

**UCHWAŁA NR XVI/133/2020
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 10 czerwca 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 2020 r., poz. 920), 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: **98.053.424,01 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **80.641.137,21 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **17.412.286,80 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: **104.905.028,28 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **80.098.207,46 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **24.806.820,82 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.851.604,27 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 **4.455.219,81 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 **9.042.604,27 zł**, rozchody w wysokości **2.191.000,00 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 **5.193.091,42 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 **6.337.824,82 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok w wysokości **261.018,10 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok w wysokości **261.018,10 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 8. 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
bieżące						
750		Administracja publiczna	215 218,00	0,00	99 988,00	315 206,00
		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	99 988,00	99 988,00
	75020	Starostwa powiatowe	148 658,00	0,00	99 988,00	248 646,00
		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	99 988,00	99 988,00
		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	84 619,84	84 619,84
		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	15 368,16	15 368,16
855		Rodzina	3 367 846,02	0,00	17 873,00	3 385 719,02
		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	2 294 154,02	0,00	17 873,00	2 312 027,02
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	17 873,00	17 873,00
bieżące razem:			80 523 276,21	0,00	117 861,00	80 641 137,21
		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	0,00	99 988,00	430 368,23
majątkowe						
600		Transport i łączność	14 358 190,00	0,00	175 000,00	14 533 190,00
		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	14 358 190,00	0,00	175 000,00	14 533 190,00
		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	2 863 060,00	0,00	175 000,00	3 038 060,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 747 500,00	2 747 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 747 500,00	2 747 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 747 500,00	2 747 500,00
majątkowe razem:		14 489 786,80	0,00	2 922 500,00	17 412 286,80
	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:		95 013 063,01	0,00	3 040 361,00	98 053 424,01
	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	330 380,23	0,00	99 988,00	430 368,23

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	19 340 654,50	19 340 654,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 450 839,52	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 999,52	4 415 999,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 178 544,41	7 421 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 756 654,02	23 756 654,02	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	19 340 654,50	19 340 654,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 450 839,52	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 999,52	4 415 999,52	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 178 544,41	7 421 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	350 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 756 654,02	23 756 654,02	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 622 192,65	35 135 014,65	31 326 474,52	28 030 914,09	3 295 560,43	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 191,00	-18 191,00	-6 941,00	-4 241,00	-2 700,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 091 412,29	971 412,29	960 162,29	2 582,00	957 580,29	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 695 413,94	36 088 235,94	32 279 695,81	28 029 255,09	4 250 440,72	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	0,00	607 178,00	607 178,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 599 496,00	3 599 496,00	3 594 438,00	3 297 916,00	296 522,00	0,00	5 058,00	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	341 355,29	221 355,29	221 355,29	0,00	221 355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 940 851,29	3 820 851,29	3 815 793,29	3 297 916,00	517 877,29	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 241,00	-4 241,00	-4 241,00	-4 241,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 460 504,55	2 460 504,55	2 412 886,55	2 180 890,00	231 996,55	0,00	2 780,00	44 838,00	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	46 246,20	46 246,20	46 246,20	0,00	46 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 506 750,75	2 506 750,75	2 459 132,75	2 180 890,00	278 242,75	0,00	2 780,00	44 838,00	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	3 185 145,04	3 185 145,04	3 106 785,64	2 840 594,00	266 191,64	75 164,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 950,00	-13 950,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	166 298,70	166 298,70	155 048,70	0,00	155 048,70	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 337 493,74	3 337 493,74	3 259 134,34	2 840 594,00	418 540,34	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	10 065 154,79	9 577 976,79	8 514 824,40	7 714 285,36	800 539,04	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	
			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	367 034,00	367 034,00	367 034,00	0,00	367 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 432 188,79	9 945 010,79	8 881 858,40	7 714 285,36	1 167 573,04	1 041 197,39	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00

80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	9 960 672,76	9 960 672,76	9 724 136,63	8 714 194,00	1 009 942,63	0,00	10 355,00	226 181,13	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	167 896,10	167 896,10	167 896,10	0,00	167 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 128 568,86	10 128 568,86	9 892 032,73	8 714 194,00	1 177 838,73	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 390 970,00	1 390 970,00	1 388 265,00	1 287 917,00	100 348,00	0,00	2 705,00	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	2 582,00	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 393 552,00	1 393 552,00	1 390 847,00	1 290 499,00	100 348,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
		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	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 260 628,00	4 260 628,00	4 235 562,00	3 651 981,00	583 581,00	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	567 736,00	567 736,00	566 677,00	472 836,00	93 841,00	0,00	1 059,00	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	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	569 395,00	569 395,00	568 336,00	474 495,00	93 841,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	6 324 929,02	6 324 929,02	3 573 524,63	2 547 849,61	1 025 675,02	646 096,39	2 105 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 762,99	-3 762,99	0,00	0,00	0,00	-3 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	121 623,99	121 623,99	17 873,00	0,00	17 873,00	0,00	103 750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 442 790,02	6 442 790,02	3 591 397,63	2 547 849,61	1 043 548,02	642 333,40	2 209 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 631 372,00	2 631 372,00	516 853,61	408 288,61	108 565,00	458 767,39	1 655 751,00	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	99 988,00	99 988,00	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	0,00	
		po zmianach	2 731 360,00	2 731 360,00	516 853,61	408 288,61	108 565,00	458 767,39	1 755 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 660 557,02	3 660 557,02	3 055 671,02	2 138 561,00	917 110,02	187 329,00	417 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 762,99	-3 762,99	0,00	0,00	0,00	-3 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 635,99	21 635,99	17 873,00	0,00	17 873,00	0,00	3 762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 678 430,02	3 678 430,02	3 073 544,02	2 138 561,00	934 983,02	183 566,01	421 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	99 289 447,47	79 018 626,17	70 002 960,52	52 791 355,50	17 211 605,02	4 735 672,59	3 057 629,00	881 864,06	0,00	340 500,00	20 270 821,30	20 270 821,30	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 953,99	-49 953,99	-34 941,00	-4 241,00	-30 700,00	-15 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 665 534,80	1 129 535,28	1 014 534,29	39 081,00	975 453,29	11 250,00	103 750,99	0,00	0,00	0,00	4 535 999,52	4 535 999,52	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	104 905 028,28	80 098 207,46	70 982 553,81	52 826 195,50	18 156 358,31	4 731 909,60	3 161 379,99	881 864,06	0,00	340 500,00	24 806 820,82	24 806 820,82	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	98 053 424,01
2.	Wydatki	104 905 028,28
3.	Wynik budżetu	-6 851 604,27
Przychody ogółem:		9 042 604,27
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	6 646 219,81
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		2 191 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 191 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 czerwca 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	3 038 060,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 038 060,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 038 060,00
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	1 699 960,02
	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	1 442 328,02
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 442 328,02
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:			5 193 091,42

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 czerwca 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	Z tego:														Zakres porozumienia lub umowy		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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		
			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	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	3 388 060,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 060,00	3 038 060,00	0,00	0,00		0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 3.038.060,00 zł; z Gminą Wiśniewo w wys. 742.554,00 zł; Gminą Strzegowo w wys. 1.514.566,00 zł; Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł; Gminą Radzanów w wys. 85.000,00 zł; Gminą Szrensk w wys. 75.000,00 zł i Miastem Mława w wys. 220.940,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 350.000,00 zł	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00		0,00
			po zmianach	3 388 060,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 060,00	3 038 060,00	0,00	0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	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	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	Kursy zawodowe dla uczniów	
			zmniejszenie	-11 250,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	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 Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 511,40	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	2 346 056,41	2 346 056,41	1 546 767,02	1 059 442,00	487 325,02	646 096,39	153 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 762,99	-3 762,99	0,00	0,00	0,00	-3 762,99	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	2 342 293,42	2 342 293,42	1 546 767,02	1 059 442,00	487 325,02	642 333,40	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	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	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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	1 629 657,02	1 629 657,02	1 437 328,02	987 803,00	449 525,02	187 329,00	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	-3 762,99	-3 762,99	0,00	0,00	0,00	-3 762,99	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	1 625 894,03	1 625 894,03	1 437 328,02	987 803,00	449 525,02	183 566,01	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	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	6 166 587,81	3 303 527,81	1 996 604,42	1 406 167,36	590 437,06	1 148 496,39	168 427,00	0,00	0,00	0,00	2 863 060,00	2 863 060,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 012,99	-15 012,99	0,00	0,00	0,00	-15 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	186 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 337 824,82	3 299 764,82	1 996 604,42	1 406 167,36	590 437,06	1 144 733,40	168 427,00	0,00	0,00	0,00	3 038 060,00	3 038 060,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.-po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00
801		Oświata i wychowanie	261 018,10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 018,10
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	120 018,10
	80195	Pozostała działalność	141 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	141 000,00
Razem:			261 018,10

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r. -po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 018,10	120 018,10	120 018,10	113 923,73	6 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 018,10	120 018,10	120 018,10	113 923,73	6 094,37	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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	116 481,00	24 519,00	0,00	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	140 400,00	140 400,00	140 400,00	116 481,00	23 919,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			261 018,10	261 018,10	261 018,10	230 404,73	30 613,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/133/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 10 czerwca 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*			
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	6 000 000,00	6 000 000,00	400 000,00	0,00	1 552 500,00	A.	2 747 500,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	400 000,00		
									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.	600	60014	Zakup ładowarki dla PZD	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Zakup remontera drogowego typu "Patcher"	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Zakup zamiatarki dla PZD	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

10.	600	60014	Rozbudowa mostu JN1 01005647 w m. Bielawy-opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	75 000,00		
									C.	0,00		
11.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyń Kościelne-podział geodezyjny działek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00	199 999,52	199 999,52	0,00	0,00	199 999,52	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	801	80102	Modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w OSZW	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	A.	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				8 001 081,52	8 001 081,52	527 505,00	0,00	2 893 499,52	x	4 580 077,00	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 XVI/133/2020 z dnia 10.06.2020 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 3.040.361,00 zł , w tym dochody bieżące zwiększają się o 117.861,00 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.922.500,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Umowę o powierzeniu grantu na zadanie pn.: „Zdalna szkoła” w wysokości 99.988,00 zł, w rozbiciu na środki unijne w wysokości 84.619,84 zł i środki budżetu państwa w wysokości 15.368,16 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletów dla szkół, celem realizacji i prowadzenia nauki na odległość. Realizacja tego zadania poprzez zakup sprzętu nastąpiła w terminie wcześniejszym poprzez zaangażowanie w pełnej wysokości środków własnych (środki zabezpieczone na rodziny zastępcze) stąd po stronie wydatków zwiększa się wydatki w rozdziale 85508. Środki zatem, które wpłynęły do budżetu na odrębny rachunek powiatu do realizacji projektu stanowią refundację wcześniej zabezpieczonych środków własnych na powyższy zakup sprzętu.
2. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 17.873,00 zł z wpływu środków z darowizn z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe dla wychowanków. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu celem realizacji dochodów zgodnie z wolą darczyńców.
3. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 75.000,00 zł w wyniku pomocy finansowej planowanej z Gminy Szeńsk przy realizacji nowo wprowadzanego zadania inwestycyjnego rocznego, pn.: „Rozbudowa mostu JNI 01005647 w m. Bielawy”- opracowanie dokumentacji projektowej. Wartość całkowita opracowania dokumentacji projektowej została określona na poziomie 150.000 zł, przy udziale pomocy finansowej gminy stanowiącej 50%-y udział w realizacji zadania. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg o powyższą kwotę, ze wskazaniem źródła sfinansowania przez gminę.
4. Informację z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.747.500,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”.
5. Informację z Gminy Dzierzgowo o zwiększeniu udzielonej pomocy finansowej w wysokości 100.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową”. Łącznie zwiększa się dochody majątkowe na powyższe zadanie inwestycyjne w wysokości 2.847.500,00 zł. Natomiast wydatki inwestycyjne zwiększa się w wysokości 3.000.000,00 zł. Brakująca kwota 152.500,00 zł zostanie uzupełniona wolnymi środkami powiatu.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 5.665.534,80 zł i zmniejsza się o kwotę 49.953,99 zł (per saldo + 5.615.580,81 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.079.581,29 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.535.999,52 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na ogólną kwotę 1.147.840,00 zł, w tym:
 - 1) przesunięcie środków w wysokości 28.000,00 zł z zakupu usług pozostałych (wydatki bieżące) na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup zamiatarki”.
 - 2) zwiększenie środków w wysokości 760.000,00 zł na zakupy inwestycyjne pn.:
 - „Zakup samochodu ciężarowego” w wysokości 420.000,00 zł,
 - „Zakup remontera drogowego typu Patcher” w wysokości 280.000,00 zł,
 - „Zakup ładowarki” w wysokości 60.000,00 zł,
 - 3) zwiększenie środków w wysokości 75.000,00 zł (udział własny) na nowe zadania inwestycyjne, pn.: „Rozbudowa mostu JNI 01005647 w m. Bielawy-opracowanie dokumentacji projektowej.

- 4) zwiększenie środków w wysokości 278.000,00 zł na istniejące i nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, pn.:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2375W ul. Nowa w Mławie –geodezyjny podział działek” w wysokości 7.000,00 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo Czeruchy- geodezyjny podział działek” w wysokości 200.000,00 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359w Radznów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra- geodezyjny podział działek” w wysokości 65.000,00 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2326W Wiśniewo-Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne- geodezyjny podział działek” w wysokości 6.000,00 zł.
- 5) zwiększenia środków w wysokości 34.840,00 zł w okresie IX-XII 2020 r. z przeznaczeniem na zwiększone etaty wynikające z zakupów inwestycyjnych. Źródłem pokrycia środków są wolne środki z 2019 r.

Źródłem sfinansowania planu finansowego powyższych zadań są środki wolne w wysokości 1.147.840,00 zł.

2. Dyrektorów jednostek organizacyjnych oświatowych zwiększających plany finansowe na ogólną kwotę 1.074.880,29 zł, w tym na:
- 1) remonty dachów, kanalizacji, łazienek w wysokości 755.920,29 zł,
 - 2) pomoce dydaktyczne (zakup komputerów), zakup wiertarek i mebli do pracowni komputerowych w wysokości 198.960,00 zł,
 - 3) modernizacja kotłowni gazowej wraz z wymianą kotła gazowego w OSZW w wysokości 120.000,00 zł.
- Źródłem sfinansowania planu finansowego powyższych zadań są środki wolne w wysokości 1.074.880,29 zł.
3. Dyrektora Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 11.250,00 zł pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Powiatem Płońskim na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów, zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz przesunięcie środków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie w kwocie 2.700,00 zł na kursy zawodowe przeprowadzane w formie usługi.
4. Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 4.241,00 zł pomiędzy działaniami związanymi z prawidłową realizacją wypłacenia odprawy emerytalnej.
5. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 3.762,99 zł z kosztów utrzymania dzieci znajdujących się w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Płońskiego, zgodnie z Zarządzeniem Starosty Płońskiego koszty utrzymania uległy zmniejszeniu. Powyższe środki zostały przesunięte do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie do rozdziału 85510.
6. W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego o przyznaniu dotacji, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00” w wysokości 199.999,52 zł. Źródłem sfinansowania są wolne środki powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik