



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 4007

UCHWAŁA NR LVIII/393/2024 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą: **146.022.143,34 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **116.148.793,67 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **29.873.349,67 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą: **167.012.673,19 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **119.583.283,09 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **47.429.390,10 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **20.990.529,85 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 **12.970.531,43 zł**;
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **6.960.201,00 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.031.000,00 zł**.
- 4) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **28.797,42 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.089.704,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.170.541,39 zł** oraz nadwyżki budżetowej w wysokości **919.162,61 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.089.704,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.089.704,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **23.080.233,85 zł**, rozchody w wysokości **2.089.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.961.096,48 zł** po dokonanych zmianach oraz wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **9.924.719,51 zł** po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **37.240,00 zł**, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2024 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 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/393/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

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	6 953 919,32	-3 773 141,15	0,00	3 180 778,17
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 953 919,32	-3 773 141,15	0,00	3 180 778,17
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 914 950,46	-3 379 580,82	0,00	2 535 369,64
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	952 886,86	-393 560,33	0,00	559 326,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 113,96	0,00	0,04	825 114,00
		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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	482 737,96	0,00	0,04	482 738,00
		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	400 537,96	0,00	0,04	400 538,00
bieżące razem:			119 921 934,78	-3 773 141,15	0,04	116 148 793,67
		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	888 283,85	0,00	0,00	888 283,85
majątkowe						
600		Transport i łączność	35 554 878,37	-8 939 148,70	0,00	26 615 729,67
		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	35 554 878,37	-8 939 148,70	0,00	26 615 729,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 678 947,70	-8 478 947,70	0,00	7 200 000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 565 006,62	-460 201,00	0,00	6 104 805,62
majątkowe razem:			38 812 498,37	-8 939 148,70	0,00	29 873 349,67
		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	378 120,00	0,00	0,00	378 120,00
Ogółem:			158 734 433,15	-12 712 289,85	0,04	146 022 143,34

	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	1 266 403,85	0,00	0,00	1 266 403,85
--	--	--------------	------	------	--------------

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 695 598,20	3 695 598,20	1 220 572,76	902 802,76	317 770,00	675 213,44	1 799 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-121 061,78	-121 061,78	0,00	0,00	0,00	-20 672,00	-100 389,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 061,78	121 061,78	0,00	0,00	0,00	121 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 695 598,20	3 695 598,20	1 220 572,76	902 802,76	317 770,00	775 603,22	1 699 422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	163 865 433,15	119 583 283,05	108 416 051,27	80 784 474,05	27 631 577,22	5 943 491,47	2 932 314,44	900 683,85	0,00	1 390 742,02	44 282 150,10	44 282 150,10	411 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 417 372,84	-723 874,28	-602 812,50	0,00	-602 812,50	-20 672,00	-100 389,78	0,00	0,00	0,00	-693 498,56	-693 498,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 564 612,88	723 874,32	602 812,54	0,04	602 812,50	121 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 738,56	3 840 738,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 012 673,19	119 583 283,09	108 416 051,31	80 784 474,09	27 631 577,22	6 043 881,25	2 831 924,66	900 683,85	0,00	1 390 742,02	47 429 390,10	47 429 390,10	411 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/393/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 rok
1	2	3
1.	Dochody	146 022 143,34
2.	Wydatki	167 012 673,19
3.	Wynik budżetu	-20 990 529,85
Przychody ogółem:		23 080 233,85
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	12 970 531,43
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 960 201,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 199 338,81
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 950 162,61
Rozchody ogółem:		2 089 704,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 089 704,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

1	2	3	4	Z tego:		7	z tego:										18		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Zakres porozumienia lub umowy																			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	Dofinansowanie edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - 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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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		
	92116	Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Muzea	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	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		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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		
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	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	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wydatki razem:		przed zmianą	9 814 857,81	3 249 851,19	6 565 006,62	10 713 404,26	4 148 397,64	3 049 526,19	1 382 478,15	1 667 048,04	898 546,45	200 325,00	0,00	6 565 006,62	6 565 006,62	0,00		
			zmniejszenie	-853 761,33	-393 560,33	-460 201,00	-853 761,33	-393 560,33	-393 560,33	0,00	-393 560,33	0,00	0,00	0,00	-460 201,00	-460 201,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	65 076,58	65 076,58	0,00	0,00	0,00	65 076,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 961 096,48	2 856 290,86	6 104 805,62	9 924 719,51	3 819 913,89	2 655 965,86	1 382 478,15	1 273 487,71	963 623,03	200 325,00	0,00	6 104 805,62	6 104 805,62	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/393/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
851		Ochrona zdrowia	37 240,00
	85111	Szpitala ogólne	37 240,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	37 240,00
		Dotacja dla SPZOZ na wydatki inwestycyjne	37 240,00
Razem:			37 240,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/393/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024	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	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	710	71012	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
3.	750	75020	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
4.	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. 900 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
5.	801	80120	Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. 490 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
6.	600	60014	Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie	3 100 000,00	3 100 000,00	81 545,62	3 018 454,38	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2024	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
7.	600	60014	Wykonanie studium wykonalności dla projektu: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
Ogółem				5 055 000,00	5 055 000,00	186 545,62	3 468 454,38	10 000,00	x 1 390 000,00	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