rozdziału 75020.

### II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.616.962,51 zł i zmniejsza się o kwotę 47.822,44 zł (per saldo +1.569.140,07 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 10.859,93 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.580.000,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 1.400.000,00 zł jako udział własny na zadanie inwestycyjne pn.: „*Rozbudowa mostu o JN101005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową*” stanowiący 50% wkład wartości inwestycji, której wniosek zostanie złożony o 50% dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Źródłem finansowania są wolne środki powiatu z 2019 r.
2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 55.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Zakup piaskarki ciągnikowej*”. Źródłem finansowania są

wolne środki powiatu z 2019 r.

3. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 125.000,00 zł jako udział własny na zadanie inwestycyjne pn.: „*Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie*” stanowiący 50% wkład wartości inwestycji. Źródłem finansowania są wolne środki powiatu z 2019 r. Łączna wartość zadania wynosi 250.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 125.000,00 zł pochodzić będzie ze środków Miasta Mława.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków między rozdziałem 80130 i 80117 w wysokości 17.550,00 zł w ramach porozumień między powiatem Gostynińskim i Powiatem Płońskim dotyczącym kursów zawodowych dla uczniów w 2020 r.
5. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie przesunięcia środków między rozdziałem 85415 i 85416 w wysokości 5.000,00 zł dotyczących stypendiów dla uczniów.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik