

**UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2022
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 26 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2022

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. 528 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 (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **109.028.320,22 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **91.113.846,28 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **17.914.473,94 zł**

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą: **133.512.924,07 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **94.339.751,29 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **39.173.172,78 zł**

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **24.484.603,85 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 **9.601.992,07 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 **34.443,06 zł**,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **8.446.503,00 zł**
- 4) wolnymi środkami w kwocie **6.401.665,72 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.391.000,00 zł**, w tym z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.391.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **26.875.603,85 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/275/2022
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 26 lipca 2022 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące razem:			91 113 846,28	0,00	0,00	91 113 846,28
		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	2 652 538,66	0,00	0,00	2 652 538,66
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	3 586 503,00	-2 500 000,00	0,00	1 086 503,00
		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
	80120	Licea ogólnokształcące	3 376 503,00	-2 500 000,00	0,00	876 503,00
		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 Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			20 414 473,94	-2 500 000,00	0,00	17 914 473,94
		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:			111 528 320,22	-2 500 000,00	0,00	109 028 320,22
		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	2 652 538,66	0,00	0,00	2 652 538,66

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Łukasik

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	34 102 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 756,28	30 006 756,28	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 502 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406 756,28	30 406 756,28	0,00	0,00	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	34 102 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 006 756,28	30 006 756,28	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 502 120,29	4 095 364,01	3 620 364,01	47 518,00	3 572 846,01	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 406 756,28	30 406 756,28	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 019 754,31	40 810 684,46	35 050 966,23	31 041 438,12	4 009 528,11	4 473 976,47	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	7 209 069,85	7 209 069,85	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	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	45 119 754,31	40 810 684,46	35 050 966,23	31 041 438,12	4 009 528,11	4 473 976,47	42 974,80	1 242 766,96	0,00	0,00	4 309 069,85	4 309 069,85	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	17 827 654,88	11 094 075,38	9 341 947,22	8 453 864,24	888 082,98	1 523 069,31	15 895,00	213 163,85	0,00	0,00	6 733 579,50	6 733 579,50	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	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	14 927 654,88	11 094 075,38	9 341 947,22	8 453 864,24	888 082,98	1 523 069,31	15 895,00	213 163,85	0,00	0,00	3 833 579,50	3 833 579,50	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	136 012 924,07	94 339 751,29	81 997 756,89	61 761 589,60	20 236 167,29	5 973 639,94	2 973 590,62	2 722 163,84	0,00	672 600,00	41 673 172,78	41 673 172,78	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	133 512 924,07	94 339 751,29	81 997 756,89	61 761 589,60	20 236 167,29	5 973 639,94	2 973 590,62	2 722 163,84	0,00	672 600,00	39 173 172,78	39 173 172,78	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2022 rok
1	2	3
1.	Dochody	109 028 320,22
2.	Wydatki	133 512 924,07
3.	Wynik budżetu	-24 484 603,85
Przychody ogółem:		26 875 603,85
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	9 601 992,07
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 446 503,00
3.	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,	34 443,06
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 401 665,72
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 391 000,00
Rozchody ogółem:		2 391 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVIII/275/2022 z dnia 26.07.2022 r.

I. Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł, w tym dochody bieżące pozostają na niezmienionym poziomie, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.500.000,00 zł. Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zmniejszenia środków w wysokości 2.900.000,00 zł w roku 2022 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.500.000,00 zł i zwiększeniu limitu środków nakładów finansowych na rok 2023 w tej samej wysokości. Powyższe zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach w poz. 1.3.2.26.
2. Wniosek Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 400.000,00 zł na rok 2022 przesuniętych ze środków z pkt. 1 uzasadnienia, (pochodzących z planowanych do zaciągnięcia obligacji) na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk”, które będzie realizowane w latach 2022-2023, przy pozyskanych środkach z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.880.000,00 zł. Powyższe zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach w poz. 1.3.2.31.

II. Budżet po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 2.500.000,00 zł, w tym wydatki bieżące pozostają na niezmienionym poziomie, wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.500.000,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o poz. I uzasadnienia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik