

UCHWAŁA NR 529/2025
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

**w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Mławskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się autopoprawki w brzmieniu:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą: **180.495.810,15 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **145.551.479,95 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **34.944.330,20 zł**”;

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą: **192.752.839,06 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **142.335.865,61 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **50.416.973,45 zł**”;

3) Zmienia się załącznik nr 1 w zakresie dochodów i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Zmienia się załącznik nr 2 w zakresie wydatków i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik nr 3 w zakresie przychodów i rozchodów budżetu i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały

6) Zmienia się uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Mławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 529/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zmiany w dochodach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

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	1 707 805,19	-46 608,30	0,00	1 661 196,89
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 707 805,19	-46 608,30	0,00	1 661 196,89
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 620 000,00	-46 608,30	0,00	1 573 391,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	770 925,00	0,00	18 000,00	788 925,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 925,00	0,00	18 000,00	788 925,00
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 558,00	0,00	18 000,00	57 558,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	87 069 963,34	0,00	2 000,00	87 071 963,34
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 388 728,74	0,00	2 000,00	2 390 728,74
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 910 539,58	0,00	547 919,00	3 458 458,58
	80195	Pozostała działalność	1 294 401,62	0,00	547 919,00	1 842 320,62
		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	224 978,06	0,00	547 919,00	772 897,06
852		Pomoc społeczna	4 300 968,33	0,00	135 918,75	4 436 887,08
	85295	Pozostała działalność	1 020 109,00	0,00	135 918,75	1 156 027,75
		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	714 325,97	0,00	135 918,75	850 244,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 827,00	0,00	200 000,00	805 827,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	544 414,00	0,00	200 000,00	744 414,00
		Wpływy z usług	424 327,00	0,00	200 000,00	624 327,00
bieżące razem:			144 694 250,50	-46 608,30	903 837,75	145 551 479,95
		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	1 891 403,23	0,00	683 837,75	2 575 240,98
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	290 000,00	-48 495,00	0,00	241 505,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	290 000,00	-48 495,00	0,00	241 505,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	-48 495,00	0,00	241 505,00
600		Transport i łączność	29 275 687,13	-400 000,00	400 000,00	29 275 687,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 275 687,13	-400 000,00	400 000,00	29 275 687,13
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 651 481,13	-400 000,00	400 000,00	8 651 481,13
758		Różne rozliczenia	4 032 060,00	-1 857 757,84	1 857 757,84	4 032 060,00
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 032 060,00	-1 857 757,84	1 857 757,84	4 032 060,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 032 060,00	-1 857 757,84	1 857 757,84	4 032 060,00
majątkowe razem:			34 992 825,20	-2 306 252,84	2 257 757,84	34 944 330,20
		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	14 573 750,98	0,00	0,00	14 573 750,98
Ogółem:			179 687 075,70	-2 352 861,14	3 161 595,59	180 495 810,15
		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	16 465 154,21	0,00	683 837,75	17 148 991,96

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 529/2025
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	56 553 192,09	8 905 726,00	8 905 726,00	58 399,00	8 847 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 647 466,09	47 647 466,09	14 087 868,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-895 103,30	-93 216,59	-93 216,59	0,00	-93 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 886,71	-801 886,71	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 458 088,79	8 812 509,41	8 812 509,41	58 399,00	8 754 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 645 579,38	47 645 579,38	14 087 868,60	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 433 192,09	8 905 726,00	8 905 726,00	58 399,00	8 847 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 527 466,09	47 527 466,09	14 087 868,60	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-895 103,30	-93 216,59	-93 216,59	0,00	-93 216,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 886,71	-801 886,71	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 338 088,79	8 812 509,41	8 812 509,41	58 399,00	8 754 110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525 579,38	47 525 579,38	14 087 868,60	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	17 378 584,96	17 278 584,96	16 747 667,96	12 786 856,73	3 960 811,23	0,00	530 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
		po zmianach	17 388 584,96	17 288 584,96	16 757 667,96	12 786 856,73	3 970 811,23	0,00	530 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	109 507,00	109 507,00	109 507,00	525,00	108 982,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	
		po zmianach	119 507,00	119 507,00	119 507,00	525,00	118 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	1 085 586,84	1 085 586,84	1 085 586,84	0,00	1 085 586,84	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 101 586,84	1 101 586,84	1 101 586,84	0,00	1 101 586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	186 971,04	186 971,04	186 971,04	0,00	186 971,04	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 971,04	202 971,04	202 971,04	0,00	202 971,04	0,00	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	64 777 797,67	63 804 154,27	54 348 096,36	48 622 972,81	5 725 123,55	7 830 482,13	69 321,00	1 556 254,78	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	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	547 919,00	547 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 325 716,67	64 352 073,27	54 348 096,36	48 622 972,81	5 725 123,55	7 830 482,13	69 321,00	2 104 173,78	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika	przed zmianą	23 140 887,48	23 140 887,48	21 857 120,07	19 933 648,87	1 923 471,20	0,00	24 017,00	1 259 750,41	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	269 547,50	269 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 410 434,98	23 410 434,98	21 857 120,07	19 933 648,87	1 923 471,20	0,00	24 017,00	1 529 297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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	wypłaty 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 379 990,61	17 406 347,21	14 175 938,72	12 718 761,98	1 457 176,74	2 906 100,12	27 804,00	296 504,37	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	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	278 371,50	278 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 658 362,11	17 684 718,71	14 175 938,72	12 718 761,98	1 457 176,74	2 906 100,12	27 804,00	574 875,87	0,00	0,00	973 643,40	973 643,40	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 774 459,91	6 774 459,91	5 432 170,91	4 531 331,98	900 838,93	402 797,00	44 508,00	894 984,00	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	140 075,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 914 534,91	6 914 534,91	5 432 170,91	4 531 331,98	900 838,93	402 797,00	44 508,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 419 404,00	1 419 404,00	524 420,00	385 942,65	138 477,35	0,00	0,00	894 984,00	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	140 075,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 559 479,00	1 559 479,00	524 420,00	385 942,65	138 477,35	0,00	0,00	1 035 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 623 740,53	5 623 740,53	5 565 121,53	4 779 518,42	785 603,11	42 400,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 156,25	-4 156,25	-4 156,25	0,00	-4 156,25	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	5 619 584,28	5 619 584,28	5 560 965,28	4 779 518,42	781 446,86	42 400,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 188 230,53	5 188 230,53	5 172 011,53	4 542 355,21	629 656,32	0,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 156,25	-4 156,25	-4 156,25	0,00	-4 156,25	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	5 184 074,28	5 184 074,28	5 167 855,28	4 542 355,21	625 500,07	0,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 773 756,81	8 716 294,15	8 684 703,15	7 786 806,03	897 897,12	0,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	57 462,66	57 462,66	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	44 244,60	139 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	8 957 756,81	8 900 294,15	8 868 703,15	7 831 050,63	1 037 652,52	0,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	57 462,66	57 462,66	0,00	0,00	0,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 426 705,02	2 369 242,36	2 367 205,36	1 960 673,02	406 532,34	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	57 462,66	57 462,66	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	44 244,60	139 755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 610 705,02	2 553 242,36	2 551 205,36	2 004 917,62	546 287,74	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	57 462,66	57 462,66	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	211 877,00	211 877,00	11 000,00	0,00	11 000,00	200 877,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
		po zmianach	221 877,00	221 877,00	21 000,00	0,00	21 000,00	200 877,00	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	103 492,00	103 492,00	11 000,00	0,00	11 000,00	92 492,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
			po zmianach	113 492,00	113 492,00	21 000,00	0,00	21 000,00	92 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	191 944 104,61	141 525 244,45	123 459 360,18	95 357 100,52	28 102 259,66	9 766 355,18	3 330 413,95	2 594 238,78	1 000 000,00	1 374 876,36	50 418 860,16	50 418 860,16	14 616 001,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-899 259,55	-97 372,84	-97 372,84	0,00	-97 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801 886,71	-801 886,71	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 707 994,00	907 994,00	220 000,00	44 244,60	175 755,40	0,00	0,00	687 994,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	192 752 839,06	142 335 865,61	123 581 987,34	95 401 345,12	28 180 642,22	9 766 355,18	3 330 413,95	3 282 232,78	1 000 000,00	1 374 876,36	50 416 973,45	50 416 973,45	14 616 001,60	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2025 rok
1	2	3
1.	Dochody	180 495 810,15
2.	Wydatki	192 752 839,06
3.	Wynik budżetu	-12 257 028,91
Przychody ogółem:		17 279 628,91
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	350 000,00
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	691 395,56
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 998 233,35
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 240 000,00
Rozchody ogółem:		5 022 600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	3 022 600,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	2 000 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XVIII/...../2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r.

I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 3.161.595,59 zł i zmniejsza się o kwotę 2.352.861,14 zł (per saldo +808.734,45 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 857.229,45 zł, dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 48.495,00 zł. Zmiany następują:

1. W rozdziale 01042 następuje zmniejszenie dochodów w wysokości 48.495,00 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadaniu pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk*”, po zakończonym postępowaniu przetargowym łączny koszt zadania wynosi 483.011,04 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 116.982,22 zł, w tym środki własne w kwocie 68.487,22 zł. Zwolnione środki własne przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków własnych na zadaniu pn.: „*Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W*”.
2. W rozdziale 60014 następuje zmniejszenie dochodów po zakończonym postępowaniu przetargowym w ogólnej wysokości 46.608,30 zł z tytułu pomocy finansowej z Gmin na następujące remonty dróg powiatowych:
 - a) Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Sreńsk na zadaniu pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 3447W na odcinku Sreńsk – Pączkowo*” w wysokości 40.992,25 zł oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych w wysokości 40.992,25 zł;
 - b) Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Strzegowo na zadaniu pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Niedzbórz – Drogiszka*” w wysokości 4.272,85 zł oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych w wysokości 4.272,84 zł;
 - c) Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna na zadaniu pn.: „*Remont drogi powiatowej nr 2312W na odcinku Turowo – Załęże*” w wysokości 1.343,20 zł oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych w wysokości 1.343,20 zł;Zwolnione środki własne w wysokości 46.608,29 zł przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków własnych na zadaniu pn.: „*Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W*”.
3. W rozdziale 60014 następuje zmniejszenie dochodów i wydatków w wysokości 400.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W*”. Zmniejszone środki z tytułu pomocy finansowej zostały uzupełnione środkami własnymi w brakującej kwocie 284.904,49 zł z zadania pn.: „*Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego*”. Ponadto zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 400.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dzierzgowo na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja drogi powiatowej nr 2361W na odcinku Szumsk – Dzierzgowo*”.
4. W rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu ponadplanowego wykonania użytkowania wieczystego w wysokości 18.000,00 zł i zwiększa się dochody w rozdziale 75618 z tytułu różnych dochodów w wysokości 2.000,00 zł. Zwiększone dochody w łącznej wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów promocyjnych dla Powiatu Mławskiego w rozdziale 75075.
5. W rozdziale 75835 następuje zmniejszenie środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.857.757,84 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „*Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W*” z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do km 3+270,00*”, po zakończonym postępowaniu przetargowym i akceptacji Ministerstwa Infrastruktury pismem nr DDP-

5.4525.36.2025 z dnia 08.08.2025 r. Łączny koszt dofinansowania ze środków z rezerwy subwencji ogólnej wynosi 4.032.060,00 zł, tj. 48% dofinansowania inwestycji.

6. W rozdziale 80195 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 269.547,50 zł ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej na lata 2025-2026 r. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Nr 1 w Mławie. Łączny koszt zadania wynosi 374.497,25 zł (limit wydatków na rok 2026 w wysokości 104.949,75 zł został ujęty w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF).
7. W rozdziale 80195 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 278.371,50 zł ze środków europejskich w ramach programu Erasmus+ na realizację projektu Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej na lata 2025-2026 r. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Nr 4 w Mławie. Łączny koszt zadania wynosi 340.935,00 zł (limit wydatków na rok 2026 w wysokości 62.563,50 zł został ujęty w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF).
8. W rozdziale 85295 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 122.718,75 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu pn.: „Gotowi na nowe”. Realizatorem projektu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. Łączny koszt zadania wraz z wkładem finansowym własnym w wysokości 4.156,25 zł wynosi 126.875,00 zł.
9. W rozdziale 85410 następuje zwiększenie dochodów w Bursie Szkolnej wysokości 200.000,00 zł z tytułu wpływu z usług, w tym dochody w wysokości 16.000,00 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Po stronie wydatkowej środki w wysokości 184.000,00 zł zostaną wprowadzone do planu finansowego Bursy Szkolnej na zadania bieżące związane z nieplanowanym zakwaterowaniem pogorzalców.
10. W rozdziale 85295 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 13.200,00 zł ze środków unijnych w ramach realizacji programu Erasmus+ pn.: „Wiedza, doświadczenie, rozwój – poznajemy europejskie modele włączenia społecznego” na lata 2025-2026. Realizatorem projektu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Mławie. Łączny koszt zadania wynosi 74.958,07 zł (limit wydatków na rok 2026 w wysokości 61.758,07 zł został ujęty w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF).

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 1.707.994,00 zł i zmniejsza się o kwotę 899.259,55 zł (per saldo +808.734,45 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 810.621,16 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.886,71 zł (per saldo). Zmiany następują:

1. W rozdziale 75075 następuje przesunięcie środków w wysokości 10.000,00 zł do rozdziału 92105 na zadania bieżące w zakresie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki