

**UCHWAŁA NR XX/150/2020
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 października 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: **102.255.404,21 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **81.658.152,17 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **20.597.252,04 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: **107.583.643,53 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **81.917.009,39 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **25.666.634,14 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5.328.239,32 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 **2.931.854,86 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 **7.519.239,32 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 **5.278.853,54 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 **6.501.618,49 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 **4.188.729,38 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 XX/150/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 698 693,28	-500 000,00	0,00	20 198 693,28
		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	18 292 533,28	-500 000,00	0,00	17 792 533,28
		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 fizycznych	17 675 686,00	-500 000,00	0,00	17 175 686,00
801		Oświata i wychowanie	1 107 608,00	-36 945,00	45 819,58	1 116 482,58
		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	78 474,23	0,00	0,00	78 474,23
	80115	Technika	54 919,25	-4 743,80	6 304,38	56 479,83
		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	33 238,00	0,00	0,00	33 238,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	79,00	0,00	15,00	94,00
		Wpływy z różnych opłat	24,00	0,00	2,00	26,00
		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	344,00	0,00	1 035,00	1 379,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 860,38	4 860,38
		Wpływy z różnych dochodów	21 234,25	-4 743,80	392,00	16 882,45
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	45 341,62	-2 204,91	3 073,91	46 210,62
		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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	122,00	0,00	7,00	129,00
		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	723,00	0,00	407,00	1 130,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 204,91	2 204,91
		Wpływy z różnych dochodów	44 477,62	-2 204,91	455,00	42 727,71
	80120	Licea ogólnokształcące	95 216,07	0,00	904,78	96 120,85
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	904,78	904,78
	80130	Szkoły zawodowe	227 796,82	-29 996,29	28 463,62	226 264,15
		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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	0,00	13,00	465,00

		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	64 528,00	-2 866,00	0,00	61 662,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	27 596,62	27 596,62
		Wpływy z różnych dochodów	117 452,59	-27 130,29	854,00	91 176,30
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	124 537,00	0,00	7 072,89	131 609,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	42 074,00	0,00	3 050,89	45 124,89
		Wpływy z usług	82 463,00	0,00	4 022,00	86 485,00
852		Pomoc społeczna	1 721 565,92	0,00	97 228,00	1 818 793,92
		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	80 728,00	332 634,00
	85295	Pozostała działalność	251 906,00	0,00	97 228,00	349 134,00
		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	251 906,00	0,00	80 728,00	332 634,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	216 724,80	0,00	71 462,40	288 187,20
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 181,20	0,00	9 265,60	44 446,80
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	899 471,30	0,00	21 132,00	920 603,30
		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	689 005,00	0,00	21 132,00	710 137,00
		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	20 010,00	0,00	10 000,00	30 010,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 132,00	11 132,00
bieżące razem:			82 030 917,59	-536 945,00	164 179,58	81 658 152,17
		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	80 728,00	886 946,23
majątkowe						
600		Transport i łączność	13 571 491,26	-405 950,47	319 630,00	13 485 170,79
		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	13 571 491,26	-405 950,47	319 630,00	13 485 170,79
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 932 878,00	-188 261,00	319 630,00	3 064 247,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 638 613,26	-217 689,47	0,00	10 420 923,79

700		Gospodarka mieszkaniowa	17 978,00	0,00	3 468 138,45	3 486 116,45
		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	17 978,00	0,00	3 468 138,45	3 486 116,45
		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 tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	3 468 138,45	3 468 138,45
758		Różne rozliczenia	2 747 500,00	0,00	600 000,00	3 347 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	0,00	0,00	39,19	39,19
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	39,19	39,19
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	304,08	304,08
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	304,08	304,08
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	156,73	156,73
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	156,73	156,73
majątkowe razem:			16 614 934,06	-405 950,47	4 388 268,45	20 597 252,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			98 645 851,65	-942 895,47	4 552 448,03	102 255 404,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	806 218,23	0,00	80 728,00	886 946,23

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	31 923 597,08	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	24 501 706,69	24 501 706,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-535 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 614,97	-535 614,97	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490 630,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 630,00	444 630,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	31 923 597,08	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	24 501 706,69	24 501 706,69	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-535 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 614,97	-535 614,97	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490 630,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 630,00	444 630,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 878 612,11	7 467 890,39	7 046 842,39	1 816 960,00	5 229 882,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-61 191,00	-61 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 191,00	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	279 309,00	279 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	340 500,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-61 191,00	-61 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 191,00	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		
			po zmianach	279 309,00	279 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 309,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	525 038,04	525 038,04	525 038,04	0,00	525 038,04	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		
			zwiększenie	993,27	993,27	993,27	0,00	993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	526 031,31	526 031,31	526 031,31	0,00	526 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
			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	993,27	993,27	993,27	0,00	993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	107 376,27	107 376,27	107 376,27	0,00	107 376,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 048 481,97	36 399 303,97	32 331 613,84	28 094 595,94	4 237 017,90	3 656 055,00	38 328,00	373 307,13	0,00	0,00	649 178,00	649 178,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-627 912,33	-231 687,95	-207 716,99	-70 396,65	-137 320,34	-10 070,96	0,00	0,00	-13 900,00	0,00	0,00	-396 224,38	-396 224,38	0,00	0,00	
			zwiększenie	666 780,23	666 780,23	27 584,89	0,00	27 584,89	639 195,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 087 349,87	36 834 396,25	32 151 481,74	28 024 199,29	4 127 282,45	4 285 179,38	38 328,00	359 407,13	0,00	0,00	0,00	252 953,62	252 953,62	0,00	0,00	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	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	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-71 127,39	-71 127,39	-71 127,39	-61 351,39	-9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 090,13	9 090,13	9 090,13	0,00	9 090,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 966 694,59	3 804 694,59	3 799 636,59	3 236 564,61	563 071,98	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
80105		Przedszkola specjalne	przed zmianą	587 553,00	587 553,00	586 612,00	537 157,00	49 455,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 283,39	-5 283,39	-5 283,39	-2 270,15	-3 013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	584 369,61	584 369,61	583 428,61	534 886,85	48 541,76	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

80115	Technika	przed zmianą	2 588 817,96	2 588 817,96	2 540 370,14	2 205 956,47	334 413,67	0,00	3 609,82	44 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 600,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	148,44	148,44	148,44	0,00	148,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 577 366,40	2 577 366,40	2 540 518,58	2 205 956,47	334 562,11	0,00	3 609,82	33 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-10 070,96	-10 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390 932,24	390 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	390 932,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 740 398,94	2 740 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 398,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	10 559 907,16	10 072 729,16	8 893 828,53	7 725 910,83	1 167 917,70	1 163 845,63	12 755,00	2 300,00	0,00	0,00	487 178,00	487 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-517 524,38	-121 300,00	-119 000,00	0,00	-119 000,00	0,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	-396 224,38	-396 224,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	248 152,00	248 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 290 534,78	10 199 581,16	8 775 980,53	7 725 910,83	1 050 069,70	1 410 845,63	12 755,00	0,00	0,00	0,00	90 953,62	90 953,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	10 022 461,13	10 022 461,13	9 786 994,49	8 760 358,53	1 026 635,96	0,00	9 285,51	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	907,75	907,75	907,75	0,00	907,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 023 368,88	10 023 368,88	9 787 902,24	8 760 358,53	1 027 543,71	0,00	9 285,51	226 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	1 393 552,00	1 393 552,00	1 390 847,00	1 290 499,00	100 348,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 266,21	-10 266,21	-10 266,21	-6 775,11	-3 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 509,25	4 509,25	4 509,25	0,00	4 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 387 795,04	1 387 795,04	1 385 090,04	1 283 723,89	101 366,15	0,00	2 705,00	0,00	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	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
		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	6 173,12	6 173,12	6 173,12	0,00	6 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	424 180,32	424 180,32	423 866,32	323 757,00	100 109,32	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	385 330,24	385 330,24	385 330,24	293 618,04	91 712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 040,00	-2 040,00	-2 040,00	0,00	-2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	385 330,24	385 330,24	385 330,24	293 618,04	91 712,20	0,00	0,00	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, technikum, 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	1 031 980,71	1 031 980,71	995 534,00	941 948,00	53 586,00	36 221,71	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 263,10	1 263,10	0,00	0,00	0,00	1 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 033 243,81	1 033 243,81	995 534,00	941 948,00	53 586,00	37 484,81	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	431 360,00	431 360,00	331 372,00	2 500,00	328 872,00	0,00	0,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 464,20	1 464,20	1 464,20	0,00	1 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	432 824,20	432 824,20	332 836,20	2 500,00	330 336,20	0,00	0,00	99 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 365 875,00	1 082 886,20	1 046 375,00	0,00	1 046 375,00	36 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282 988,80	282 988,80	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 965 875,00	1 082 886,20	1 046 375,00	0,00	1 046 375,00	36 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	882 988,80	882 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	302 500,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	282 988,80	282 988,80	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	902 500,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	19 511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	882 988,80	882 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 005 323,93	3 005 323,93	2 484 082,00	2 063 300,09	420 781,91	19 000,00	585,00	501 656,93	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	105 828,00	105 828,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	89 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 111 151,93	3 111 151,93	2 500 582,00	2 063 300,09	437 281,91	19 000,00	585,00	590 984,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	513 281,93	513 281,93	11 625,00	2 500,00	9 125,00	0,00	0,00	501 656,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	105 828,00	105 828,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	89 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	619 109,93	619 109,93	28 125,00	2 500,00	25 625,00	0,00	0,00	590 984,93	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	3 504 121,30	3 404 121,30	3 367 565,30	3 005 689,00	361 876,30	16 600,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	82 323,00	82 323,00	82 323,00	0,00	82 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 477 844,30	3 477 844,30	3 441 288,30	2 997 089,00	444 199,30	16 600,00	19 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	116 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	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	82 323,00	82 323,00	82 323,00	0,00	82 323,00	0,00	0,00	82 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 252 701,00	3 252 701,00	3 240 170,00	2 875 178,00	364 992,00	0,00	12 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 266 769,85	4 266 769,85	4 241 703,85	3 672 881,60	568 822,25	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 791,19	-5 791,19	-5 791,19	-305,07	-5 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	75 304,60	75 304,60	75 304,60	70 701,72	4 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 336 283,26	4 336 283,26	4 311 217,26	3 743 278,25	567 939,01	0,00	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	569 395,00	569 395,00	568 336,00	474 495,00	93 841,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 789,52	-5 789,52	-5 789,52	-303,40	-5 486,12	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	563 605,48	563 605,48	562 546,48	474 191,60	88 354,88	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	950 731,00	950 731,00	948 733,00	897 621,00	51 112,00	0,00	1 998,00	0,00	897 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1,67	-1,67	-1,67	-1,67	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	75 304,60	75 304,60	75 304,60	70 701,72	4 602,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 026 033,93	1 026 033,93	1 024 035,93	968 321,05	55 714,88	0,00	1 998,00	0,00	897 621,00	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	0,00
		zmniejszenie	-8 831,00	-8 831,00	-8 831,00	0,00	-8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	8 831,00	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	-8 831,00	-8 831,00	-8 831,00	0,00	-8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 831,00	8 831,00	8 831,00	0,00	8 831,00	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
Wydatki razem:		przed zmianą	106 900 893,92	81 247 050,43	71 474 529,59	53 658 633,19	17 815 896,40	5 020 941,15	3 160 265,63	1 250 814,06	0,00	340 500,00	25 653 843,49	25 653 843,49	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 347 940,49	-316 101,14	-230 939,18	-79 301,72	-151 637,46	-10 070,96	0,00	-13 900,00	0,00	-61 191,00	-1 031 839,35	-1 031 839,35	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 030 690,10	986 060,10	211 536,76	70 701,72	140 835,04	685 195,34	0,00	89 328,00	0,00	1 044 630,00	1 044 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 583 643,53	81 917 009,39	71 455 127,17	53 650 033,19	17 805 093,98	5 696 065,53	3 160 265,63	1 326 242,06	0,00	279 309,00	25 666 634,14	25 666 634,14	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/150/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 rok
1	2	3
1.	Dochody	102 255 404,21
2.	Wydatki	107 583 643,53
3.	Wynik budżetu	-5 328 239,32
Przychody ogółem:		7 519 239,32
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	5 122 854,86
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody ogółem:		2 191 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 191 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	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
600		Transport i łączność	3 064 247,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 064 247,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 064 247,00
801		Oświata i wychowanie	1 511,40
	80120	Licea ogólnokształcące	1 511,40
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511,40
855		Rodzina	1 611 559,14
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 976,00
	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
926		Kultura fizyczna	453 560,00
	92601	Obiekty sportowe	453 560,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	453 560,00
Razem:			5 278 853,54

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/150/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 28 października 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	3 382 878,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 878,00	3 032 878,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-188 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 261,00	-188 261,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	365 630,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 630,00	319 630,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 560 247,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 247,00	3 164 247,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 382 878,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 878,00	3 032 878,00	0,00	0,00	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 3.164.247,00 zł: z Gminą Wiśniewo w wys. 579.277,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 1.409.400,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 205.000,00 zł, Gminą Szrensk w wys. 99.630,00 zł, Gminą Wiecierzna Koscielna w wys. 150.000,00 zł i Miastem Mława w wys. 220.940,00 zł, i Pomoc od Marszałka 100.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 396.000,00 zł	
		zmniejszenie	-188 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 261,00	-188 261,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	365 630,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 630,00	319 630,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 560 247,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 247,00	3 164 247,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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		
		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	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		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	Kursy zawodowe dla uczniów	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
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	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kursy zawodowe dla uczniów	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 267 874,09	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		
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	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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	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	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		

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	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	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		
		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	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"
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	
		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	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	
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	
		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	Dofinansowanie Obchodów 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława
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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 415,50	-3 415,50	-3 415,50	0,00	-3 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 415,50	3 415,50	3 415,50	0,00	3 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	453 560,00	453 560,00	448 326,00	345 297,00	103 029,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 415,50	-3 415,50	-3 415,50	0,00	-3 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 415,50	3 415,50	3 415,50	0,00	3 415,50	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	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
Wydatki razem:		przed zmianą	6 324 249,49	3 243 395,49	1 898 414,96	1 406 167,36	492 247,60	1 176 764,95	168 215,58	0,00	0,00	0,00	3 080 854,00	3 080 854,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-191 676,50	-3 415,50	-3 415,50	0,00	-3 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 261,00	-188 261,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	369 045,50	49 415,50	3 415,50	0,00	3 415,50	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 630,00	319 630,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 501 618,49	3 289 395,49	1 898 414,96	1 406 167,36	492 247,60	1 222 764,95	168 215,58	0,00	0,00	0,00	3 212 223,00	3 212 223,00	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
801		Oświata i wychowanie	4 188 729,38
	80116	Szkoły policealne	2 740 398,94
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 061,11
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	96 868,57
		Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	117 535,95
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	42 316,90
		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	31 841,60
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 003 337,83
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	493 366,43
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	364 549,57
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 145 421,83
	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	1 410 845,63
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 845,63
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	596 386,60
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	682 105,91
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	132 353,12
		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	37 484,81
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 484,81
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	17 533,26
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	19 951,55
Razem:			4 188 729,38

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/150/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 28 października 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	1 439 419,70	1 439 419,70	21 591,91	0,00	0,00	A.	1 007 593,79	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	410 234,00		
									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	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów	224 630,00	224 630,00	0,00	0,00	125 000,00	A. 0,00 B. 99 630,00 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 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. Grzebski	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	700 000,00	A. 0,00 B. 150 000,00 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	1 120 000,00	1 120 000,00	700 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 220 000,00 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	
Ogółem				11 285 019,22	11 285 019,22	1 241 585,91	0,00	3 593 499,52	x	6 449 933,79	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XX/150/2020 z dnia 28.10.2020 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 4.552.448,03 zł i zmniejsza się o kwotę 942.895,47 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 164.179,58 zł i zmniejszają się o kwotę 536.945,00 zł (per saldo - 372.765,42 zł), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 3.982.317,98 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego, pn.: „*Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W relacji Miączyn Mały-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne - Rudowo*” w wysokości 220.000,00 zł, w tym z: tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzanów w wysokości 120.000,00 zł i z Gminy Strzegowo w wysokości 100.000,00 zł. Wartość całkowita zadania została określona na poziomie 1.120.000,00 zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg o powyższą kwotę, ze wskazaniem źródeł sfinansowania przez gminy.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia 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 306.320,47 zł, w tym z: tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 88.631,00 zł oraz z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 217.689,47 zł oraz środki własne w wysokości 4.664,50 zł. Zmiana podyktowana jest zmianą kwot wynikających z rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą. Wartość całkowita zadania została określona na poziomie 1.439.419,70 zł. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg o powyższą kwotę, ze wskazaniem źródeł sfinansowania przez gminy, FDS oraz środki własne. Zmniejszone środki własne w wysokości 4.664,50 zł przeznacza się na porozumienie z Miastem Mława na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta.
3. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.468.138,45 zł ze zwiększonych dochodów z odszkodowań za grunty z Generalnej Dyrekcji Dróg przeznaczone na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi S7. Powyższe dochody zostaną przeznaczone na porozumienie z Miastem Mława na bieżące utrzymanie dróg w powiatowych w obrębie granic miasta w wysokości 41.335,50 zł oraz na zmniejszenie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 500.000,00 zł oraz wycofanie wolnych środków w wysokości 2.926.802,95 zł.
4. Wniosek Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 7.072,89 zł z wpływu środków z wynajmu sal wykładowych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 6.173,12 zł na realizację zamówionych szkoleń oraz na bieżące utrzymanie budynku. Pozostałe środki w wysokości 899,77 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
5. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 1.487,69 zł z wpływu środków z odszkodowania. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na cele remontowe.
6. Wniosek Zespołu Szkół Nr 4 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 500,00 zł z wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 406,50 zł na bieżące zakupy. Pozostałe środki w wysokości 93,50 zł pochodzące z podatku VAT zostaną wprowadzone do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
7. Wniosek Zespołu Szkół Nr 3 w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 314,00 zł z wpływu środków z różnych dochodów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na bieżące zakupy.
8. Wniosek Zespołu Szkół Nr 1 w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów w wysokości 34.079,00 zł z wpływu środków z odszkodowań, celem prawidłowego ujęcia w klasyfikacji budżetowej.

9. Wniosek Zespołu Szkół Nr 2 w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów w wysokości 2.866,00 zł w związku z przeprowadzoną rekrutacją klas pierwszych i prawidłowym ujęciem struktury do wyliczenia wskaźnika uczniów niepełnosprawnych.
10. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w ogólnej w wysokości 99.414,00 zł przedsięwzięcia dotyczącego realizacji powierzenia grantu ze środków EFS pn.: „Europejski model aktywności zawodowej” na lata 2020-2021. W roku 2020 planuje się środki w wysokości 16.500,00 zł i w 2021 w wysokości 82.914,00 zł.
11. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 1.396.438,00 zł i wydatków w ogólnej wysokości 1.469.838,00 zł przedsięwzięcia dotyczącego realizacji projektu unijnego pn.: „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach powiatu mławskiego” na lata 2020-2022. W roku 2020 planuje się dochody w wysokości 80.728,00 zł ze środków unijnych i dotacji z Budżetu Państwa oraz wydatki w wysokości 89.328,00 zł przy udziale własnym w kwocie 8.600,00 zł.
12. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 21.132,00 zł wpływu środków z odszkodowań oraz z opłat z tytułu zatrudnienia cudzoziemców z przeznaczeniem na remont dachu. Koszt na powyższe zadanie wyniesie 82.323,00 zł. Brakujące środki zostaną sfinansowane ze zmniejszonych wydatków na obsługę długu.
13. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa mostu o JNI 01005647 w m. Bielawy-opracowanie dokumentacji projektowej” na nową nazwę zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w miejscowości Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów”. Środki zaplanowane na to zadanie pozostają bez zmiany.
14. Wprowadza się po stronie dochodów i wydatków z przyznanego wsparcia środków z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach planowanej dotacji dla SPZOZ w Mławie.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2.030.690,10 zł i zmniejsza się o kwotę 1.347.940,49 zł (per saldo +682.749,61 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 669.958,96 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 12.790,65 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia wydatków w wysokości 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie”, gdyż całość zadania inwestycyjnego zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego. Zmniejszone wydatki przeznacza się na brakujące środki dla szkół niepublicznych.
2. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków między rozdziałem 80115, 80116 i 80120 w wysokości 23.970,96 zł w ramach szkół niepublicznych. Ponadto zwiększa się brakujące środki w wysokości 515.224,38 zł na szkoły publiczne i niepubliczne. Źródłem sfinansowania są środki własne powiatu z rozdziału 80120 z remontu dachu w I Liceum Ogólnokształcącym w wysokości 119.000,00 zł oraz z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie” w wysokości 396.224,38 zł.
3. Wniosek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie przesunięcia środków w wysokości 94.508,18 zł pomiędzy działami 801 i 854, w związku z analizą budżetu do końca roku.
4. Wniosków Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia środków w ogólnej wysokości 8.831,00 zł w związku z utworzeniem nowych paragrafów 419 i 461, których jednostka nie planowała na etapie projektu budżetu.

W załączniku nr 7 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się zwiększenia zadania 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” w wysokości 150.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna i zwiększenia zadania pn.: „Rozbudowa

mostu o JNI 01005647 w m. Bielawy-opracowanie dokumentacji projektowej” w wysokości 24.630,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Nr 492/2020 z 7.10.2020 r.).

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik