

**UCHWAŁA NR XVIII/142/2020**  
**RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 27 sierpnia 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: **100.812.522,01 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **81.844.317,95 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **18.968.204,06 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: **109.067.564,28 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **81.102.450,79 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **27.965.113,49 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.255.042,27 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 **5.858.657,81 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 **10.446.042,27 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 **5.413.083,70 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 **6.561.798,65 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **265.060,00 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. 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 XVIII/142/2020  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 27 sierpnia 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
<b>bieżące</b>						
020		Leśnictwo	327 032,26	-10 644,18	3 906,50	320 294,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	327 032,26	-10 644,18	3 906,50	320 294,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 906,50	3 906,50
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	327 032,26	-10 644,18	0,00	316 388,08
600		Transport i łączność	63 656,00	0,00	200 000,00	263 656,00
		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	63 656,00	0,00	200 000,00	263 656,00
		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 otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	993 160,87	0,00	65 223,00	1 058 383,87
		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	0,00	0,00	78 474,23
	80115	Technika	47 486,00	0,00	4 743,80	52 229,80
		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	33 238,00	0,00	0,00	33 238,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 801,00	0,00	4 743,80	18 544,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 683,00	0,00	2 204,91	19 887,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	16 819,00	0,00	2 204,91	19 023,91
	80120	Licea ogólnokształcące	80 325,40	0,00	2 500,00	82 825,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 227,00	0,00	2 500,00	8 727,00
	80130	Szkoły zawodowe	192 694,23	0,00	27 130,29	219 824,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 236,23	0,00	0,00	45 236,23
		Wpływy z różnych dochodów	82 350,00	0,00	27 130,29	109 480,29
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	95 893,00	0,00	28 644,00	124 537,00
		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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 893,00	0,00	16 181,00	42 074,00
		Wpływy z usług	70 000,00	0,00	12 463,00	82 463,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	667 899,00	0,00	231 500,00	899 399,00
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	457 505,00	0,00	231 500,00	689 005,00
		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 z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	412 000,00	0,00	231 500,00	643 500,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>81 354 332,63</b>	<b>-10 644,18</b>	<b>500 629,50</b>	<b>81 844 317,95</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 218,23	0,00	0,00	806 218,23
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	14 533 190,00	0,00	1 391 571,26	15 924 761,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	14 533 190,00	0,00	1 391 571,26	15 924 761,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 038 060,00	0,00	166 288,00	3 204 348,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 495 130,00	0,00	1 225 283,26	12 720 413,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 608,00	0,00	16 370,00	17 978,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 608,00	0,00	16 370,00	17 978,00
		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
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00	0,00	16 370,00	17 978,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>17 560 262,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 407 941,26</b>	<b>18 968 204,06</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>98 914 595,43</b>	<b>-10 644,18</b>	<b>1 908 570,76</b>	<b>100 812 522,01</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 218,23	0,00	0,00	806 218,23

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/142/2020  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	520 159,00	520 159,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	335 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 737,68	-6 737,68	0,00	0,00	0,00	-6 737,68	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	513 421,32	513 421,32	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	328 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	335 659,00	335 659,00	0,00	0,00	0,00	335 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 737,68	-6 737,68	0,00	0,00	0,00	-6 737,68	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	328 921,32	328 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	328 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 278 544,41	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	23 856 654,02	23 856 654,02	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	2 998 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 322,67	2 998 322,67	0,00	0,00	
			po zmianach	34 276 867,08	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	26 854 976,69	26 854 976,69	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 278 544,41	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	23 856 654,02	23 856 654,02	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 998 322,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 322,67	2 998 322,67	0,00	0,00	
			po zmianach	34 276 867,08	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	26 854 976,69	26 854 976,69	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 413 903,04	8 413 903,04	8 111 207,04	5 713 746,04	2 397 461,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5,48	-5,48	-5,48	0,00	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5,48	5,48	5,48	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 413 903,04	8 413 903,04	8 111 207,04	5 713 746,04	2 397 461,00	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 942 583,04	7 942 583,04	7 911 173,04	5 633 343,04	2 277 830,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5,48	-5,48	-5,48	0,00	-5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5,48	5,48	5,48	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 942 583,04	7 942 583,04	7 911 173,04	5 633 343,04	2 277 830,00	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 872 761,00	5 812 761,00	5 637 721,00	5 191 650,00	446 071,00	0,00	175 040,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 735,54	-735,54	-735,54	0,00	-735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 872 761,00	5 812 761,00	5 636 985,46	5 191 650,00	445 335,46	0,00	175 775,54	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	154 039,00	154 039,00	154 039,00	42 388,00	111 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-735,54	-735,54	-735,54	0,00	-735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	735,54	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	154 039,00	154 039,00	153 303,46	42 388,00	110 915,46	0,00	735,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	644 997,94	644 997,94	644 997,94	0,00	644 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 107,00	20 107,00	20 107,00	0,00	20 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	665 104,94	665 104,94	665 104,94	0,00	665 104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	86 276,00	86 276,00	86 276,00	0,00	86 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 107,00	20 107,00	20 107,00	0,00	20 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	106 383,00	106 383,00	106 383,00	0,00	106 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 834 350,08	36 227 172,08	32 418 631,95	28 130 049,51	4 288 582,44	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	607 178,00	607 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-109 335,19	-109 335,19	0,00	0,00	0,00	-109 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	162 075,78	162 075,78	52 740,59	0,00	52 740,59	109 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 887 090,67	36 279 912,67	32 471 372,54	28 130 049,51	4 341 323,03	3 390 005,00	38 328,00	380 207,13	0,00	0,00	607 178,00	607 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	2 509 376,67	2 509 376,67	2 461 758,67	2 179 961,82	281 796,85	0,00	2 780,00	44 838,00	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	887,19	887,19	887,19	0,00	887,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 510 263,86	2 510 263,86	2 462 645,86	2 179 961,82	282 684,04	0,00	2 780,00	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	2 230 222,41	2 230 222,41	0,00	0,00	0,00	2 230 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-91 019,94	-91 019,94	0,00	0,00	0,00	-91 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	91 335,19	91 335,19	0,00	0,00	0,00	91 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 230 537,66	2 230 537,66	0,00	0,00	0,00	2 230 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 334 354,94	3 334 354,94	3 255 995,54	2 839 974,55	416 020,99	75 164,40	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 764,40	-6 764,40	0,00	0,00	0,00	-6 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	412,36	412,36	412,36	0,00	412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 328 002,90	3 328 002,90	3 256 407,90	2 839 974,55	416 433,35	68 400,00	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	10 430 033,45	9 942 855,45	8 879 703,06	7 714 285,36	1 165 417,70	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	0,00
		zmniejszenie	-4 351,76	-4 351,76	0,00	0,00	0,00	-4 351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 500,00	20 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 446 181,69	9 959 003,69	8 882 203,06	7 714 285,36	1 167 917,70	1 054 845,63	12 755,00	9 200,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 094 356,52	10 094 356,52	9 857 820,39	8 708 432,74	1 149 387,65	0,00	10 355,00	226 181,13	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	24 034,04	24 034,04	24 034,04	0,00	24 034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 118 390,56	10 118 390,56	9 881 854,43	8 708 432,74	1 173 421,69	0,00	10 355,00	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	393 100,20	393 100,20	392 786,20	323 757,00	69 029,20	0,00	314,00	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	24 907,00	24 907,00	24 907,00	0,00	24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 007,20	418 007,20	417 693,20	323 757,00	93 936,20	0,00	314,00	0,00	0,00	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, technikalach, 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	1 043 179,80	1 043 179,80	999 534,00	941 948,00	57 586,00	43 420,80	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 199,09	-7 199,09	0,00	0,00	0,00	-7 199,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 035 980,71	1 035 980,71	999 534,00	941 948,00	57 586,00	36 221,71	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 272 549,00	3 172 549,00	3 135 993,00	2 774 189,00	361 804,00	16 600,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 504 049,00	3 404 049,00	3 367 493,00	3 005 689,00	361 804,00	16 600,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 947 478,00	2 947 478,00	2 934 947,00	2 652 278,00	282 669,00	0,00	12 531,00	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	231 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 178 978,00	3 178 978,00	3 166 447,00	2 883 778,00	282 669,00	0,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	6 804 368,30	6 804 368,30	3 572 708,17	2 547 849,61	1 024 858,56	642 333,40	2 213 476,73	375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 981,55	-13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 919,55	19 919,55	5 938,00	0,00	5 938,00	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 810 306,30	6 810 306,30	3 578 646,17	2 547 849,61	1 030 796,56	656 314,95	2 199 495,18	375 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 735 277,74	2 735 277,74	516 853,61	408 288,61	108 565,00	458 767,39	1 759 656,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 981,55	-13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 981,55	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 735 277,74	2 735 277,74	516 853,61	408 288,61	108 565,00	472 748,94	1 745 675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 660 240,56	3 660 240,56	3 054 854,56	2 138 561,00	916 293,56	183 566,01	421 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 666 178,56	3 666 178,56	3 060 792,56	2 138 561,00	922 231,56	183 566,01	421 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	72 576,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,00	11 994,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 570,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	72 576,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	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			
		zwiększenie	11 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 994,00	11 994,00	0,00	0,00		
		po zmianach	84 570,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 970,00	59 970,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	129 700,00	129 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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			
		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			
		po zmianach	119 700,00	119 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	55 700,00	55 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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				
		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				
		po zmianach	45 700,00	45 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 127 322,00	1 127 322,00	1 035 554,00	711 594,00	323 960,00	57 400,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		po zmianach	1 124 822,00	1 124 822,00	1 033 054,00	711 594,00	321 460,00	57 400,00	34 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	93 300,00	93 300,00	12 000,00	0,00	12 000,00	57 400,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	90 800,00	90 800,00	9 500,00	0,00	9 500,00	57 400,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>105 766 199,70</b>	<b>80 811 402,88</b>	<b>71 292 056,49</b>	<b>53 292 801,76</b>	<b>17 999 254,73</b>	<b>4 750 909,60</b>	<b>3 170 222,73</b>	<b>1 257 714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>24 954 796,82</b>	<b>24 954 796,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zmniejszenie	<b>-173 295,44</b>	<b>-143 295,44</b>	<b>-3 241,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 241,02</b>	<b>-119 335,19</b>	<b>-20 719,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>					
	zwiększenie	<b>3 474 660,02</b>	<b>434 343,35</b>	<b>310 291,07</b>	<b>231 500,00</b>	<b>78 791,07</b>	<b>123 316,74</b>	<b>735,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040 316,67</b>	<b>3 040 316,67</b>	<b>0,00</b>					
	po zmianach	<b>109 067 564,28</b>	<b>81 102 450,79</b>	<b>71 599 106,54</b>	<b>53 524 301,76</b>	<b>18 074 804,78</b>	<b>4 754 891,15</b>	<b>3 150 239,04</b>	<b>1 257 714,06</b>	<b>0,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>27 965 113,49</b>	<b>27 965 113,49</b>	<b>0,00</b>				

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/142/2020  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 rok
1	2	3
1.	Dochody	100 812 522,01
2.	Wydatki	109 067 564,28
3.	Wynik budżetu	-8 255 042,27
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 446 042,27</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	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	8 049 657,81
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 191 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 191 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 204 348,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 204 348,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 204 348,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 511,40</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 605 688,30</b>
	85508	Rodziny zastępcze	261 549,74
		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	215 090,74
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 344 138,56
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 344 138,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>47 976,00</b>
	90095	Pozostała działalność	47 976,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 976,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>453 560,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>5 413 083,70</b>

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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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	3 488 060,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 060,00	3 138 060,00	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	0,00	
			zwiększenie	166 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 288,00	166 288,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 654 348,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 348,00	3 304 348,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 488 060,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138 060,00	3 138 060,00	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	0,00	
			zwiększenie	166 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 288,00	166 288,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 654 348,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 348,00	3 304 348,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 511,40	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 248 021,70	2 248 021,70	1 448 577,56	1 059 442,00	389 135,56	642 333,40	157 110,74	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	13 981,55	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 262 003,25	2 262 003,25	1 448 577,56	1 059 442,00	389 135,56	656 314,95	157 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	720 317,13	720 317,13	109 439,00	71 639,00	37 800,00	458 767,39	152 110,74	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	13 981,55	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	734 298,68	734 298,68	109 439,00	71 639,00	37 800,00	472 748,94	152 110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 527 704,57	1 527 704,57	1 339 138,56	987 803,00	351 335,56	183 566,01	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	0,00	0,00	0,00	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	1 527 704,57	1 527 704,57	1 339 138,56	987 803,00	351 335,56	183 566,01	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	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	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa od Marszałka w ramach Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim"
		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	47 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 976,00	47 976,00	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	-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	
		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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	-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	
		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	
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	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	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	453 560,00	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	
		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	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	
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	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	
		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	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	
Wydanki razem:		przed zmianą	6 391 529,10	3 205 493,10	1 898 414,96	1 406 167,36	492 247,60	1 144 733,40	162 344,74	0,00	0,00	0,00	3 186 036,00	3 186 036,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		zwiększenie	180 269,55	13 981,55	0,00	0,00	0,00	13 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	166 288,00	166 288,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 561 798,65	3 209 474,65	1 898 414,96	1 406 167,36	492 247,60	1 148 714,95	162 344,74	0,00	0,00	0,00	3 352 324,00	3 352 324,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

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

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 321 605,00</b>
	80116	Szkoły policealne	2 230 537,66
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	746 161,11
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	69 026,44
		Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Mławie	0,00
		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	417 014,84
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	23 812,72
		Szkoła Policealna Opiekun w Domu Pomocy Społecznej "Żak" w Mławie	0,00
		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	1 484 376,55
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	390 366,43
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	337 549,57
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	756 460,55
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
		Branżowa Szkoła I Stopnia "Żak" w Mławie	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 054 845,63
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 845,63
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	438 386,60
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	495 105,91
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	121 353,12
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	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	36 221,71
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 221,71
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	17 533,26
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	18 688,45
<b>Razem:</b>			<b>3 321 605,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku - po dokonanych zmianach**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>265 060,00</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	17 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 000,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	19 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 000,00
		Dotacja celowa na zadania własne dla Domu Pomocy Społecznej	19 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 600,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 600,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	16 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	29 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 400,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 400,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	57 400,00
<b>Razem:</b>			<b>265 060,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/142/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 27 sierpnia 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 km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	1 750 404,67	1 750 404,67	26 256,41	0,00	0,00	A.	1 225 283,26	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	498 865,00		
									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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	125 000,00	A. 0,00 B. 75 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
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 Wyszyny Kościelne-podział geodezyjny działek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
12.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 2+995,00	249 999,52	249 999,52	0,00	0,00	149 999,52	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	
14.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309Wna odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebski	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
15.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne-Rudowo	900 000,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
16.	900	90095	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim	59 970,00	59 970,00	11 994,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 47 976,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
<b>Ogółem</b>				<b>11 159 374,19</b>	<b>11 159 374,19</b>	<b>1 246 250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 499,52</b>	<b>x</b>	<b>6 319 624,26</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/142/2020 z dnia 27.08.2020 r.

### **I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 1.908.570,76 zł i zmniejsza się o kwotę 10.644,18 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 500.629,50 zł i zmniejszają się o kwotę 10.644,18 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1.407.941,26 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 3.906,50 zł i zmniejszenia dochodów w wysokości 10.644,18 zł (per saldo -6.637,68 zł) z tytułu wypłaty ekwiwalentów za uprawy leśne do końca 2020 r. w związku z waloryzacją stawek ekwiwalentu za 1 ha zalesionej powierzchni o wskaźnik inflacji w wysokości 2,3% oraz wstrzymaniem wypłat ekwiwalentów rolnikom, którzy utracili prawo do świadczeń. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu, celem prawidłowej realizacji zadań.
2. Umowę darowizny z firmą Cedrob S.A. w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie *Modernizacji drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne – Rudowo*. Łączny koszt zadania inwestycyjnego wynosi 900.000,00 zł, w tym udział środków własnych wynosi 700.000,00 zł. Źródłem pokrycia środków są wolne środki z 2019 r.
3. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego, pn.: *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo”* w ogólnej wysokości 1.391.571,26 zł, w tym z: tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 166.288,00 zł oraz z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.225.283,26 zł. Wartość całkowita zadania została określona na poziomie 1.750.406,67 zł, przy zwiększonym udziale środków własnych o kwotę 6.751,41 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg o powyższą kwotę, ze wskazaniem źródeł sfinansowania przez gminę, FDS oraz środki własne.
4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 16.370,00 zł związanych ze sprzedażą nieruchomości Budżetu Skarbu Państwa i odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu skarbowego, w związku z centralizacją VAT.
5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 34.079,00 zł z wpływu środków z odszkodowania za zniszczone mienie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 6.373,48 zł na cele remontowe oraz zwiększenie planu Starostwa Powiatowego w wysokości 27.705,52 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne w pkt. 3 (w wys. 6.751,41 zł) oraz na udział środków własnych na zadanie inwestycyjne *„Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim”* w wysokości 11.994,00 zł oraz pozostała kwota w wysokości 8.960,11 zł na zakupy bieżące w oświacie.
6. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2.500,00 zł z wpływu środków z odszkodowania za zniszczone mienie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na cele remontowe.
7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 26.644,00 zł ze zwiększonych wpływów z najmu. Po stronie wydatków środki w wysokości 24.907,00 zł zostaną przeznaczone na remont łazienki. Pozostałe środki w wysokości 3.737,00 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
8. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 231.500,00 zł ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu

Pracy. Po stronie wydatków zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników w tej samej wysokości zgodnie z przeznaczeniem.

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 3.474.660,02 zł i zmniejsza się o kwotę 173.295,44 zł (per saldo + 3.301.364,58 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 291.047,91 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.010.316,67 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków w wysokości 700.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2309W na odcinku od km 6+710,00 do km 6+860,00 i Nr 2310W na odcinku od km 2+727,00 do km 3+563,00 w m. Grzebsk”. Źródłem pokrycia środków są wolne środki z 2019 r.
2. Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 5,48 zł celem prawidłowego ujęcia odsetek w klasyfikacji budżetowej.
3. Wniosek Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w sprawie wydzielenia w planowanej dotacji w wysokości 30.000,00 zł, zadań inwestycyjnych pn.: „Dostawa pralnicy” w wysokości 25.000,00 zł oraz „Zakup skokochronu” w wysokości 5.000,00 zł. Powyższe zadania będą realizowane w ramach Funduszu Wsparcia.
4. Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 735,54 zł na utworzenie nowego paragrafu w rozdziale 75421 z przeznaczeniem na zakupy w ramach COVID-19 dla pracowników jako ochrona indywidualna.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków między rozdziałem 80116, 80117 i 80120 w wysokości 109.335,19 zł w ramach szkół niepublicznych.
6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 7.422,13 zł na koszty utrzymania dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Mińskiego. 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 6.559,42 zł na koszty utrzymania dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Powyższe środki zostały przesunięte ze środków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85508.
8. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 3.438,00 zł. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w końcówce roku 2019 jako darowizna z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe dla wychowanków. Powyższe środki zostały wprowadzone z wolnych środków.
9. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 10.000,00 zł z rozdziału 92105, które nie będą realizowane w 2020 r. Powyższe środki zostały przesunięte do rozdziału 80130 na zakupy bieżące w oświacie.
10. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 2.500,00 zł z rozdziału 92605 do Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie na dofinansowanie sportowego wyciecznika letniego.
11. W załączniku nr 8 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się kwotę 147.976,00 zł, jako pomoc finansowa od Marszałka na dwa zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 25+995,00” w wysokości 100.000,00 zł oraz na „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Mławskim” w wysokości 47.967,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 432/2020 z

15.07.2020 r.) oraz przesunięcie w ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 50.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+045,00 do km 25+995,00” na zadanie pn.: „Rozbudowa mostu JN1 01005647 w m. Bielawy-opracowanie dokumentacji projektowej” (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 457/2020 z 12.08.2020 r.).

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik