

**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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/393/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2024

w złotych

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	53 809 174,66	13 660 814,60	13 660 814,60	55 618,00	13 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148 360,06	40 148 360,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 296 311,06	-602 812,50	-602 812,50	0,00	-602 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 498,56	-693 498,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 406 311,06	602 812,50	602 812,50	0,00	602 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 498,56	3 803 498,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 919 174,66	13 660 814,60	13 660 814,60	55 618,00	13 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 258 360,06	43 258 360,06	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	53 809 174,66	13 660 814,60	13 660 814,60	55 618,00	13 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148 360,06	40 148 360,06	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 296 311,06	-602 812,50	-602 812,50	0,00	-602 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 498,56	-693 498,56	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 406 311,06	602 812,50	602 812,50	0,00	602 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 498,56	3 803 498,56	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 919 174,66	13 660 814,60	13 660 814,60	55 618,00	13 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 258 360,06	43 258 360,06	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 900 057,68	150 057,68	135 057,68	0,00	135 057,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 937 297,68	150 057,68	135 057,68	0,00	135 057,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 240,00	1 787 240,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	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	37 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 240,00	37 240,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 787 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 240,00	1 787 240,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 806 625,96	4 806 625,96	4 761 148,96	4 176 630,96	584 518,00	30 000,00	15 477,00	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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 806 626,00	4 806 626,00	4 761 149,00	4 176 631,00	584 518,00	30 000,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 463 515,96	4 463 515,96	4 448 038,96	3 971 802,96	476 236,00	0,00	15 477,00	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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 463 516,00	4 463 516,00	4 448 039,00	3 971 803,00	476 236,00	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	8 815 440,76	8 815 440,76	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	870 888,56	2 074 404,44	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	8 815 440,76	8 815 440,76	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	971 278,34	1 974 014,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
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
			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
			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
			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
			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
			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
			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	3 840 738,56	3 840 738,56	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
		Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 089 704,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., po dokonanych zmianach

1	2	3	4	Z tego:		7	z tego:										18			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące		Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	9	z tego:				15	z tego:				
											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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 517 893,48	952 886,86	6 565 006,62	7 517 893,48	952 886,86	952 886,86	0,00	952 886,86	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 664 132,15	559 326,53	6 104 805,62	6 664 132,15	559 326,53	559 326,53	0,00	559 326,53	0,00	0,00	0,00	6 104 805,62	6 104 805,62	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 517 893,48	952 886,86	6 565 006,62	7 517 893,48	952 886,86	952 886,86	0,00	952 886,86	0,00	0,00	0,00	6 565 006,62	6 565 006,62	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 6.104.805,62 zł: z Gminą Wiecznia Kościelna w wys. 2.375.575,22 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, z Gminą Szydłowo w wys. 39.799,00 zł, z Miastem Mława w wys. 149.431,40 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 3.140.000,00 zł oraz środki na zadania remontowe z Gmin w wysokości 559.326,53 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 123.412,50 zł i z Miastem Mława w wys. 435.914,03 zł.		
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 664 132,15	559 326,53	6 104 805,62	6 664 132,15	559 326,53	559 326,53	0,00	559 326,53	0,00	0,00	0,00	6 104 805,62	6 104 805,62	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 269,36	4 269,36	0,00	64 769,36	64 769,36	4 269,36	4 053,18	216,18	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	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	4 269,36	4 269,36	0,00	64 769,36	64 769,36	4 269,36	4 053,18	216,18	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			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	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	4 269,36	4 269,36	4 053,18	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 2.134,68 zł, porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 2.134,68 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			
			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	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	4 269,36	4 269,36	4 053,18	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	1 587 120,47	1 587 120,47	0,00	2 311 466,92	2 311 466,92	1 392 029,47	834 940,47	557 089,00	724 346,45	195 091,00	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	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		0,00	
			po zmianach	1 587 120,47	1 587 120,47	0,00	2 376 543,50	2 376 543,50	1 392 029,47	834 940,47	557 089,00	789 423,03	195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	373 336,47	373 336,47	0,00	902 007,80	902 007,80	182 904,47	108 504,47	74 400,00	528 671,33	190 432,00	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			
			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	373 336,47	373 336,47	0,00	967 084,38	967 084,38	182 904,47	108 504,47	74 400,00	593 747,91	190 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1 213 784,00	1 213 784,00	0,00	1 409 459,12	1 409 459,12	1 209 125,00	726 436,00	482 689,00	195 675,12	4 659,00	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			
			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	1 213 784,00	1 213 784,00	0,00	1 409 459,12	1 409 459,12	1 209 125,00	726 436,00	482 689,00	195 675,12	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	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	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	Z tego:		7	z tego:										15	16	17	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
	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	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	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	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	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	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				
			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	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	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	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				
			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	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	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	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	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	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	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	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	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	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*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		

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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr LVIII/393/2024 z dnia 25.01.2024 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 12.712.289,85 zł i zwiększa się o kwotę 0,04 zł (per saldo -12.712.289,81 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3.773.141,11 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 8.939.148,70 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski.

1. Wniosek w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 184.308,15 zł na zadanie bieżące pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo*”. Ponadto zwiększa się udział środków własnych w wysokości 184.308,15 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są zwolnione środki z zadania pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie*”. Łączny koszt zadania inwestycyjnego wynosi 1.568.616,28 zł, przy udziale środków z RFRD w wysokości 1.999.999,98 zł. Ponadto zmniejsza się dochody i zwiększa się przychody w wysokości 1.199.999,98 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2023 roku na realizację zadania w roku 2024.
2. Wniosek w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 209.252,18 zł na zadanie bieżące pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie*”. Ponadto zwiększa się przychody ze środków z RFRD w wysokości 418.504,35 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2023 roku na realizację zadania w roku 2024. Zwolnione środki własne w wysokości 209.252,17 zł uzupełniły udział środków własnych wymienionych w pkt 1. uzasadnienia.
3. Wniosek w sprawie zmniejszenia dochodów i zwiększenia przychodów ze środków z RFRD w ogólnej wysokości 3.194.560,79 zł, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2023 roku na realizację zadań w roku 2024 i dotyczą:
 - „*Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie*” w wysokości 2.179.580,84 zł,
 - „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach*” w wysokości 716.013,69 zł,
 - „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej*” w wysokości 298.966,26 zł.
4. Wniosek w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szydłowo w wysokości 460.201,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo*”. Ponadto zwiększa się udział środków z RFRD w wysokości 693.498,56 zł. Łączny koszt zadania inwestycyjnego wynosi 13.462.064,54 zł, przy udziale środków z RFRD w wysokości 8.157.466,31 zł. Ponadto zmniejsza się dochody w wysokości 7.463.967,75 zł i zwiększa się przychody w wysokości 8.157.466,31 zł ze środków z RFRD, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powyższe środki wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2023 roku na realizację zadania w roku 2024. Zmniejszony udział środków własnych w wysokości 233.297,56 zł przeznacza się na uzupełnienie środków własnych na realizację nowego zadania pn.: „*Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie*”.
5. Zwiększenie dochodów i wydatków w wysokości 0,04 zł ze środków Funduszu Pracy od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 4.564.612,88 zł i zmniejsza się o kwotę 1.417.372,84 zł (per saldo +3.147.240,04 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 0,04 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 3.147.240,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „*Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie*” w wysokości 3.100.000,00 zł, jako udział środków własnych pochodzących z obligacji w wysokości 3.018.454,38 zł i ze zwolnionych środków

własnych ujętych w pkt 4 uzasadnienia. Planowany koszt zadania wynosi 6.200.000,00 zł przy dofinansowaniu środków z rezerwy subwencji budżetu państwa w wysokości 50% wartości zadania.

2. Wniosek Wydziału Infrastruktury w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „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” w wysokości 10.000,00 zł, jako udział środków własnych. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022.
3. Wniosek Wydziału Edukacji w sprawie udzielenia dotacji dla SPZOZ w Mławie na opracowanie dokumentacji – Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji pn.: „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem” w wysokości 37.240,00 zł. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2022, tj. w wysokości 18.797,42 zł i pozostała kwota jako środki własne powiatu.
4. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w ogólnej wysokości 100.389,78 zł dla powiatu: starogardzkiego i Miasta Olsztyna w ramach pieczy zastępczej w związku przyjęciem dzieci do rodzin zastępczych. Powyższe środki zostały przesunięte ze świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik