

**UCHWAŁA NR XV/124/2020
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 kwietnia 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: **94.534.341,89 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **80.044.555,09 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **14.489.786,80 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: **98.810.726,35 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **78.539.905,05 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **20.270.821,30 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.276.384,46 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.984.697,63 zł**,
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **411.686,83 zł**,
- 3) wolnymi środkami w kwocie **1.880.000,00 zł**.

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

3. Przychody budżetu w wysokości **6.467.384,46 zł**, rozchody w wysokości **2.191.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.511.337,00 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **4.966.740,40 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6.115.236,79 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.321.605,00 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **302.500,00 zł**, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 12. 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/124/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

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
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 799 868,00	-6 048,00	75 000,00	20 868 820,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 331 160,00	0,00	75 000,00	2 406 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 160,00	0,00	75 000,00	536 160,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 468 708,00	-6 048,00	0,00	18 462 660,00
		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 podatku dochodowego od osób fizycznych	17 681 734,00	-6 048,00	0,00	17 675 686,00
758		Różne rozliczenia	41 601 903,00	0,00	812 193,00	42 414 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 088 738,00	0,00	812 193,00	33 900 931,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 088 738,00	0,00	812 193,00	33 900 931,00
801		Oświata i wychowanie	736 206,63	-45 236,23	45 236,23	736 206,63
		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	78 474,23	-45 236,23	45 236,23	78 474,23
	80130	Szkoły zawodowe	192 694,23	-45 236,23	45 236,23	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	45 236,23	-45 236,23	45 236,23	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	45 236,23	-45 236,23	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	42 653,24	42 653,24
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 582,99	2 582,99

bieżące razem:		79 163 410,09	-51 284,23	932 429,23	80 044 555,09
	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	330 380,23	-45 236,23	45 236,23	330 380,23
majątkowe					
600	Transport i łączność	10 052 267,00	-794 077,00	5 100 000,00	14 358 190,00
	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	10 052 267,00	-794 077,00	5 100 000,00	14 358 190,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 052 267,00	-89 207,00	900 000,00	2 863 060,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 000 000,00	-704 870,00	4 200 000,00	11 495 130,00
majątkowe razem:		10 183 863,80	-794 077,00	5 100 000,00	14 489 786,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		89 347 273,89	-845 361,23	6 032 429,23	94 534 341,89
	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	330 380,23	-45 236,23	45 236,23	330 380,23

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/124/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												w tym:									
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600		Transport i łączność	przed zmiana	22 074 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 782 120,00	5 084 891,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	14 832 722,00	14 832 722,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-892 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892 067,50	-892 067,50	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	5 572 990,50	172 990,50	172 990,50	0,00	172 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	26 755 704,89	7 415 050,39	7 040 002,39	1 782 120,00	5 257 882,39	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 654,50	19 340 654,50	0,00	0,00	0,00						
			60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmiana	22 074 781,89	7 242 059,89	6 867 011,89	1 782 120,00	5 084 891,89	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	14 832 722,00	14 832 722,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-892 067,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-892 067,50	-892 067,50	0,00	0,00	0,00								
zwiększenie	5 572 990,50	172 990,50	172 990,50		0,00	172 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	26 755 704,89	7 415 050,39	7 040 002,39		1 782 120,00	5 257 882,39	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 654,50	19 340 654,50	0,00	0,00	0,00								
710		Działalność usługowa	przed zmiana		1 357 182,00	1 357 182,00	1 357 182,00	652 066,00	705 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 357 182,00	1 357 182,00	1 357 182,00	652 066,00	705 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	373 000,00	345 071,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-200,00	-200,00				-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	200,00	200,00				200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	373 000,00	373 000,00				373 000,00	345 071,00	27 929,00	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	8 326 589,00	8 184 889,00	7 878 113,00	5 572 830,00	2 305 283,00	0,00	306 776,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-147 736,00	-6 036,00	-6 036,00	0,00	-6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 700,00	-141 700,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	141 700,00	141 700,00	141 700,00	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						
			po zmianach	8 320 553,00	8 320 553,00	8 013 777,00	5 572 830,00	2 440 947,00	0,00	306 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 833 523,00	7 691 823,00	7 660 413,00	5 481 247,00	2 179 166,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-147 736,00	-6 036,00				-6 036,00	0,00	-6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 700,00	-141 700,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	141 700,00	141 700,00				141 700,00	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						
po zmianach	7 827 487,00	7 827 487,00				7 796 077,00	5 481 247,00	2 314 830,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	34 738 553,55	34 251 375,55	30 589 173,42	27 186 357,36	3 402 816,06	3 343 655,00	38 328,00	280 219,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-395 719,58	-395 719,58	-150 850,00	0,00	-150 850,00	-18 688,45	0,00	-226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 107 900,58	1 107 900,58	716 693,00	712 193,00	4 500,00	65 038,45	0,00	326 169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	35 450 734,55	34 963 556,55	31 155 016,42	27 898 550,36	3 256 466,06	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00						
			80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 481 468,94	2 481 468,94	2 449 459,54	2 128 401,00	321 058,54	28 814,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-50 850,00	-50 850,00				-50 850,00	0,00	-50 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	763 043,00	763 043,00				716 693,00	712 193,00	4 500,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	3 193 661,94	3 193 661,94				3 115 302,54	2 840 594,00	274 708,54	75 164,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 095 199,24	9 608 021,24	8 526 180,40	7 714 285,36	811 895,04	1 059 885,84	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 688,45	-18 688,45	0,00	0,00	0,00	-18 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 076 510,79	9 589 332,79	8 526 180,40	7 714 285,36	811 895,04	1 041 197,39	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 877 961,66	9 877 961,66	9 641 425,53	8 714 194,00	927 231,53	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-226 181,13	-226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	226 181,13	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 877 961,66	9 877 961,66	9 641 425,53	8 714 194,00	927 231,53	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 037 249,35	1 037 249,35	1 012 292,00	941 948,00	70 344,00	24 732,35	225,00	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	18 688,45	18 688,45	0,00	0,00	0,00	18 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 055 937,80	1 055 937,80	1 012 292,00	941 948,00	70 344,00	43 420,80	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	431 372,00	431 372,00	431 372,00	2 500,00	428 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 988,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	431 360,00	431 360,00	331 372,00	2 500,00	328 872,00	0,00	0,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 158 969,00	4 158 969,00	4 133 903,00	3 550 322,00	583 581,00	0,00	25 066,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 258 969,00	4 258 969,00	4 233 903,00	3 650 322,00	583 581,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 380 932,00	1 380 932,00	1 379 737,00	1 089 825,00	289 912,00	0,00	1 195,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 480 932,00	1 480 932,00	1 479 737,00	1 189 825,00	289 912,00	0,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 252 578,00	6 252 578,00	3 553 530,00	2 579 206,00	974 324,00	605 640,00	2 093 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 456,39	-40 456,39	-31 356,39	-31 356,39	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 456,39	40 456,39	0,00	0,00	0,00	40 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 252 578,00	6 252 578,00	3 522 173,61	2 547 849,61	974 324,00	646 096,39	2 084 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 628 372,00	2 628 372,00	548 210,00	439 645,00	108 565,00	427 411,00	1 652 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 356,39	-31 356,39	-31 356,39	-31 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	31 356,39	31 356,39	0,00	0,00	0,00	31 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 628 372,00	2 628 372,00	516 853,61	408 288,61	108 565,00	458 767,39	1 652 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 590 206,00	3 590 206,00	3 004 320,00	2 138 561,00	865 759,00	178 229,00	407 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 590 206,00	3 590 206,00	3 004 320,00	2 138 561,00	865 759,00	187 329,00	398 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	93 323 658,35	77 419 069,55	68 610 334,29	51 626 810,16	16 983 524,13	4 648 866,20	3 037 493,00	781 876,06	0,00	340 500,00	15 904 588,80	15 904 588,80	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 476 179,47	-442 411,97	-188 442,39	-31 356,39	-157 086,00	-18 688,45	-9 100,00	-226 181,13	0,00	0,00	-1 033 767,50	-1 033 767,50	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 963 247,47	1 563 247,47	1 131 583,50	812 193,00	319 390,50	105 494,84	0,00	326 169,13	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 810 726,35	78 539 905,05	69 553 475,40	52 407 646,77	17 145 828,63	4 735 672,59	3 028 393,00	881 864,06	0,00	340 500,00	20 270 821,30	20 270 821,30	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 rok
1	2	3
1.	Dochody	94 534 341,89
2.	Wydatki	98 810 726,35
3.	Wynik budżetu	-4 276 384,46
Przychody ogółem:		6 467 384,46
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,	1 984 697,63
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,	411 686,83
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 071 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		2 191 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 191 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/124/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2020

w złotych																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	458 036,00	96 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	555 000,00	555 000,00	555 000,00	458 036,00	96 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	373 000,00	373 000,00	373 000,00	345 071,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00		0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	200,00	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	373 000,00	373 000,00	373 000,00		345 071,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą		9 511 337,00	9 381 348,20	8 406 051,00	6 516 068,40	1 889 982,60	145 571,20	829 726,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 511 337,00	9 381 348,20	8 406 051,00	6 516 068,40	1 889 982,60	145 571,20	829 726,00	0,00	0,00	0,00	129 988,80	129 988,80	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/124/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r. - po dokonanych zmianach

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 863 060,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 863 060,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 863 060,00
801		Oświata i wychowanie	1 511,40
	80120	Licea ogólnokształcące	1 511,40
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511,40
855		Rodzina	1 648 609,00
	85508	Rodziny zastępcze	257 632,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 459,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 173,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 390 977,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 977,00
926		Kultura fizyczna	453 560,00
	92601	Obiekty sportowe	453 560,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 560,00
Razem:			4 966 740,40

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w złotych															Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	2 402 267,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 267,00	2 052 267,00	0,00	0,00	0,00	19	
			zmniejszenie	-89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 207,00	-89 207,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 213 060,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 060,00	2 863 060,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 402 267,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 267,00	2 052 267,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 2.863.060,00 zł: z Gminą Włocławek w wys. 742.554,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 1.514.566,00 zł, Gminą Dzierżogów w wys. 300.000,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 85.000,00 zł i Miastem Mławą w wys. 220.940,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 355.000,00 zł	
			zmniejszenie	-89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 207,00	-89 207,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 213 060,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 060,00	2 863 060,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 561,40	23 561,40	1 511,40	1 428,36	83,04	22 050,00	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	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	69 911,40	69 911,40	1 511,40	1 428,36	83,04	68 400,00	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	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	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	46 350,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 511,40	1 511,40	1 511,40	1 428,36	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 511,40	1 511,40	1 511,40	1 428,36	83,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 059 442,00	435 974,00	605 640,00	153 193,00	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	40 456,39	40 456,39	0,00	0,00	0,00	40 456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	2 294 705,39	2 294 705,39	1 495 416,00	1 059 442,00	435 974,00	646 096,39	153 193,00	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	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	31 356,39	31 356,39	0,00	0,00	0,00	31 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	716 399,39	716 399,39	109 439,00	71 639,00	37 800,00	458 767,39	148 193,00	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	987 803,00	398 174,00	178 229,00	5 000,00	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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 578 306,00	1 578 306,00	1 385 977,00	987 803,00	398 174,00	187 329,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	
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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	Biblioteki	przed zmianą	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		
		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	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		
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		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	453 500,00	453 500,00	448 326,00	345 267,00	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	453 500,00	453 500,00	448 326,00	345 267,00	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	453 500,00	453 500,00	448 326,00	345 267,00	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	453 500,00	453 500,00	448 326,00	345 267,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	5 217 637,40	3 165 370,40	1 945 253,40	1 406 167,36	539 086,04	1 661 690,00	158 427,00	0,00	0,00	0,00	2 052 267,00	2 052 267,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 207,00	-89 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	888 806,39	88 806,39	0,00	0,00	0,00	88 806,39	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 115 236,79	3 252 175,79	1 945 253,40	1 406 167,36	539 086,04	1 746 496,39	158 427,00	0,00	0,00	0,00	2 863 060,00	2 863 060,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/124/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2020 roku - po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	3 321 605,00
	80116	Szkoły policealne	2 230 222,41
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	828 181,05
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	60 026,44
		Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Mławie	11 274,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	86 535,95
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	106 387,86
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	469 395,64
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	45 734,42
		Szkoła Policealna Opiekun w Domu Pomocy Społecznej "Żak" w Mławie	5 443,44
		Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	10 041,29
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	33 342,01
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 402 041,36
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	343 031,24
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	337 549,57
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	721 460,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 764,40
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 764,40
		Branżowa Szkoła I Stopnia "Żak" w Mławie	6 764,40
	80120	Licea ogólnokształcące	1 041 197,39
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 041 197,39
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	438 386,60
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	477 105,91
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	121 353,12
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	4 351,76
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	43 420,80
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 420,80
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	24 732,35
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	18 688,45
Razem:			3 321 605,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/124/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	302 500,00
	85111	Szpitala ogólne	302 500,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	19 511,20
		Dotacja z zadań z zakresu adm. rządowej dla SPZOZ na zwalczanie wirusa SARS-CoV-2	19 511,20
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	282 988,80
		Dotacja dla SPZOZ na zakupy inwestycyjne związane ze zwalczaniem COVID-19	153 000,00
		Dotacja z zadań z zakresu adm. rządowej dla SPZOZ na zwalczanie wirusa SARS-CoV-2	129 988,80
Razem:			302 500,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/124/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2020 rok, po dokonanych zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 000 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000 000
710			Działalność usługowa	2 000
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
852			Pomoc społeczna	11 800
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>11 800</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	11 800
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 455
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>2 455</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 455
OGÓŁEM:				1 016 255

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/124/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 kwietnia 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 soleckiego)	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 k 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	125 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	125 000,00		
									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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				3 737 082,00	3 737 082,00	499 505,00	0,00	1 580 000,00	x	1 657 577,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki ochrony środowiska

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XV/124/2020 z dnia 30.04.2020 r.

- I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 6.032.429,23 zł i zmniejsza się o kwotę 845.361,23 zł (per saldo +5.187.068,00 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o 932.429,23 zł i zmniejszają się o kwotę 51.284,23 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 5.100.000,00 zł i zmniejszają się o kwotę 794.077,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**
1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia środków po stronie dochodów i wydatków w wysokości 794.077,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: *„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. Kowalewo”*, w tym z porozumienia z Gminą Strzegowo w kwocie 54.699,00 zł, z porozumienia z Gminą Wiśniewo w kwocie 34.508,00 zł i z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 704.870,00 zł. Ponadto zmniejszono udział środków własnych po stronie wydatków w kwocie 97.990,50 zł i przeznaczono je na remonty dróg powiatowych. Łącznie zmniejszono środki na zadaniu w kwocie 892.067,50 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy rozstrzygnięcia przetargu i podpisaniu umowy na lata 2020-2021 w ogólnej wysokości 18.364.343,56 zł.
 2. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 75.000,00 zł za zajęcia pasa drogowego i przeznaczenie środków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
 3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie przesunięcia dochodów i wydatków w kwocie 45.236,23 zł z rozbiorem na finansowanie z budżetu środków europejskich w 94,29% i środków budżetu państwa w 5,71%, zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu pn.: *„Ekonomista i handlowiec na Europejskim Rynku Pracy finansowanego ze środków europejskich Powervet z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącego staży zagranicznych w placówkach oświatowych w 2020 r.* Po stronie wydatków następuje rozbiórce wydatków na środki europejskie i środki budżetu państwa w całym projekcie w ogólnej wysokości 226.181,13 zł.
 4. Pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2020 w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz rocznych wpłat do budżetu państwa, w którym zwiększono subwencję oświatową w wysokości 812.193,00 zł oraz zmniejszono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 6.048,00 zł. subwencja oświatowa w całości zostaje przeznaczona na wynagrodzenia w oświacie, natomiast o zmniejszone udziały w PIT zostaną zmniejszone wydatki na usługach w rozdziale 75020.
 5. Informację z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie ostatecznych kwot dotacji na 2020 r., w której zmieniły się dochody podlegające zwrotowi do Budżetu Państwa. Ostateczny plan dochodów wynosi 1.016.255,00 zł
 6. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II”* w wysokości 4.200.000,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, z pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo w wysokości 390.227,00 zł oraz z pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 509.773,00 zł. Ponadto zwiększono udział środków własnych w wysokości 300.000,00 zł z wolnych środków z roku 2019. Łączne zwiększenie dochodów i wydatków wynosi 5.400.000,00 zł. Wartość zadania w roku 2020 po dokonanych zmianach wynosi 6.000.000,00 zł.
- II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 6.963.247,47 zł i zmniejsza się o kwotę 1.476.179,47 zł (per saldo +5.487.068,00 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.120.835,50 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.366.232,50 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**
1. Wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 200,00 zł w nowo utworzonym paragrafie na wydatki bieżące dotyczące badań lekarskich z zadań z zakresu administracji rządowej.
 2. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie przesunięcia środków w wysokości 141.700,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: *„Pierwsze wyposażenie-II piętra budynku biurowego*

Starostwa Powiatowego przy ul. Wyspiańskiego 8A" na wydatki bieżące związane z zakupem usług pozostałych.

3. Wniosek Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 46.350,00 zł na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z Powiatem Żuromińskim, Powiatem Gostynińskim i Powiatem Szydłowieckim oraz przesunięcie środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w kwocie 4.500,00 zł na kursy zawodowe przeprowadzane w formie usługi.
4. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków między rozdziałem 80130 i 80152 w wysokości 18.688,45 zł w ramach szkół niepublicznych związanych z wydzielaniem środków na niepełnosprawności.
5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 5.500,00 zł na koszty utrzymania dzieci znajdujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Kraśnickiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Kraśnickiego. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85510.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 31.356,39 zł na koszty utrzymania dzieci znajdujące się w placówce rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Ciechanowskiego. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 3.600,00 zł na koszty utrzymania dzieci znajdujące się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Siedlce. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85510.
8. Wniosek Dyrektora Wydziału Oświaty w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu „Zdalna Szkoła” w celu wydzielenia środków unijnych w 84,63% i środków budżetu państwa w 15,37%. Ponadto zmniejsza się zaplanowane środki o kwotę 12,00 zł do wysokości przyznanych środków w kwocie 99.988,00 zł.
9. W załączniku nr 8 dotyczącym dotacji podmiotowej dla SPZOZ wprowadza się kwotę 302.500,00 zł na realizację zakupów związanych z profilaktyką i zwalczaniem skutków COVID-19, w tym dotacja od Wojewody Mazowieckiego stanowi kwotę 149.500,00 zł oraz środki własne z przesunięcia środków z rezerwy celowej w wysokości 153.000,00 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Zarząd Powiatu w ramach przeciwdziałania skutkom COVID-19.
10. W załączniku nr 10 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się kwotę 125.000,00 zł, która na podstawie Uchwały Miasta Mława o pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego (Uchwała Zarządu Powiatu z 8.04.2020 r.). Aktualizacja załącznika dotyczy poz. 3 pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W-ul. Szpitalna w Mławie” i jest związana realizacją przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie.
11. Dokonuje się zmian w przychodach polegających na wyodrębnieniu klasyfikacji budżetowej związanych z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Ogółem kwota przychodów nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

