

**UCHWAŁA NR XIX/146/2020  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 września 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: **98.472.841,65 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **81.032.537,59 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **16.440.304,06 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: **106.727.883,92 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **81.248.670,43 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **25.479.213,49 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 **1.984.688,63 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 **411.695,83 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 **4.972.854,54 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 **6.149.619,49 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 **3.559.605,00 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/146/2020

## Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 września 2020 r.

## Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600		Transport i łączność	263 656,00	0,00	60 011,48	323 667,48
		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	263 656,00	0,00	60 011,48	323 667,48
		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	5 400,00	0,00	60 011,48	65 411,48
750		Administracja publiczna	325 487,00	0,00	676,50	326 163,50
		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	99 988,00	0,00	0,00	99 988,00
	75020	Starostwa powiatowe	248 646,00	0,00	676,50	249 322,50
		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	99 988,00	0,00	0,00	99 988,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	676,50	676,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 868 820,00	-170 126,72	0,00	20 698 693,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 462 660,00	-170 126,72	0,00	18 292 533,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	786 974,00	-170 126,72	0,00	616 847,28
801		Oświata i wychowanie	1 058 383,87	0,00	48 506,13	1 106 890,00
		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	78 474,23	0,00	0,00	78 474,23
	80115	Technika	52 229,80	0,00	2 689,45	54 919,25
		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	18 544,80	0,00	2 689,45	21 234,25
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	19 887,91	0,00	25 453,71	45 341,62
		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	19 023,91	0,00	25 453,71	44 477,62
	80120	Licea ogólnokształcące	82 825,40	0,00	12 390,67	95 216,07
		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	8 727,00	0,00	12 390,67	21 117,67

	80130	Szkoły zawodowe	219 824,52	0,00	7 972,30	227 796,82
		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	109 480,29	0,00	7 972,30	117 452,59
852		Pomoc społeczna	1 693 675,00	0,00	13 540,92	1 707 215,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 906,00	0,00	0,00	251 906,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 528,00	0,00	7 704,92	10 232,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 704,92	7 704,92
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	58 370,00	0,00	5 836,00	64 206,00
		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	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	886,00	1 386,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 585,00	0,00	27 112,82	356 697,82
		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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 028,00	0,00	13 821,16	33 849,16
		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	20 028,00	0,00	13 821,16	33 849,16
	85410	Internaty i bursy szkolne	289 557,00	0,00	13 291,66	302 848,66
		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	25 000,00	0,00	13 291,66	38 291,66
855		Rodzina	3 673 168,14	0,00	18 186,54	3 691 354,68
		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	375 850,00	0,00	0,00	375 850,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 050 480,58	0,00	3 009,11	1 053 489,69
		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	0,00	0,00	3 009,11	3 009,11
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 213 837,56	0,00	15 177,43	2 229 014,99
		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	3 000,00	0,00	15 177,43	18 177,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 800,00	0,00	42 000,00	976 800,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	934 800,00	0,00	42 000,00	976 800,00
		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 różnych opłat	934 800,00	0,00	42 000,00	976 800,00
926		Kultura fizyczna	574 161,00	0,00	8 604,83	582 765,83
		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

	92601	Obiekty sportowe	574 161,00	0,00	8 604,83	582 765,83
		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	0,00	0,00	8 604,83	8 604,83
<b>bieżące razem:</b>			<b>81 984 025,09</b>	<b>-170 126,72</b>	<b>218 639,22</b>	<b>82 032 537,59</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	15 924 761,26	-2 527 900,00	0,00	13 396 861,26
		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	15 924 761,26	-2 527 900,00	0,00	13 396 861,26
		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	3 204 348,00	-446 100,00	0,00	2 758 248,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 720 413,26	-2 081 800,00	0,00	10 638 613,26
<b>majątkowe razem:</b>			<b>18 968 204,06</b>	<b>-2 527 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 440 304,06</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>100 952 229,15</b>	<b>-2 698 026,72</b>	<b>218 639,22</b>	<b>98 472 841,65</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 XIX/146/2020  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

1	2	4	5	Z tego:										z tego:					
				6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:				
						8	9								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
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	26 854 976,69	26 854 976,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 034 011,48	-60 011,48	-60 011,48	-60 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 974 000,00	-2 974 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	506 111,48	60 011,48	60 011,48	60 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 100,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 748 967,08	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	24 327 076,69	24 327 076,69	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	26 854 976,69	26 854 976,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 034 011,48	-60 011,48	-60 011,48	-60 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 974 000,00	-2 974 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	506 111,48	60 011,48	60 011,48	60 011,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 100,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 748 967,08	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	24 327 076,69	24 327 076,69	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 419 032,04	8 419 032,04	8 116 336,04	5 718 875,04	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	0,00	0,00	0,00	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	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 419 708,54	8 419 708,54	8 117 012,54	5 718 875,04	2 398 137,50	0,00	302 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 942 583,04	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	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	676,50	676,50	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 943 259,54	7 943 259,54	7 911 849,54	5 633 343,04	2 278 506,50	0,00	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 925 316,67	36 318 138,67	32 509 598,54	28 168 275,51	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	
			zmniejszenie	-363 760,88	-363 760,88	-292 006,65	-186 983,52	-105 023,13	-64 854,23	0,00	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	421 547,88	379 547,88	48 643,65	48 643,65	0,00	330 904,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 983 103,67	36 333 925,67	32 266 235,54	28 029 935,64	4 236 299,90	3 656 055,00	38 328,00	373 307,13	0,00	0,00	0,00	649 178,00	649 178,00	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 986 731,85	3 866 731,85	3 861 673,85	3 297 916,00	563 757,85	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 028 731,85	3 866 731,85	3 861 673,85	3 297 916,00	563 757,85	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	2 538 794,64	2 538 794,64	2 490 660,80	2 180 675,15	309 985,65	0,00	3 295,84	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 164,11	-3 164,11	-3 164,11	-3 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 164,11	3 164,11	3 164,11	3 164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 538 794,64	2 538 794,64	2 490 660,80	2 180 675,15	309 985,65	0,00	3 295,84	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116		Szkoły policealne	przed zmianą	2 230 537,66	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	
			zmniejszenie	-64 854,23	-64 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 854,23	193 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	193 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 359 537,66	2 359 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 604,83	-8 604,83	-8 604,83	-8 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 604,83	8 604,83	8 604,83	8 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 034 022,00	1 034 022,00	1 023 554,00	711 594,00	311 960,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 604,83	-8 604,83	-8 604,83	-8 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 604,83	8 604,83	8 604,83	8 604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 034 022,00	1 034 022,00	1 023 554,00	711 594,00	311 960,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>109 207 271,42</b>	<b>81 242 157,93</b>	<b>71 732 942,84</b>	<b>53 726 955,25</b>	<b>18 005 987,59</b>	<b>4 754 891,15</b>	<b>3 156 109,88</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-3 475 506,81</b>	<b>-501 506,81</b>	<b>-429 752,58</b>	<b>-308 604,11</b>	<b>-121 148,47</b>	<b>-64 854,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 974 000,00</b>	<b>-2 974 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>996 119,31</b>	<b>508 019,31</b>	<b>177 115,08</b>	<b>170 264,24</b>	<b>6 850,84</b>	<b>330 904,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 100,00</b>	<b>488 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>106 727 883,92</b>	<b>81 248 670,43</b>	<b>71 480 305,34</b>	<b>53 588 615,38</b>	<b>17 891 689,96</b>	<b>5 020 941,15</b>	<b>3 156 109,88</b>	<b>1 250 814,06</b>	<b>0,00</b>	<b>340 500,00</b>	<b>25 479 213,49</b>	<b>25 479 213,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/146/2020  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 września 2020 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 rok
1	2	3
1.	Dochody	98 472 841,65
2.	Wydatki	106 727 883,92
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,	1 984 688,63
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,	411 695,83
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.	Spląty 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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<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>2 758 248,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 758 248,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 758 248,00
<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>1 611 559,14</b>
	85508	Rodziny zastępcze	267 420,58
		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	220 961,58
	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>4 972 854,54</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	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 654 348,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 348,00	3 304 348,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 100,00	-446 100,00	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	3 208 248,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 248,00	2 858 248,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 654 348,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 348,00	3 304 348,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 100,00	-446 100,00	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	3 208 248,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 248,00	2 858 248,00	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	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 961,40	97 961,40	1 511,40	1 428,36	83,04	96 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 450,00	96 450,00	0,00	0,00	0,00	96 450,00	0,00	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	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	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	2 267 874,09	2 267 874,09	1 448 577,56	1 059 442,00	389 135,56	656 314,95	162 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 267 874,09	2 267 874,09	1 448 577,56	1 059 442,00	389 135,56	656 314,95	162 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	740 169,52	740 169,52	109 439,00	71 639,00	37 800,00	472 748,94	157 981,58	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	740 169,52	740 169,52	109 439,00	71 639,00	37 800,00	472 748,94	157 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	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	1 527 704,57	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	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	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	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	47 976,00	0,00	0,00	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	0,00	47 976,00	47 976,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa od Marszałka w ramach Instrumentu Wspierania 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	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	47 976,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>6 567 669,49</b>	<b>3 215 345,49</b>	<b>1 898 414,96</b>	<b>1 406 167,36</b>	<b>492 247,60</b>	<b>1 148 714,95</b>	<b>168 215,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 352 324,00</b>	<b>3 352 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-446 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-446 100,00</b>	<b>-446 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>28 050,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>6 149 619,49</b>	<b>3 243 395,49</b>	<b>1 898 414,96</b>	<b>1 406 167,36</b>	<b>492 247,60</b>	<b>1 176 764,95</b>	<b>168 215,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 906 224,00</b>	<b>2 906 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

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

			w złotych
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 559 605,00</b>
	80116	Szkoły policealne	2 359 537,66
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	701 161,11
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	79 880,67
		Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	95 535,95
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	52 387,86
		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	7 670,53
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	24 858,54
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 658 376,55
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	444 366,43
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	337 549,57
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	876 460,55
	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	1 163 845,63
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 163 845,63
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	485 386,60
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	557 105,91
		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 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>3 559 605,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	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	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Zakup remontera drogowego typu "Patcher"	286 200,00	286 200,00	4 010,00	0,00	282 190,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	426 490,00	426 490,00	6 490,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	120 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 42 000,00	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>11 201 374,19</b>	<b>11 201 374,19</b>	<b>1 246 250,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3 593 499,52</b>	<b>x</b>	<b>6 361 624,26</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 XIX/146/2020 z dnia 30.09.2020 r.

### **I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 218.639,22 zł i zmniejsza się o kwotę 2.698.026,72 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 218.639,22 zł i zmniejszają się o kwotę 170.126,72 zł (per saldo +48.512,50 zł), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.527.900,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego, pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek-Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa – Etap II*” w ogólnej wysokości 2.527.900,00 zł, w tym z: tytułu pomocy finansowej z Gminy Wiśniewo w wysokości 163.277,00 zł i z Gminy Strzegowo w wysokości 282.823,00 zł oraz z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.081.800,00 zł oraz środki własne w wysokości 446.100,00 zł pozostają w budżecie jako udział środków niekwalifikowanych. Zmiana podyktowana jest zmianą kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Wartość całkowita zadania została określona na poziomie 3.026.000,00 zł. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg o powyższą kwotę, ze wskazaniem źródeł sfinansowania przez gminy, FDS oraz środki własne.
2. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 676,50 zł z wpływu środków z odszkodowania za uszkodzone mienie. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na cele remontowe.
3. Wnioski jednostek budżetowych w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 170.126,72 zł z wpływu środków związanych ze zwolnieniem z opłacenia należności z tytułu składek ZUS związanych z COVID-19. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planów finansowych jednostek ze środków COVID-19 i jednocześnie wycofanie środków własnych, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z wpływów z podatku od osób prawnych w wysokości 170.126,72 zł.
4. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.836,00 zł z wpływu środków z odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odsetki uzyskane z egzekucji. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na cele remontowe.
5. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 42.000,00 zł ze zwiększonych wpływów z ochrony środowiska. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie celem uzupełnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą kotłów” w tej samej wysokości.

### **II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 996.119,31 zł i zmniejsza się o kwotę 3.475.506,81 zł (per saldo - 2.479.387,50 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 6.512,50 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę -2.485.900,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków z rozdziału 80117 w wysokości 21.150,00 zł w ramach porozumień z powiatem Gostynińskim, Płońskim i Żuromińskim dotyczącym kursów zawodowych dla uczniów w 2020 r. Ponadto zwiększa się brakujące środki w wysokości 6.900,00 zł na realizację pozostałych kursów. Źródłem sfinansowania są własne środki z rozdziału 80120 przeznaczone jako udział w projektach unijnych.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków między rozdziałem 80116 i 80120 w wysokości 64.854,23 zł w ramach szkół niepublicznych. Ponadto zwiększa się brakujące środki w wysokości 238.000,00 zł na szkoły publiczne i niepubliczne. Źródłem sfinansowania są środki



własne powiatu.

3. Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 137,52 zł na utworzenie nowego paragrafu w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.
4. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 338,34 zł pomiędzy działami 854 i 855. Powyższe środki dotyczą odpisu na ZFŚS.

W załączniku nr 7 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się przesunięcia w ramach zakupów inwestycyjnych w wysokości 12.690,00 zł, w tym zmniejszenie z zadania pn.: „Zakup ładowarki” w wysokości 2.190,00 zł i „Zakup zamiatarki” w wysokości 10.500,00 zł oraz zwiększenie zadania pn.: „Zakup remontera drogowego typu „Patcher” w wysokości 6.200,00 zł i „Zakup samochodu ciężarowego dla PZD” w wysokości 6.490,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 466/2020 z 28.08.2020 r.).

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik