

**UCHWAŁA NR XIII/107/2019  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **85.841.314,74 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **78.511.963,48 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **7.329.351,26 zł**

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą: **87.534.121,85 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **76.955.295,79 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.578.826,06 zł**

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.692.807,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **1.692.807,11 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.991.000,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.991.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1.991.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.991.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **3.683.807,11 zł**, rozchody w wysokości **1.991.000,00 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 **6.045.862,27 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 **7.170.778,78 zł** po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **3.785.273,75 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok w wysokości **236.716,13 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok w wysokości **236.716,13 zł**, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jan Łukasik**

## Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
020		Leśnictwo	340 244,58	-4 585,80	0,00	335 658,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	340 244,58	-4 585,80	0,00	335 658,78
		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 otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 244,58	-4 585,80	0,00	335 658,78
758		Różne rozliczenia	38 213 659,00	0,00	9 673,00	38 223 332,00
		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	30 452 635,00	0,00	9 673,00	30 462 308,00
		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	30 452 635,00	0,00	9 673,00	30 462 308,00
801		Oświata i wychowanie	1 276 048,77	-2 170,00	2 903,00	1 276 781,77
		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	306 874,02	0,00	0,00	306 874,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	117 707,00	0,00	2 798,00	120 505,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 798,00	2 798,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 797,00	-105,00	105,00	11 797,00
		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 opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	101,00	-20,00	0,00	81,00
		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	866,00	0,00	85,00	951,00
		Wpływy z usług	85,00	-85,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 723,00	0,00	20,00	10 743,00
	80130	Szkoły zawodowe	169 596,37	-2 065,00	0,00	167 531,37
		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	757,00	-160,00	0,00	597,00
		Wpływy z różnych opłat	229,00	-80,00	0,00	149,00

		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	61 765,00	-650,00	0,00	61 115,00
		Wpływy z usług	795,00	-795,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	106 050,37	-380,00	0,00	105 670,37
852		Pomoc społeczna	2 727 740,75	0,00	2 400,00	2 730 140,75
		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	1 174 970,75	0,00	0,00	1 174 970,75
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 250,00	0,00	2 400,00	78 650,00
		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	48 800,00	0,00	2 400,00	51 200,00
855		Rodzina	3 156 694,66	0,00	1 191,15	3 157 885,81
		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
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 071 154,33	0,00	1 191,15	2 072 345,48
		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 pozostałych odsetek	2 272,98	0,00	254,15	2 527,13
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 176,00	0,00	581,50	22 757,50
		Wpływy z różnych dochodów	3 274,50	0,00	355,50	3 630,00
926		Kultura fizyczna	563 579,50	-1 000,00	8 588,50	571 168,00
		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	538 579,50	-1 000,00	8 588,50	546 168,00
		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	27 622,00	-1 000,00	0,00	26 622,00
		Wpływy z usług	97 616,50	0,00	8 588,50	106 205,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>78 494 963,63</b>	<b>-7 755,80</b>	<b>24 755,65</b>	<b>78 511 963,48</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 481 844,77	0,00	0,00	1 481 844,77
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	3 599 707,01	0,00	120 000,00	3 719 707,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 599 707,01	0,00	120 000,00	3 719 707,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
926		Kultura fizyczna	17 400,00	-1 632,00	0,00	15 768,00
		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

92695	Pozostała działalność	17 400,00	-1 632,00	0,00	15 768,00
	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
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 400,00	-1 632,00	0,00	15 768,00
<b>majątkowe razem:</b>		<b>7 210 983,26</b>	<b>-1 632,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>7 329 351,26</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 239,30	0,00	0,00	55 239,30
<b>Ogółem:</b>		<b>85 705 946,89</b>	<b>-9 387,80</b>	<b>144 755,65</b>	<b>85 841 314,74</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 537 084,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537 084,07</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/107/2019  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	607 494,58	607 494,58	267 250,00	0,00	267 250,00	0,00	340 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 585,80	-4 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	612 574,78	612 574,78	276 916,00	0,00	276 916,00	0,00	335 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	340 244,58	340 244,58	0,00	0,00	0,00	340 244,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 585,80	-4 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 585,80	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	335 658,78	335 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	335 658,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	267 250,00	267 250,00	267 250,00	0,00	267 250,00	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	
			zwiększenie	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	276 916,00	276 916,00	276 916,00	0,00	276 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 303 609,00	10 105 320,03	9 706 887,03	1 609 185,00	8 097 702,03	372 200,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00	9 198 288,97	9 198 288,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 334,00	114 334,00	114 334,00	0,00	114 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 417 943,00	10 219 654,03	9 821 221,03	1 609 185,00	8 212 036,03	372 200,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 288,97	9 198 288,97	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	19 303 609,00	10 105 320,03	9 706 887,03	1 609 185,00	8 097 702,03	372 200,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00	9 198 288,97	9 198 288,97	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	234 334,00	114 334,00	114 334,00	0,00	114 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 417 943,00	10 219 654,03	9 821 221,03	1 609 185,00	8 212 036,03	372 200,00	26 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198 288,97	9 198 288,97	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	870 029,54	870 029,54	870 029,54	0,00	870 029,54	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	
			zwiększenie	620,12	620,12	620,12	0,00	620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	870 649,66	870 649,66	870 649,66	0,00	870 649,66	0,00	870 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	98 282,01	98 282,01	98 282,01	0,00	98 282,01	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	
			zwiększenie	620,12	620,12	620,12	0,00	620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 902,13	98 902,13	98 902,13	0,00	98 902,13	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	31 634 200,18	31 112 902,18	26 822 420,71	23 278 102,73	3 544 317,98	3 882 023,75	55 603,20	352 854,52	0,00	0,00	521 298,00	521 298,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 600,47	-5 017,67	-2 065,00	0,00	-2 065,00	0,00	-2 952,67	0,00	0,00	0,00	-2 582,80	-2 582,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 374,47	16 374,47	13 421,80	9 673,00	3 748,80	2 952,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 642 974,18	31 124 258,98	26 833 777,51	23 287 775,73	3 546 001,78	3 882 023,75	55 603,20	352 854,52	0,00	0,00	0,00	518 715,20	518 715,20	0,00	0,00	0,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 105 288,69	3 071 168,69	3 066 387,69	2 691 353,37	375 034,32	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	34 120,00	34 120,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 582,80	-2 582,80	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 748,80	3 748,80	3 748,80	0,00	3 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 106 454,69	3 074 917,49	3 070 136,49	2 691 353,37	378 783,12	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 537,20	31 537,20	0,00	0,00	0,00



92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 008 884,99	1 008 884,99	998 442,53	603 179,35	395 263,18	0,00	10 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 968,38	6 968,38	6 968,38	0,00	6 968,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 015 853,37	1 015 853,37	1 005 410,91	603 179,35	402 231,56	0,00	10 442,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>87 398 754,00</b>	<b>76 817 345,14</b>	<b>66 471 144,77</b>	<b>45 808 782,70</b>	<b>20 662 362,07</b>	<b>5 290 977,01</b>	<b>3 044 045,03</b>	<b>1 639 378,33</b>	<b>0,00</b>	<b>371 800,00</b>	<b>10 581 408,86</b>	<b>10 581 408,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-136 386,27</b>	<b>-13 803,47</b>	<b>-6 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 065,00</b>	<b>-2 952,67</b>	<b>-4 785,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122 582,80</b>	<b>-122 582,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>271 754,12</b>	<b>151 754,12</b>	<b>148 601,45</b>	<b>9 673,00</b>	<b>138 928,45</b>	<b>3 152,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>87 534 121,85</b>	<b>76 955 295,79</b>	<b>66 613 681,22</b>	<b>45 818 455,70</b>	<b>20 795 225,52</b>	<b>5 291 177,01</b>	<b>3 039 259,23</b>	<b>1 639 378,33</b>	<b>0,00</b>	<b>371 800,00</b>	<b>10 578 826,06</b>	<b>10 578 826,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/107/2019  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2019 rok
1	2	3
1.	Dochody	85 841 314,74
2.	Wydatki	87 534 121,85
3.	Wynik budżetu	-1 692 807,11
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 683 807,11</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 683 807,11
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 991 000,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 991 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r. - po dokonanych zmianach**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 787 392,71</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 787 392,71
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	247 606,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 539 786,71
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 843,33</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	343,33
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343,33
	80130	Szkoły zawodowe	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>
	85111	Szpital ogólny	200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 018,75
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 981,25
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 573 381,23</b>
	85508	Rodziny zastępcze	212 540,33
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 020,49
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 519,84
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 360 840,90
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 360 840,90
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>438 245,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	438 245,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	438 245,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00
<b>Razem:</b>		<b>6 045 862,27</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

## Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 - po dokonanych zmianach

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Zakres porozumienia lub umowy			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 159 592,71	619 806,00	247 606,00	0,00	247 606,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	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	4 159 592,71	619 806,00	247 606,00	0,00	247 606,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 159 592,71	619 806,00	247 606,00	0,00	247 606,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	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	4 159 592,71	619 806,00	247 606,00	0,00	247 606,00	372 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 786,71	3 539 786,71	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	143 593,33	143 593,33	46 843,33	309,04	46 534,29	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 593,33	143 593,33	46 843,33	309,04	46 534,29	96 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły i II stopnia	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	46 843,33	46 843,33	46 843,33	309,04	46 534,29	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	46 843,33	46 843,33	46 843,33	309,04	46 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	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	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00	0,00

85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wys. 189.981,25 zł i wydatków bieżących w wys. 10.018,75 zł dla SPZOZ w Mławie- pomoc finansowa z Miasta Mława	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	200 000,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	10 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 981,25	189 981,25	0,00	0,00		0,00
855	Rodzina	przed zmianą	2 156 647,74	2 156 647,74	1 417 880,51	984 758,58	433 121,93	583 266,51	155 500,72	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 156 847,74	2 156 847,74	1 417 880,51	984 758,58	433 121,93	583 466,51	155 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	596 245,19	596 245,19	63 039,61	52 538,58	10 501,03	383 704,86	149 500,72	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	596 445,19	596 445,19	63 039,61	52 538,58	10 501,03	383 904,86	149 500,72	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	1 560 402,55	1 560 402,55	1 354 840,90	932 220,00	422 620,90	199 561,65	6 000,00	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	1 560 402,55	1 560 402,55	1 354 840,90	932 220,00	422 620,90	199 561,65	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	438 245,00	438 245,00	433 023,78	297 138,41	135 885,37	0,00	5 221,22	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	438 245,00	438 245,00	433 023,78	297 138,41	135 885,37	0,00	5 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	438 245,00	438 245,00	433 023,78	297 138,41	135 885,37	0,00	5 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-392.828,00 zł-porozumienie z Miastem Mława; Pomoc finansowa od Marszałka na zad. pn.: "Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie"-25.000,00 zł
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	438 245,00	438 245,00	433 023,78	297 138,41	135 885,37	0,00	5 221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	7 170 678,78	3 440 810,82	2 145 353,62	1 282 206,03	863 147,59	1 134 735,26	160 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 767,96	3 729 767,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 350,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 170 778,78	3 441 010,82	2 145 353,62	1 282 206,03	863 147,59	1 134 935,26	160 721,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 767,96	3 729 767,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

**Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2019 roku - po dokonanych zmianach**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 785 273,75</b>
	80116	Szkoły policealne	2 665 619,45
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 469 807,51
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	71 742,00
		Szkoła Policealna Informatyki "Żak" w Mławie	25 200,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	129 830,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	56 628,81
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	591 097,70
		Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	350 509,00
		Szkoła Policealna Opiekun w Domu Pomocy Społecznej "Żak" w Mławie	0,00
		Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	46 867,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	197 933,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 195 811,94
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	542 308,96
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	481 947,98
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	171 555,00
	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
		Branżowa Szkoła I stopnia PPUD Dźwigoł S.A.	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 071 102,50
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 102,50
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	444 545,20
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	496 972,30
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	129 585,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	44 446,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 446,00
		Oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżowej Szkole I Stopnia PPUD "Dźwigoł" S.A. w Mławie	44 446,00

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	4 105,80
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 105,80
	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	4 105,80
<b>Razem:</b>		<b>3 785 273,75</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.-po dokonanych zmianach**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 716,13</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 916,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	126 916,13
		Dotacja celowa z zakresu Administracji Rządowej na realizację zadań doradcy metodycznego	126 916,13
	80195	Pozostała działalność	109 800,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 800,00
		Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem"	109 800,00
<b>Razem:</b>			<b>236 716,13</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/107/2019  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. -po dokonanych zmianach**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	126 916,13	126 916,13	126 916,13	120 997,22	5 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 916,13	126 916,13	126 916,13	120 997,22	5 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 800,00	109 800,00	109 800,00	90 596,14	19 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	109 200,00	109 200,00	109 200,00	90 596,14	18 603,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>236 716,13</b>	<b>236 716,13</b>	<b>236 716,13</b>	<b>211 593,36</b>	<b>25 122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r. po dokonanych zmianach**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydutki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>228 905,00</b>			<b>228 905,00</b>
	z tego:				
	<b>1. Bursa Szkolna w Mławie</b>	<b>174 905,00</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>174 905,00</b>
	Wpływy z usług	174 705,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				174 905,00
	<b>2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>4 000,00</b>
	Wpływy z usług	0,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	14,87			
	Wpływy z różnych dochodów	3 985,13			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				4 000,00
	<b>3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>50 000,00</b>
	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
	<b>Ogółem</b>	<b>228 905,00</b>			<b>228 905,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/107/2019  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo na odcinku od km 6+147,00 do km 6+718,00 w miejscowości Strzegowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu o JNI 01005632 na rzece Tamka w m. Dzierzgowo wraz z drogą dojazdową	213 700,00	213 700,00	178 700,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	35 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul. Szreńska w Mławie-Etap	600 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	300 000,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzyne Mdzewo nr 2343W od km 0+000,00 do km 10+658,00 wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko w części dotyczącej miejscowości: Kowalewo, Kowalewko i Dąbrowa	23 370,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2326W w miejscowości Wyszyń Kościelne-dokumentacja-środki własne	86 346,00	86 346,00	86 346,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Zakup ciągnika z zestawem koszącym	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Zakup hali magazynowej	137 760,00	137 760,00	137 760,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8.	600	60014	Zakup ścinarki poboczny	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
9.	600	60014	Zakup piaskarki ciągnikowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
10.	600	60014	Zakup pługa odśnieżnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
11.	600	60014	Zakup zamiatarki	23 593,00	23 593,00	23 593,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
12.	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2341W Miączyn-Radzimowice na odcinku Bońkowo Kościelne-Rudowo	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
13.	750	75020	Pierwsze wyposażenie nowego budynku Wydziału Komunikacji ul. Wyspiańskiego 8A w Mławie wraz z klimatyzacją (nowy numer porządkowy)	392 910,64	392 910,64	392 910,64	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
14.	752	75295	Zakup serwera SWD dla KPPSP w Mławie	17 684,00	17 684,00	0,00	0,00	0,00	A. 17 684,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie	
15.	801	80102	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	31 537,20	31 537,20	15 769,20	0,00	0,00	A. 15 768,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mławie	
16.	853	85311	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego wraz z aranżacją wnętrz	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie	
17.	855	85510	Zakup samochodu osobowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Kowalewo 79	
<b>Ogółem</b>				<b>2 514 440,84</b>	<b>2 514 440,84</b>	<b>2 145 988,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>368 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

## Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XIII/107/2019 z dnia 30.12.2019 r.

### I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 144.755,65 zł i zmniejsza się o kwotę 9.387,80 zł (per saldo +135.367,85 zł). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 120.000,00 zł stanowiących 80% udział w kosztach kwalifikowalnych w roku 2019 przyznanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadaniu wieloletnim (2019-2021), pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo”. Kwota ta stanowi częściową refundację poniesionych kosztów w roku 2019 na zadaniu stanowiącego część zamówienia dotyczącego wykonania przepustu pod drogą powiatową nr 2343W w miejscowości Kowalewo. Po stronie wydatków część środków w wysokości 5.666,00 zł (środki ochrony środowiska) została przesunięta na realizację zadania pn.: „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” pozostałe środki w wysokości 114.334,00 zł pozostawiono do wykorzystania na ewentualne potrzeby bieżącego utrzymania dróg.
2. Pisma Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania dla powiatu mławskiego kwoty 5.990,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części subwencji ogólnej na rok 2019, tj. w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów. Przyznane dofinansowanie stanowi refundację poniesionych wydatków z tego tytułu w Zespole Szkół nr 1 w Mławie.
3. Pisma Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania dla powiatu mławskiego kwoty 3.683,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. Przyznane dofinansowanie stanowi refundację poniesionych wydatków z tego tytułu.
4. Wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 2.798,00 zł z tytułu otrzymania darowizny z Fundacji Caritas Diecezji Płockiej przeznaczonej na zakup rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Po stronie wydatków zwiększa się plan finansowy o kwotę 2.798,00 zł celem realizacji przedmiotu darowizny.
5. Wniosku Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 1.191,15 zł z tytułu wpływu darowizny oraz wypracowania odsetek bankowych oraz przeznaczenia ich na wydatki rzeczowe w jednostce.
6. Wniosku Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia planu środków otrzymanych od Agencji w wysokości 4.585,80 zł na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne w wyniku zaistnienia zdarzeń, które spowodowały zmniejszenie świadczeń w roku 2019 również po stronie wydatków.
7. Wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie przesunięcia pomiędzy źródłami dochodów w wysokości 1.000,00 zł oraz zwiększenia wpływów z usług w kwocie 7.588,50 zł. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki bieżące w wysokości 6.968,38 zł oraz Vat należny w kwocie 620,12 zł.
8. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia pomiędzy powiatami dotacji celowej w wysokości 900,00 zł związanej z kursami na II półrocze 2019 r.
9. Wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie dokonania zmniejszenia w planie dotacji kwoty 1.632,00 zł przeznaczonej na realizację zadania, pn. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” w związku z rozliczeniem zadania do wysokości wydatkowanych środków. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.632,00 (z dotacji) oraz ze środków własnych w wysokości 950,80 zł. Kwotą 950,80 zł zwiększa się wydatki bieżące jednostki.
10. Wniosku Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia w sprawie przesunięcia środków w wysokości 1.602,67 zł pomiędzy rozdziałami w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w związku z obowiązkiem przekazywaniem dotacji na ucznia z wagą o niepełnosprawności.

11. Wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Mławie w sprawie zmniejszenia dochodów i zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.065,00 zł celem prawidłowej realizacji planu finansowego dochodów i wydatków.
12. Wniosku Dyrektora Zespołu Ośrodków Wsparcia w sprawie zwiększenia dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę 2.400,00 zł oraz przeznaczenia jej na zwiększone potrzeby wydatków bieżących (remont związany z awarią instalacji kanalizacyjnej).

**II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 271.754,12 zł i zmniejsza się o kwotę 136.386,27 zł (per saldo +135.367,85 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 137.950,65 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.582,80 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:**

1. Wniosek Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia środków w wysokości 8.574,56 zł celem prawidłowej realizacji zadania pn. „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” Na powyższe zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 89.861,20 zł. Celem prawidłowej realizacji zadania niezbędne są dodatkowe środki, które pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy na kwotę 98.435,76 zł. Źródłem przesuniętych środków będą środki z ochrony środowiska.
2. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia w planie wydatków kwoty 200,00 zł związanej z ponoszeniem kosztów i określeniem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie powiatu przasnyskiego. Środki zostają przesunięte ze Starostwa Powiatowego z rozdziału 85510 paragraf 3110.

W planie finansowym w dochodach oświatowych na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 oraz Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli dokonuje się przesunięcia środków pomiędzy paragrafami rzeczowymi.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik