



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 3786

UCHWAŁA NR XLVI/326/2023 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023, poz. 103 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **134.555.732,59 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **92.781.152,01 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **41.774.580,58 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą: **155.735.366,63 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **98.057.804,51 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **57.677.562,12 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **21.179.634,04 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 **4.119.242,66 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 **250.888,35 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **9.716.000,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **7.093.503,03 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **1.976.696,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **566.103,79 zł** oraz z nadwyżki budżetowej w kwocie **1.406.592,21 zł** przeznaczają się na rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.972.696,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **23.152.330,04 zł**, rozchody w wysokości **1.972.696,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2023 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/326/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2023

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750		Administracja publiczna	1 054 154,00	0,00	590,00	1 054 744,00
		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
	75020	Starostwa powiatowe	977 700,00	0,00	590,00	978 290,00
		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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	590,00	590,00
801		Oświata i wychowanie	1 981 154,53	0,00	169 726,00	2 150 880,53
		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	1 075 511,61	0,00	169 530,00	1 245 041,61
	80115	Technika	74 733,00	0,00	37,52	74 770,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	37,52	1 537,52
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 330,00	0,00	85,43	22 415,43
		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	300,00	0,00	85,43	385,43
	80120	Licea ogólnokształcące	79 928,92	0,00	67,86	79 996,78
		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
		Wpływy z różnych dochodów	13 621,00	0,00	67,86	13 688,86
	80130	Szkoły zawodowe	79 732,00	0,00	5,19	79 737,19
		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 z różnych dochodów	0,00	0,00	5,19	5,19
	80195	Pozostała działalność	1 442 021,61	0,00	169 530,00	1 611 551,61
		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	1 075 511,61	0,00	169 530,00	1 245 041,61
		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	159 849,84	159 849,84
		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	9 680,16	9 680,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	694 033,00	0,00	0,13	694 033,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85333	Powiatowe urzędy pracy	444 291,00	0,00	0,13	444 291,13
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	363 117,00	0,00	0,13	363 117,13
bieżące razem:			92 610 835,88	0,00	170 316,13	92 781 152,01
		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	2 078 243,55	0,00	169 530,00	2 247 773,55
majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	587 474,56	0,00	40 505,35	627 979,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 474,56	0,00	40 505,35	627 979,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	584 938,56	0,00	40 505,35	625 443,91
majątkowe razem:			41 734 075,23	0,00	40 505,35	41 774 580,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			134 344 911,11	0,00	210 821,48	134 555 732,59
		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	2 078 243,55	0,00	169 530,00	2 247 773,55

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 272 050,40	4 272 050,40	4 239 531,40	3 709 316,60	530 214,80	18 000,00	14 519,00	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	40 505,48	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 312 555,88	4 272 050,53	4 239 531,53	3 709 316,73	530 214,80	18 000,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 033 410,40	4 033 410,40	4 018 891,40	3 555 382,40	463 509,00	0,00	14 519,00	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	40 505,48	0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 073 915,88	4 033 410,53	4 018 891,53	3 555 382,53	463 509,00	0,00	14 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	155 524 545,15	97 887 488,38	85 782 866,94	66 976 818,30	18 806 048,64	6 287 555,14	2 699 541,40	2 257 524,90	0,00	860 000,00	57 637 056,77	57 637 056,77	71 607,00	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	210 821,48	170 316,13	786,13	0,13	786,00	0,00	0,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 735 366,63	98 057 804,51	85 783 653,07	66 976 818,43	18 806 834,64	6 287 555,14	2 699 541,40	2 427 054,90	0,00	860 000,00	57 677 562,12	57 677 562,12	71 607,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/326/2023
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 22 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2023 rok
1	2	3
1.	Dochody	134 555 732,59
2.	Wydatki	155 735 366,63
3.	Wynik budżetu	-21 179 634,04
Przychody ogółem:		23 152 330,04
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	4 119 242,66
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,	250 888,35
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	9 716 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 659 606,82
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 406 592,21
Rozchody ogółem:		1 972 696,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	1 972 696,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/326/2023

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 22 lutego 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023	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.	750	75020	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	801	80102	Odwodnienie terenu szkoły - przyłącze przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym do ul. Słowackiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	854	85406	Przebudowa kotłowni gazowej wraz z modernizacją instalacji grzewczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	87 084,00	87 084,00	87 084,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	853	85333	Zakup i wymiana kotła gazowego z armaturą i osprzętem	40 505,35	40 505,35	40 505,35	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				527 589,35	527 589,35	527 589,35	0,00	0,00	x	0,00	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

D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik