

**UCHWAŁA NR XXI/159/2020
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 14 grudnia 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: **103.050.508,17 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **82.418.056,13 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **20.632.452,04 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: **108.378.747,49 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **82.569.527,39 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **25.809.220,10 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. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.225.240,98 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu

Barbara Stańczak

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						
600		Transport i łączność	323 667,48	-3 658,00	13 890,00	333 899,48
		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	323 667,48	-3 658,00	13 890,00	333 899,48
		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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 052,00	-418,00	0,00	1 634,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	279,00	279,00
		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	56 204,00	0,00	2 321,00	58 525,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	809,00	809,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	977,00	977,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00
		Wpływy z różnych dochodów	65 411,48	-3 240,00	0,00	62 171,48
750		Administracja publiczna	331 519,50	0,00	300,00	331 819,50
		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	249 322,50	0,00	300,00	249 622,50
		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	676,50	0,00	300,00	976,50
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 198 693,28	0,00	12 604,83	20 211 298,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 406 160,00	0,00	4 000,00	2 410 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 792 533,28	0,00	8 604,83	17 801 138,11
		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	616 847,28	0,00	8 604,83	625 452,11
758		Różne rozliczenia	42 414 096,00	0,00	226 937,00	42 641 033,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 900 931,00	0,00	226 937,00	34 127 868,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 900 931,00	0,00	226 937,00	34 127 868,00
852	Pomoc społeczna	1 895 369,92	0,00	9 253,81	1 904 623,73
	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	332 634,00	0,00	0,00	332 634,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64 206,00	0,00	9 253,81	73 459,81
	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	48 100,00	0,00	5 000,00	53 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 386,00	0,00	210,00	1 596,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 950,00	0,00	4 043,81	8 993,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 649,30	0,00	53 100,00	992 749,30
	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	710 137,00	0,00	53 100,00	763 237,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 500,00	0,00	53 100,00	696 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	356 697,82	-17 049,40	0,00	339 648,42
	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	33 849,16	-9 049,40	0,00	24 799,76
	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	33 849,16	-9 049,40	0,00	24 799,76
85410	Internaty i bursy szkolne	302 848,66	-8 000,00	0,00	294 848,66
	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 usług	201 120,00	-6 000,00	0,00	195 120,00
	Wpływy z różnych dochodów	38 291,66	-2 000,00	0,00	36 291,66
855	Rodzina	3 646 566,34	0,00	700,00	3 647 266,34
	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 194 630,65	0,00	700,00	2 195 330,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 873,00	0,00	700,00	18 573,00
926	Kultura fizyczna	582 765,83	-8 604,83	0,00	574 161,00
	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
92601	Obiekty sportowe	582 765,83	-8 604,83	0,00	574 161,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	-4 604,83	0,00	18 395,17
		Wpływy z usług	97 601,00	-4 000,00	0,00	93 601,00
bieżące razem:			82 130 582,72	-29 312,23	316 785,64	82 418 056,13
		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	886 946,23	0,00	0,00	886 946,23
majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	200,00	200,00
		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
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	200,00	200,00
		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 ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	200,00	200,00
majątkowe razem:			20 632 252,04	0,00	200,00	20 632 452,04
		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:			102 762 834,76	-29 312,23	316 985,64	103 050 508,17
		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	886 946,23	0,00	0,00	886 946,23

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/159/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2020

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	31 878 612,11	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	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 892 906,11	7 377 184,39	6 956 136,39	1 816 960,00	5 139 176,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 721,72	24 515 721,72	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	24 410 721,72	24 410 721,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 294,00	14 294,00	14 294,00	0,00	14 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 892 906,11	7 377 184,39	6 956 136,39	1 816 960,00	5 139 176,39	396 000,00	25 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 515 721,72	24 515 721,72	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	172 050,00	172 050,00	172 050,00	53 739,00	118 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 585,96	-2 585,96	-2 585,96	0,00	-2 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,96	2 585,96	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 050,00	169 464,04	169 464,04	53 739,00	115 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,96	2 585,96	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	172 050,00	172 050,00	172 050,00	53 739,00	118 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 585,96	-2 585,96	-2 585,96	0,00	-2 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 585,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,96	2 585,96	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 050,00	169 464,04	169 464,04	53 739,00	115 725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,96	2 585,96	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 425 064,54	8 425 064,54	8 122 912,79	5 724 231,04	2 398 681,75	0,00	302 151,75	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 425 364,54	8 425 364,54	8 123 212,79	5 724 231,04	2 398 981,75	0,00	302 151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 858 259,54	7 858 259,54	7 827 393,79	5 633 343,04	2 194 050,75	0,00	30 865,75	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 858 559,54	7 858 559,54	7 827 693,79	5 633 343,04	2 194 350,75	0,00	30 865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	512 531,31	512 531,31	512 531,31	0,00	512 531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	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	512 469,31	512 469,31	512 469,31	0,00	512 469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62,00	-62,00	-62,00	0,00	-62,00	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	107 314,27	107 314,27	107 314,27	0,00	107 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 138 764,76	36 885 811,14	32 202 896,63	28 039 683,28	4 163 213,35	4 285 179,38	38 328,00	359 407,13	0,00	0,00	252 953,62	252 953,62	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 815,34	-82 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	293 402,34	293 402,34	49 925,40	49 925,40	0,00	119 326,94	124 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 349 351,76	37 096 398,14	32 252 822,03	28 089 608,68	4 163 213,35	4 321 690,98	162 478,00	359 407,13	0,00	0,00	0,00	252 953,62	252 953,62	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/159/2020
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2020 rok
1	2	3
1.	Dochody	103 050 508,17
2.	Wydatki	108 378 747,49
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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

**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	4 225 240,98
	80116	Szkoły policealne	2 774 413,74
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 245,77
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	91 868,57
		Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	117 535,95
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie-Rządowy program wsparcia nauczycieli 500 zł	500,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	18 499,14
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	367 014,84
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego-Rządowy program wsparcia nauczycieli 500 zł	3 500,00
		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	30 844,02
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 113 167,97
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	505 092,79
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie-Rządowy program wspierania nauczycieli 500 zł	2 000,00
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	379 883,70
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie-Rządowy program wspierania nauczycieli 500 zł	500,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 224 691,48
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie-Rządowy program wsparcia nauczycieli 500 zł	1 000,00
	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	1 413 342,37
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 413 342,37
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	594 386,60

	Katolickie Liceum Ogólnokształcące-Rządowy program wsparcia nauczycieli 500 zł	2 500,00
	Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	681 105,91
	Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego-Rządowy program wsparcia nauczycieli 500 zł	1 500,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	133 349,86
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie-Rządowy program wsparcia nauczycieli 500 zł	500,00
	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	37 484,87
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 484,87
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	17 533,26
	Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	19 951,61
Razem:		4 225 240,98

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	160 550,00			160 550,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	108 550,00	854	85410	108 550,00
	Wpływy z usług	108 350,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				108 550,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	Ogółem	160 550,00			160 550,00

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/159/2020

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 14 grudnia 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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	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.	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. Grzebsk	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	
14.	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	
15.	600	60014	Zakup piaskarki dla PZD	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
16.	700	70005	Zamiana nieruchomości położonych w Mławie dz nr 1911/1 i 3756/1 stanowiących własność Powiatu Mławskiego na nieruchomość nr 1576/125 własność Miasta Mława	2 585,96	2 585,96	2 585,96	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
17.	754	75411	Dostawa namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 35 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	
18.	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	
19.	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				11 427 605,18	11 427 605,18	1 349 171,87	0,00	3 593 499,52	x	6 484 933,79	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

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Barbara Stańczak

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXI/159/2020 z dnia 14.12.2020 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 316.985,64 zł i zmniejsza się o kwotę 29.312,23 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o 316.785,64 zł i zmniejszają się o kwotę 29.312,23 zł (per saldo +287.473,41 zł), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 200,00zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Pismo Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej w wysokości 152.500,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych w wysokości 140.500,00 zł oraz szkół niepublicznych w wysokości 12.000,00 zł.
2. Pismo Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków z rezerwy części oświatowej subwencji w wysokości 74.437,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie środków na oświatę.
3. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.920,00 zł z wpływu środków z odszkodowania. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup materiałów i wyposażenia.
4. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w sprawie zwiększenia i zmniejszenia dochodów w ogólnej wysokości 10.312,00 zł z wpływu środków z najmu oraz różnych dochodów. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki w wysokości 10.374,00 zł na bieżące zakupy. Pozostałe środki w wysokości 62,00 zł pochodzące z podatku VAT zostaną pomniejszone w planie finansowym Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją VAT.
5. Zmniejsza się dochody ze środków własnych w Mławskiej hali Sportowej w wysokości 8.604,83 zł i zwiększa się dochody z wpływu z podatku od osób prawnych (CIT) w tej samej wysokości w związku z prawidłową realizacją dochodów jednostki.
6. Wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 300,00 zł z wpływu środków z odszkodowania. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na cele remontowe.
7. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 5.260,00 zł z wpływu środków z najmu lokali, odszkodowań oraz pozostałych odsetek. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na bieżące remonty i zakup usług pozostałych.
8. Wniosek Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 3.993,81 zł z wpływu środków z odszkodowań. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego jednostki na zakup usług pozostałych.
9. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 53.100,00 zł wpływu środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników, którzy uzyskali najlepsze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej.
10. Wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków w wysokości 9.049,40 zł z tytułu braku realizacji dochodów.
11. Wniosek Bursy Szkolnej w sprawie zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków w wysokości 7.800,00 zł z tytułu braku realizacji dochodów.
12. Wniosek Domu Dziecka Nr 4 w Kowalewie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 700,00 zł z tytułu wpływu środków z darowizny. Po stronie wydatków następuje zwiększenie środków jednostki, zgodnie z wolą darczyńcy.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 495.286,11 zł i zmniejsza się o kwotę 207.612,70 zł (per

saldo +287.673,41 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 180.087,45 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 107.585,96 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przesunięcia środków bieżących w wysokości 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn.: „Zakup piaskarki”.
2. Wniosek Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie przesunięcia środków bieżących w wysokości 2.585,96 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne pn.: „Zamiana nieruchomości położonych w Mławie dz. nr 1911/1 i 3756/1 stanowiących własność Powiatu Mławskiego na nieruchomość nr 1576/125 stanowiących własność Miasta Mława.
3. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków między rozdziałem 80115, 80116 i 80120 w wysokości 82.815,34 zł w ramach szkół niepublicznych. Ponadto zwiększa się brakujące środki w wysokości 24.511,60 zł na szkoły publiczne i niepubliczne. Źródłem sfinansowania są środki własne powiatu z rozdziału 80117 ze środków oświatowych .
4. Wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w sprawie przesunięcia środków w wysokości 300,00 zł w ramach środków bieżących, w związku z utworzeniem nowego paragrafu na ekspertyzy.
5. Na wniosek Bursy Szkolnej w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zmniejszeń po stronie dochodów i wydatków w wysokości 50.000,00 zł.

W załączniku nr 6 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2020 nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową wprowadza się zadanie finansowane z dotacji celowej pn.: „Dostawa namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Mławie” (wprowadzonych Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 534/2020 z 23.11.2020 r.).

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Barbara Stańczak