

UCHWAŁA NR 174/2024
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do niniejszej uchwały przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
 - 2) Radzie Powiatu.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2025

Nr

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 (Dz.U. z 2024, poz.167 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **154.774.459,87 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **137.443.846,32 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **17.330.613,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **161.662.217,28**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **133.406.006,39 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **28.256.210,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.887.757,41 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **6.887.757,41 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **3.022.600,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **2.680.357,41 zł** oraz z kredytu w wysokości **342.242,59 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **3.022.600,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.022.600,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **9.910.357,41 zł**, rozchody w wysokości **3.022.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **300.000,00 zł**
2. celową w wysokości **1.020.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) pieczę zastępczą w wysokości **170.000,00 zł**,
 - b) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **50.000,00 zł**,
 - c) odprawy emerytalne i awanse zawodowe w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **600.000,00 zł**,
 - d) zarządzanie kryzysowe w wysokości **200.000,00 zł**.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12.865.119,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **424.700,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.317.461,59 zł**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11.563.966,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **5.785.946,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **384.903,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.887.757,41 zł**
3. sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **342.242,59 zł**

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków rocznych na zadania inwestycyjne w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
6. Realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego:

.....

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Dochody budżetu powiatu na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	w tym:		dotacje	w tym:
					środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 075 143,53	83 030,00	0,00	0,00	12 992 113,53	6 458 776,13	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 075 143,53	83 030,00	0,00	0,00	12 992 113,53	6 458 776,13	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	72 950,00	72 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	7 380,00	0,00	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	6 533 337,40	0,00	0,00	0,00	6 533 337,40	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 458 776,13	0,00	0,00	0,00	6 458 776,13	6 458 776,13	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	589 625,00	586 125,00	86 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 625,00	586 125,00	86 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 558,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 815 196,77	1 815 196,77	935 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 059 720,77	1 059 720,77	179 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 720,77	179 720,77	179 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	755 476,00	755 476,00	755 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 476,00	755 476,00	755 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	605 360,03	145 360,01	145 360,01	145 360,01	460 000,02	460 000,02	460 000,02
	72095	Pozostała działalność	605 360,03	145 360,01	145 360,01	145 360,01	460 000,02	460 000,02	460 000,02
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	122 102,41	122 102,41	122 102,41	122 102,41	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	23 257,60	23 257,60	23 257,60	23 257,60	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	386 400,02	0,00	0,00	0,00	386 400,02	386 400,02	386 400,02

		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	73 600,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00
750		Administracja publiczna	716 522,00	716 522,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	689 500,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Starostwa powiatowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 890 685,00	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 890 685,00	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 890 685,00	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	87 068 312,60	87 068 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 387 078,00	2 387 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 878,00	583 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	84 681 234,60	84 681 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 380 500,72	67 380 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 300 733,88	17 300 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 512 169,92	24 512 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	24 512 169,92	24 512 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	832 263,80	832 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 679 906,12	23 679 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 228 262,00	2 328 262,00	1 703 673,00	1 292 687,56	900 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	192 336,00	192 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80115	Technika	171 265,00	171 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	79 032,00	79 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	88 936,00	88 936,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	21 059,00	21 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	990 956,44	90 956,44	3 885,44	0,00	900 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	60 448,00	60 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	9 067,00	9 067,00					
		Wpływy z różnych dochodów	16 453,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885,44	3 885,44	3 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00

	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	105 015,00	105 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	33 570,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	71 445,00	71 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 699 787,56	1 699 787,56	1 699 787,56	1 292 687,56	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	368 482,07	368 482,07	368 482,07	368 482,07	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	50 964,83	50 964,83	50 964,83	50 964,83	0,00	0,00	0,00
		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	873 240,66	873 240,66	873 240,66	873 240,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 100,00	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 429 770,00	2 429 770,00	2 215 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 785,00	1 551 785,00	1 551 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 551 785,00	1 551 785,00	1 551 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	124 185,00	124 185,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	120 808,00	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 633,00	913 633,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 110,00	393 110,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 110,00	393 110,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 266,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	29 266,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	491 257,00	491 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	403 547,00	403 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 327,00	597 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	544 414,00	544 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	119 987,00	119 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	424 327,00	424 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 004 869,02	5 004 869,02	2 454 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 341 737,02	1 341 737,02	609 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	732 541,00	732 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 916,37	87 916,37	87 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 806,97	331 806,97	331 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	189 472,68	189 472,68	189 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 663 132,00	3 663 132,00	1 845 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 187 213,00	1 187 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 845 423,00	1 845 423,00	1 845 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	614 496,00	614 496,00	614 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	915 840,00	915 840,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	882 225,00	882 225,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	84 240,00	84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	785 685,00	785 685,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	33 615,00	33 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			154 774 459,87	137 443 846,32	17 972 056,80	1 438 047,57	17 330 613,55	6 918 776,15	460 000,02

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

.....

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 881 936,89	8 285 726,00	8 285 726,00	58 399,00	8 227 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596 210,89	21 596 210,89	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 881 936,89	8 285 726,00	8 285 726,00	58 399,00	8 227 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 596 210,89	21 596 210,89	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	377 248,00	377 248,00	377 248,00	127 946,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 248,00	377 248,00	377 248,00	127 946,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 480 159,00	2 480 159,00	2 480 159,00	1 459 247,00	1 020 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 724 683,00	1 724 683,00	1 724 683,00	789 763,00	934 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	755 476,00	755 476,00	755 476,00	669 484,00	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	658 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	658 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 199 148,65	17 099 148,65	16 583 231,65	12 858 888,00	3 724 343,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 299,00	117 299,00	117 299,00	117 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	525 383,00	525 383,00	62 842,00	0,00	62 842,00	0,00	462 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 948 101,65	14 848 101,65	14 794 725,65	12 741 064,00	2 053 661,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 007,00	109 007,00	109 007,00	525,00	108 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 499 358,00	1 499 358,00	1 499 358,00	0,00	1 499 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 000,00	54 000,00	36 400,00	16 010,00	20 390,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	54 000,00	54 000,00	36 400,00	16 010,00	20 390,00	0,00	17 600,00	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,	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		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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 012 477,00	8 952 477,00	8 739 690,00	8 253 685,00	486 005,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 890 685,00	8 890 685,00	8 677 898,00	8 253 685,00	424 213,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 792,00	61 792,00	61 792,00	0,00	61 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	79 840,32	8 595,36	71 244,96	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	79 840,32	8 595,36	71 244,96	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 390 742,00	1 390 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 390 742,00	1 390 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 433 507,00	1 433 507,00	1 433 507,00	0,00	1 433 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 507,00	113 507,00	113 507,00	0,00	113 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	62 138 853,62	61 138 853,62	53 931 698,44	46 865 456,58	7 066 241,86	5 845 146,62	69 321,00	1 292 687,56	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 702 986,00	5 702 986,00	5 695 558,00	5 235 696,00	459 862,00	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1 981 571,00	1 981 571,00	1 979 154,00	1 865 921,00	113 233,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	22 895 736,61	22 895 736,61	21 608 199,00	19 956 687,00	1 651 512,00	0,00	24 017,00	1 263 520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	3 868 637,86	3 868 637,86	0,00	0,00	0,00	3 868 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 665 473,00	3 665 473,00	3 602 343,00	3 128 235,00	474 108,00	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 460 873,00	17 460 873,00	15 645 242,44	12 357 886,58	3 287 355,86	1 758 659,61	27 804,00	29 166,95	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 738 998,00	2 738 998,00	2 736 052,00	2 588 133,00	147 919,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	748 220,00	748 220,00	747 861,00	609 198,00	138 663,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 332,00	277 332,00	277 332,00	0,00	277 332,00	0,00	0,00	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,	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		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	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 382 127,15	1 382 127,15	1 223 058,00	1 119 850,00	103 208,00	158 649,15	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	416 899,00	416 899,00	416 899,00	3 850,00	413 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 612 061,08	112 061,08	90 061,08	0,00	90 061,08	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 486,08	85 486,08	85 486,08	0,00	85 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	26 575,00	26 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 797 949,00	4 797 949,00	4 788 699,00	4 053 002,00	735 697,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 785,00	1 551 785,00	1 548 485,00	1 240 267,00	308 218,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	659 650,00	595 185,00	64 465,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 224 444,00	1 224 444,00	1 219 194,00	1 149 392,00	69 802,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	838 240,00	838 240,00	837 890,00	679 725,00	158 165,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	523 480,00	523 480,00	523 480,00	388 433,00	135 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 608 102,00	5 608 102,00	5 549 483,00	4 814 245,00	735 238,00	42 400,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 110,00	393 110,00	393 110,00	237 776,00	155 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 172 592,00	5 172 592,00	5 156 373,00	4 576 469,00	579 904,00	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	10 063 739,00	8 563 739,00	8 532 148,00	7 685 188,00	846 960,00	0,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 300 765,00	1 300 765,00	1 299 556,00	1 164 234,00	135 322,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 796 513,00	2 796 513,00	2 794 088,00	2 675 375,00	118 713,00	0,00	2 425,00	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,	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		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	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 608,00	2 067 608,00	2 064 333,00	1 876 729,00	187 604,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 865 338,00	2 365 338,00	2 363 301,00	1 968 850,00	394 451,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 645,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	10 323 934,04	10 323 934,04	6 908 761,00	4 845 256,00	2 063 505,00	1 058 920,02	2 356 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	4 231 008,76	4 231 008,76	1 350 801,00	1 051 254,00	299 547,00	838 726,74	2 041 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 092 925,28	6 092 925,28	5 557 960,00	3 794 002,00	1 763 958,00	220 193,28	314 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 877,00	196 877,00	6 000,00	0,00	6 000,00	190 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 492,00	88 492,00	6 000,00	0,00	6 000,00	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	98 385,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	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	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 867 439,00	1 867 439,00	1 705 680,00	1 214 998,00	490 682,00	118 108,00	43 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	1 675 572,00	1 675 572,00	1 665 104,00	1 206 518,00	458 586,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 367,00	161 367,00	10 076,00	0,00	10 076,00	118 108,00	33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	8 480,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:			161 662 217,28	133 406 006,39	119 874 632,49	92 260 915,94	27 613 716,55	7 417 355,32	3 272 589,02	1 450 687,56	0,00	1 390 742,00	28 256 210,89	28 256 210,89	500 000,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

- 1. Witold Okumski
- 2. Tomasz Robert Chodubski
- 3. Maciej Jakubowski
- 4. Artur Kacprzak
- 5. Jacek Szlachta

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2025 rok
1	2	3
1.	Dochody	154 774 459,87
2.	Wydatki	161 662 217,28
3.	Wynik budżetu	-6 887 757,41
Przychody ogółem:		9 910 357,41
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 680 357,41
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 230 000,00
Rozchody ogółem:		3 022 600,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	3 022 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	40 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	40 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	935 196,77	935 196,77	0,00	935 196,77	935 196,77	935 196,77	779 204,77	155 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 720,77	179 720,77	0,00	179 720,77	179 720,77	179 720,77	109 720,77	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	755 476,00	755 476,00	0,00	755 476,00	755 476,00	755 476,00	669 484,00	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	16 010,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	16 010,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	8 890 685,00	8 890 685,00	8 677 898,00	8 253 685,00	424 213,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	8 890 685,00	8 890 685,00	8 677 898,00	8 253 685,00	424 213,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	79 840,32	8 595,36	71 244,96	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	79 840,32	8 595,36	71 244,96	139 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 215 162,00	2 215 162,00	0,00	2 215 162,00	2 215 162,00	2 211 512,00	1 835 452,00	376 060,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 785,00	1 551 785,00	0,00	1 551 785,00	1 551 785,00	1 548 485,00	1 240 267,00	308 218,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	659 650,00	595 185,00	64 465,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 110,00	393 110,00	0,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	237 776,00	155 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 110,00	393 110,00	0,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	237 776,00	155 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			12 865 119,77	12 865 119,77	0,00	12 865 119,77	12 865 119,77	12 508 779,09	11 197 045,13	1 311 733,96	139 903,68	216 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
.....

Zarząd Powiatu Mławskiego
1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki 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,
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
752		Obrona narodowa	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195	Pozostała działalność	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	407 100,00	407 100,00	407 100,00	375 837,00	31 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	375 837,00	30 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem:			424 700,00	424 700,00	0,00	424 700,00	424 700,00	407 100,00	375 837,00	31 263,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Powiatu
.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

- 1. Witold Okumski
- 2. Tomasz Robert Chodubski
- 3. Maciej Jakubowski
- 4. Artur Kacprzak
- 5. Jacek Szlachta

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	6 458 776,13	0,00	6 458 776,13	6 458 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 776,13	6 458 776,13	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 458 776,13	0,00	6 458 776,13	6 458 776,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 776,13	6 458 776,13	0,00	Srodki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 6.458.776,13 zł: z Gminą Wieczfnia Kościelna w wys. 2.023.776,13 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, z Miastem Mława w wys. 35.000,00 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 4.000.000,00 zł.
801		Oświata i wychowanie	3 885,44	3 885,44	0,00	63 085,44	63 085,44	3 885,44	3 674,58	210,86	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
	80120	Licea ogólnokształcące	3 885,44	3 885,44	0,00	3 885,44	3 885,44	3 885,44	3 674,58	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 3.885,44 zł.
855		Rodzina	3 069 115,02	3 069 115,02	0,00	4 128 035,04	4 128 035,04	2 759 798,00	1 420 036,00	1 339 762,00	1 058 920,02	309 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	609 196,02	609 196,02	0,00	1 447 922,76	1 447 922,76	307 421,00	201 701,00	105 720,00	838 726,74	301 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 459 919,00	2 459 919,00	0,00	2 680 112,28	2 680 112,28	2 452 377,00	1 218 335,00	1 234 042,00	220 193,28	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	128 385,00	128 385,00	0,00	0,00	0,00	128 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie VII edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława " - pomoc finansowa dla Miasta Mława oraz dofinansowanie inscenizacji Nalotu Bombowego na Mławę - pomoc finansowa dla Miasta Mława
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	98 385,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
	92118	Muzea	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
926		Kultura fizyczna	785 685,00	785 685,00	0,00	785 685,00	785 685,00	780 451,00	595 158,00	185 293,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	785 685,00	785 685,00	0,00	785 685,00	785 685,00	780 451,00	595 158,00	185 293,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
Razem:			10 317 461,59	3 858 685,46	6 458 776,13	11 563 966,61	5 105 190,48	3 544 134,44	2 018 868,58	1 525 265,86	1 246 505,02	314 551,02	0,00	6 458 776,13	6 458 776,13	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 552
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 552
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 552
OGÓŁEM:				906 552

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2025 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	5 785 946,62
	80116	Szkoły policealne	3 868 637,86
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 207,62
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	179 232,21
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	120 861,11
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	65 395,37
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	36 027,88
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	10 691,05
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 456 430,24
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	572 324,68
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	437 907,10
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	2 446 198,46
	80120	Licea ogólnokształcące	1 758 659,61
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 758 659,61
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	551 060,42
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	1 102 120,84
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	105 478,35
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	158 649,15
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 649,15
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	101 125,63
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	57 523,52
Razem:			5 785 946,62

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	384 903,68
755		Wymiar sprawiedliwości	139 903,68
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	139 903,68
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 903,68
		środki z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej	139 903,68
851		Ochrona zdrowia	22 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 400,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 400,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	42 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 492,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 492,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 492,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	62 492,00
926		Kultura fizyczna	118 108,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 108,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 108,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	118 108,00
Razem:			384 903,68

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	364 100,00			364 100,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	312 100,00	854	85410	312 100,00
	Wpływy z usług	310 900,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				312 100,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80130	2 000,00
	Wpływy z usług	1 985,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie	50 000,00	801	80142	50 000,00
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 400,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 600,00
	Ogółem	364 100,00			364 100,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m.Szumsk na rzece Ożumiech wraz z budową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Budowa mostu na rzece Mławka w m.Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul.S.Roweckiego "Grotła" 10	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Zakup hali magazynowej wraz z montażem	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Zakup piaskarki z plugiem odśnieżnym	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	750	75020	Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									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 2025	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	
8.	854	85410	Rozbudowa budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				6 450 000,00	6 450 000,00	1 600 000,00	4 850 000,00	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

Zarząd Powiatu Mławskiego

- 1. Witold Okumski
- 2. Tomasz Robert Chodubski
- 3. Maciej Jakubowski
- 4. Artur Kacprzak
- 5. Jacek Szlachta

Przewodniczący Rady Powiatu
.....



Sprawa: Środki dla powiatów na 2025 r.
Znak sprawy: ST3.4750.16.2024
Kontakt: Kancelaria MF
tel.: +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Zarząd Powiatu
wszystkie

Szanowni Państwo,

przekazuję w załączeniu informacje o ustalonych na 2025 r. kwotach:

- należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (zwanej dalej: nową ustawą).

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej poniżej.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego – w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2025 kwota subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 46 074 573 tys. zł, w tym dla powiatów 10 146 052,9 tys. zł.

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego powiatu z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną

na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisanej niżej.

Środki stanowiące należne dochody powiatu z tytułu subwencji ogólnej podlegają przekazaniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunki budżetów powiatów w dwunastu miesięcznych ratach, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca, od grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy do listopada roku budżetowego, przy czym rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.

Potrzeby finansowe

Na wstępie należy wyjaśnić, że potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT² będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich powiatów na rok 2025 wynosi 24 325 748,1 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów.

Indywidualny wskaźnik zamożności powiatu oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danego powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.

Wskaźnik zamożności powiatów ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich powiatów przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich powiatów.

Podstawowe dochody podatkowe jednostek samorządu terytorialnego zostały wymienione w art. 24 ust. 5 -7 nowej ustawy; co do zasady są to te same dochody co dotychczas.

Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy.

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 356

² Art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W celu obliczenia na rok 2025 kwoty potrzeb wyrównawczych powiatów, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, dostępne na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, według stanu na dzień 31 maja 2024 r.;
- 2) planowane na rok 2025 dochody z tytułu udziału w podatku PIT i udziału w podatku CIT;
- 3) obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant, które na 2025 r. zostały określone w art. 80 pkt 3 nowej ustawy.

Potrzeby oświatowe wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w nowej ustawie.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2025 wynosi 102 652 279 tys. zł, w tym dla powiatów 17 419 470,2 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych.

Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej³.

Sposób podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kierując się wytycznymi zawartymi w nowej ustawie.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych powiatów na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r., z uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 6 nowej ustawy.

Potrzeby rozwojowe powiatów ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby rozwojowe powiatów dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;

³ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

Kwotę części podstawowej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców, przy czym kwota ta w przypadku powiatów nie może być niższa niż 0,14% wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów (art. 28 ust. 4 pkt 3 nowej ustawy).

Kwotę części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych oblicza się dla powiatu proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych tego powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów.

Sposób wyliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa nowa ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:

- 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
- 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

Kwotę potrzeb ekologicznych dla powiatu oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych.

Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie.

W przypadku gdy dana powierzchnia jest objęta różnymi rodzajami obszarów prawnie chronionych, do obliczenia wysokości potrzeb ekologicznych przyjmuje się obszar prawnie chroniony o najwyższej wadze.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:

- 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 70 zł.

⁴ Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.

Potrzeby uzupełniające

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
- 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się ustalone na rok 2024, zgodnie z ustawą z 2003 r., z wyłączeniem art. 70w tej ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2024. Katalog tych dochodów zawiera art. 85 ust. 2 i 3 nowej ustawy.

Przez dochody powiatu w roku 2024, o których mowa wyżej, rozumie się także dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymane na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych⁵ (zwanej dalej: ustawą o finansowaniu zadań oświatowych).

Przez dochody powiatu obliczone na rok 2025 rozumie się łączne dochody powiatu określone w art. 85 ust. 4 nowej ustawy, pomniejszone o wpłaty do budżetu państwa na rok 2025 liczone, zgodnie z ustawą z 2003 r., jak wpłaty do budżetu państwa na rok 2024.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla powiatu ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

Przez dochody jednostki samorządu terytorialnego, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą rozumie się łączne należne dochody powiatu z tytułu:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 3) subwencji ogólnej

– pomniejszone o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych powiatu.

W przypadku gdy dochody powiatu, ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów powiatu na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego powiatu podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami. Zakres dochodów wykorzystanych do opisanego wyżej porównania określa art. 85 ust. 7 nowej ustawy.

Korekta z tytułu zamożności

Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego

⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 754

w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego.

Korektę z tytułu zamożności oblicza się, mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego przez różnicę między dochodami w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego a 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego oraz przez wskaźnik 0,5.

Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych.

Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód powiatu z tytułu udziału w podatku CIT.

Jeżeli dla powiatu została jednocześnie naliczona subwencja ogólna, korekty z tytułu zamożności dokonuje się w pierwszej kolejności przez pomniejszenie subwencji ogólnej, przy czym gdy kwota subwencji ogólnej jest:

- 1) wyższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat otrzymuje subwencję ogólną w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami;
- 2) niższa od kwoty korekty z tytułu zamożności – powiat nie otrzymuje subwencji ogólnej, a o pozostałą kwotę korekty z tytułu zamożności pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli tego dochodu zabraknie to nawet dochód z udziału w podatku z CIT.

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów

1. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej, w wysokości:

- 1) 4 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 50 tys.;
- 2) 5 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., ale nieprzekraczającej 100 tys.;
- 3) 6 000 tys. zł – dla powiatów o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.;

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, do których mają zastosowanie wymienione powyżej kwoty, dochody ustalone na rok 2025 zgodnie z nową ustawą nie mogą być jednak wyższe niż 110% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (art. 89 ust. 3 nowej ustawy).

2. W roku 2025 dla jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się środki w wysokości 1 000 000 tys. zł z rezerwy, o której mowa w art. 114 nowej ustawy, przeznaczonej na zwiększenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w roku 2025 średnich wynagrodzeń nauczycieli, bowiem w omówionych wyżej potrzebach oświatowych na rok 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1%,

a docelowo podwyżki mają wynieść 5%. Rezerwa ta będzie uruchamiana w trakcie 2025 r.

3. W roku 2025 przewiduje się także środki, z dodatkowo zwiększonej rezerwy na uzupełnienie dochodów, dla jednostek samorządu terytorialnego, dla których dochody obliczone na podstawie uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są niższe od wstępnych kwot, wyliczonych na podstawie projektu ustawy skierowanego do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

4. Pozostałe środki rezerwy na uzupełnienie dochodów zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w 2025 roku w sposób określony w nowej ustawie.

Korekta dochodów w 2025 roku

W nowej ustawie zostało zawarte rozwiązanie solidarnościowe, zgodnie z którym w 2025 r., tj. w pierwszym roku obowiązywania ustawy, łączne dochody jednostki samorządu terytorialnego nie mogą być wyższe niż 112% jej łącznych dochodów ustalonych na 2025 r. na podstawie ustawy z 2003 r. (czyli z uwzględnieniem rozliczenia dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT za 2023 r. i z uwzględnieniem premii aktywizującej i inwestycyjnej subwencji rozwojowej).

Informacje dodatkowe

Jednocześnie informuję, że dla potrzeb kalkulacji dochodów wynikających z nowego systemu, do obliczenia dochodów i wpłat jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa na rok 2025 zgodnie z ustawą z 2003 r., przyjęte zostały:

- 1) kwoty rocznego dochodu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z 2003 r., przy czym:
 - a) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2025 wynosi 168 373 731 366,30 zł,
 - b) prognozowana ogólna kwota wpływów z tytułu podatku CIT na rok 2025 wynosi 104 382 000 000,00 zł,
 - c) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, przyjętych do ustalenia kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2024,
 - d) wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za lata 2020–2022 zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym za lata 2020 i 2021 przyjmuje się dane wykorzystane do ustalania kwoty rocznych dochodów jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2024, a za rok 2022, według stanu na dzień 10 czerwca 2024 r.;
- 2) kwota części oświatowej subwencji ogólnej wynikająca z ustawy z 2003 r., w wysokości 94 626 768 375 zł, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych przyjętych do podziału

potrzeb oświatowych na rok 2025, z wyłączeniem zadań, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 2 nowej ustawy;

- 3) wydatki wykazane za rok 2023 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r., stanowiące podstawę do obliczenia kwot, o których mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 23a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 2003 r.;
- 4) kwota części rozwojowej subwencji ogólnej ustalona i podzielona między jednostki samorządu terytorialnego według zasad i na podstawie danych określonych w art. 28a ustawy z 2003 r.
- 5) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – w wysokości limitu wydatków budżetu państwa, określonego w art. 110 ust. 1 pkt 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podzielona między jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 53 ust. 2 tej ustawy i na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

W przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego do obsługi jej budżetu, jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przekazania:

- 1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą, informacji o nowym rachunku bankowym;
- 2) właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2024 r. poz. 375).

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów kalkulacyjnych podanych kwot dochodów oraz potrzeb finansowych zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

**ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO**

Informacja o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

I	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	67 380 500,72
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	17 300 733,88
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	23 679 906,12
IV	Rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego	832 263,80

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	2 457 348 676,79
Wskaźnik waloryzacji	1,371
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	3 369 025 035,91

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022	785 861 179,00
Wskaźnik waloryzacji	1,295
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2025	1 017 690 228,00

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe	74 792 313,71
w tym:	
1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
2. Potrzeby oświatowe	61 756 335,00
3. Potrzeby rozwojowe	2 446 965,49
4. Potrzeby ekologiczne	1 374 742,22
5. Potrzeby uzupełniające	9 214 271,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Wydział Finansów i Budżetu**

Warszawa, 25 października 2024 r.

WF-I.3110.13.2024

**Panie / Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast,
Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin,
Starostowie Powiatów,
Marszałek
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, z późn.zm.) dalej „ufp” przekazuję informacje o przyjętych przez Radę Ministrów, w przedstawionym Sejmowi projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§2350) zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4 i 5.

Przypominam, że na podstawie art. 145 ust. 1 ufp, w przypadku nieuchwalenia przed dniem 1 stycznia 2025 r. ustawy budżetowej na rok 2025 – do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2025 podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2025, tj. zawarte w nim kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 i 5.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 129 ufp., zawiera zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi do 5%, zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi na 2025 r.

Jednocześnie informuję, że:

- stawka roboczogodziny na rok 2025 w zakresie spraw obywatelskich wynosi 50,02 zł;
- stawka roboczogodziny dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kalkulowana w ujednolicony sposób w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2025 r. wyniesie 60,20 zł.

Zwracam uwagę, że projektowane wielkości dotacji celowej oraz dochodów mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2025.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Wydział Finansów i Budżetu
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel.: (+48) 22 695 63 58, Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /t6j4ljdd68r/skrytka
wf@mazowieckie.pl; www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce ochrona danych osobowych.

Ostateczne kwoty dotacji celowej oraz dochodów zostaną przekazane po ogłoszeniu ustawy.

W przypadku pytań w zakresie przyjętych kwot w działach należy kontaktować się z właściwą komórką merytoryczną Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub pracownikami Wydziału Finansów i Budżetu MUW:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo (22) 695-63-33, (22) 695-63-39;
- 020 Leśnictwo (22) 695-63-33, (22) 695-63-39;
- 050 Rybołówstwo i rybactwo (22) 695-63-27, (22) 695-63-39;
- 100 Górnictwo i kopalnictwo (22) 695-63-39;
- 500 Handel (22) 695-63-17, (22) 695-63-39;
- 600 Transport i łączność (22) 695-63-32, (22) 695-63-39;
- 630 Turystyka (22) 695-63-17, (22) 695-63-39;
- 700 Gospodarka mieszkaniowa (22) 695-63-22, (22) 695-63-39;
- 710 Działalność usługowa (22) 695-63-22, (22) 695-63-39;
- 750 Administracja publiczna (22) 695-63-17, (22) 695-63-39;
- 752 Obrona narodowa (22) 695-62-04, (22) 695-63-39;
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (22) 695-63-27, (22) 695-63-39;
- 755 Wymiar sprawiedliwości (22) 695-63-27, (22) 695-63-39;
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (22) 695-63-32, (22) 695-63-39;
- 758 Różne rozliczenia (22) 695-63-17, (22) 695-63-39;
- 801 Oświata i wychowanie (22) 695-63-17, (22) 695-63-39;
- 851 Ochrona zdrowia (22) 695-63-32, (22) 695-63-39;
- 852 Pomoc społeczna (22) 695-63-35, (22) 695-63-39;
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (22) 695-61-18, (22) 695-63-39;
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (22) 695-63-17, (22) 695-63-39;
- 855 Rodzina (22) 695-63-35, (22) 695-63-39;
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22) 695-62-04, (22) 695-63-39;
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (22) 695-63-27, (22) 695-63-39;
- 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (22) 695-63-32, (22) 695-63-39.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Agnieszka Kasznia-Polakowska

***Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów i
Budżetu***

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

W załączeniu:

1. Podział do PPF 2025 WF Dochody — Gminy
2. Podział do PPF 2025 WF Dochody — Powiaty
3. Podział do PPF 2025 WF Wydatki - Dotacje — Gminy
4. Podział do PPF 2025 WF Wydatki - Dotacje — Marszałek
5. Podział do PPF 2025 WF Wydatki - Dotacje — Powiaty

Do wiadomości:

1. Biuro Wojewody
2. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
3. Wydział Spraw Obywatelskich
4. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej
5. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
6. Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
7. Wydział Spraw Cudzoziemców
8. Wydział Zdrowia
9. Wydział Prawny
10. Wydział Rynku Pracy
11. Wydział Rozwoju Regionalnego
12. Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych
13. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna
14. Państwowa Straż Łowiecka
15. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
16. Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie
17. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr 174/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

Podziały do PPF 2025 r. - powiaty

w zł

Nr jednostki/kontrahenta	Nazwa Jednostki/kontrahenta	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Nr rezerwy	Kwota z rezerwy	Dysponent koordynujący	ZADANIE
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2110	2.3.1.2	7 557 083,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2110	2.3.1.3	444 534,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2110	2.3.1.4	6 223,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2110	2.3.2.1	882 845,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		755	75515	2110	18.7.2.8	219 744,00			WNP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		010	01005	2110	21.5.9.1	63 000,00			WIG	
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71012	2110	7.3.2.1	179 720,77			WIG	
113	Starostwo Powiatowe Mława		853	85321	2110	13.1.3.3	393 110,00			WN	
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71015	2110	7.1.4.1	377 738,00			WINB	
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71015	2110	7.1.4.3	377 738,00			WINB	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85202	2130	13.1.2.1	0,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85203	2110	13.1.2.2	1 551 785,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85205	2110	13.1.2.5	660 000,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85213	2110	20.1.3.1	0,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85231	2110	13.1.2.1	0,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85295	2110	13.1.2.1	3 377,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		855	85508	2110	13.4.2.2	0,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		855	85510	2110	13.4.2.2	0,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		750	75011	2110	16.1.4.6	25 822,00			WF	
113	Starostwo Powiatowe Mława		700	70005	2110	4.4.1.3	86 000,00			SPN	
113	Starostwo Powiatowe Mława		752	75224	2110	11.4.2.7	37 900,00			WBZK	
113	Starostwo Powiatowe Mława		752	75224	2120	11.4.2.7	17 600,00			WBZK	

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr 174/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

Podziały do PPF 2025 r. - powiaty

w zł											
Nr jednostki/kontrahenta	Nazwa Jednostki/kontrahenta	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota	Nr rezerwy	Kwota z rezerwy	Dysponent koordynujący	ZADANIE
							451 982 000,00				
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2350		0,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		853	85321	2350		3 552,00			WN	
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71015	2350		3 000,00			WINB	
113	Starostwo Powiatowe Mława		700	70005	2350		900 000,00			SPN	

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
Wydział Finansów i Budżetu**

Warszawa, 29 października 2024 r.

WF-I.3110.13A.2024

**Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego**

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do pisma znak: WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. w załączeniu przesyłam korektę kwot przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w zakresie dotacji w dziale 752, rozdział 75224 kwalifikacja wojskowa.

łączę wyrazy szacunku i poważania

Agnieszka Kasznia-Polakowska

***Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów i
Budżetu***

/podpisano kwalifikowanym podpisem
elektronicznym/

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr 174/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 14 listopada 2024 r.

Podziały do PPF 2025 r. - powiaty

w zł											
Nr jednostki/kontrahenta	Nazwa Jednostki/kontrahenta	Część	Dział	Rozdział	Paragraf	Budżet zadaniowy	Kwota obowiązująca	Nr rezerwy	Kwota z rezerwy	Dysponent koordynujący	ZADANIE
							2 395 250,00				
101	Starostwo Powiatowe Białobrzegi		752	75224	2110	11.4.2.7	20 900,00			WBZK	
102	Starostwo Powiatowe Ciechanów		752	75224	2110	11.4.2.7	25 950,00			WBZK	
103	Starostwo Powiatowe Garwolin		752	75224	2110	11.4.2.7	34 900,00			WBZK	
104	Starostwo Powiatowe Gostynin		752	75224	2110	11.4.2.7	27 600,00			WBZK	
105	Starostwo Powiatowe Grodzisk Mazowiecki		752	75224	2110	11.4.2.7	35 600,00			WBZK	
106	Starostwo Powiatowe Grójec		752	75224	2110	11.4.2.7	40 950,00			WBZK	
107	Starostwo Powiatowe Kozienice		752	75224	2110	11.4.2.7	25 250,00			WBZK	
108	Starostwo Powiatowe Legionowo		752	75224	2110	11.4.2.7	82 250,00			WBZK	
109	Starostwo Powiatowe Lipsko		752	75224	2110	11.4.2.7	16 750,00			WBZK	
110	Starostwo Powiatowe Łosice		752	75224	2110	11.4.2.7	17 400,00			WBZK	
111	Starostwo Powiatowe Maków Mazowiecki		752	75224	2110	11.4.2.7	27 950,00			WBZK	
112	Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki		752	75224	2110	11.4.2.7	85 100,00			WBZK	
113	Starostwo Powiatowe Mława		752	75224	2110	11.4.2.7	36 400,00			WBZK	
114	Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki		752	75224	2110	11.4.2.7	38 350,00			WBZK	
115	Starostwo Powiatowe Ostrołęka		752	75224	2110	11.4.2.7	59 600,00			WBZK	
116	Urząd Miasta Ostrołęka		752	75224	2110	11.4.2.7	40 150,00			WBZK	
117	Starostwo Powiatowe Ostrów Mazowiecka		752	75224	2110	11.4.2.7	37 150,00			WBZK	
118	Starostwo Powiatowe Otwock		752	75224	2110	11.4.2.7	37 200,00			WBZK	
119	Starostwo Powiatowe Piaseczno		752	75224	2110	11.4.2.7	71 900,00			WBZK	
120	Starostwo Powiatowe Płock		752	75224	2110	11.4.2.7	48 450,00			WBZK	
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/		752	75224	2110	11.4.2.7	47 350,00			WBZK	
122	Starostwo Powiatowe Płońsk		752	75224	2110	11.4.2.7	40 450,00			WBZK	
123	Starostwo Powiatowe Pruszków		752	75224	2110	11.4.2.7	72 400,00			WBZK	
124	Starostwo Powiatowe Przasnysz		752	75224	2110	11.4.2.7	24 150,00			WBZK	
125	Starostwo Powiatowe Przysucha		752	75224	2110	11.4.2.7	25 200,00			WBZK	
126	Starostwo Powiatowe Pułtusk		752	75224	2110	11.4.2.7	24 150,00			WBZK	
127	Starostwo Powiatowe Radom		752	75224	2110	11.4.2.7	60 500,00			WBZK	
128	Urząd Miasta Radom		752	75224	2110	11.4.2.7	74 400,00			WBZK	
129	Starostwo Powiatowe Siedlce		752	75224	2110	11.4.2.7	44 500,00			WBZK	
130	Urząd Miasta Siedlce		752	75224	2110	11.4.2.7	58 400,00			WBZK	
131	Starostwo Powiatowe Sierpc		752	75224	2110	11.4.2.7	34 350,00			WBZK	
132	Starostwo Powiatowe Sochaczew		752	75224	2110	11.4.2.7	47 200,00			WBZK	

133	Starostwo Powiatowe Sokołów Podlaski		752	75224	2110	11.4.2.7	37 050,00			WBZK	
134	Starostwo Powiatowe Szydłowiec		752	75224	2110	11.4.2.7	20 150,00			WBZK	
135	Urząd Miasta St. Warszawy		752	75224	2110	11.4.2.7	704 550,00			WBZK	
136	Starostwo Powiatowe Warszawa Zachód		752	75224	2110	11.4.2.7	39 150,00			WBZK	
137	Starostwo Powiatowe Węgrów		752	75224	2110	11.4.2.7	32 500,00			WBZK	
138	Starostwo Powiatowe Wołomin		752	75224	2110	11.4.2.7	74 200,00			WBZK	
139	Starostwo Powiatowe Wyszków		752	75224	2110	11.4.2.7	37 950,00			WBZK	
140	Starostwo Powiatowe Zwoleń		752	75224	2110	11.4.2.7	22 500,00			WBZK	
141	Starostwo Powiatowe Żuromin		752	75224	2110	11.4.2.7	27 850,00			WBZK	
142	Starostwo Powiatowe Żyrardów		752	75224	2110	11.4.2.7	36 500,00			WBZK	

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2025 rok

Prace nad budżetem Powiatu Mławskiego na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Powiatu Mławskiego na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Mławskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody nr WF-I.3110.13.2024 z dnia 25 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Mławskiego na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Mławskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 154 774 459,87 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 161 662 217,28 zł.
- Przychody w wysokości 9 910 357,41 zł.
- Rozchody w wysokości 3 022 600,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Mławskiego zamknie się deficytem w kwocie 6 887 757,41 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Mławskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 154 774 459,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 137 443 846,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 330 613,55 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,20% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 67 380 500,72 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 17 300 733,88 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 23 679 906,12 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 832 263,80 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 18 999 289,67 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 865 119,77 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 850 784,44 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 424 700,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 858 685,46 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 327 113,55 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku, uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (Dział 010) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 63 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (Rozdział 01005) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 13 075 143,53 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 83 030,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 12 992 113,53 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (Rozdział 60014) – plan 13 075 143,53 zł, w tym:

- *dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 12 992 113,53 zł, w tym:*
 - *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 6 533 337,40 zł:*
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo”;
 - *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w kwocie 6 458 776,13 zł, w tym:*
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”- pomoc finansowa Miasta Mława w wysokości 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin”- pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 2 023 776,13 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo”- pomoc finansowa z Gminy Dzierzgowo w wysokości 400 000,00 zł;
- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 030,00 zł, w tym:*
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 700,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 72 950,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 380,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (Dział 700) – plan 589 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 586 125,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 500,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (Rozdział 70005) – plan 589 625,00 zł, w tym:

- ***dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:***
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 3 500,00 zł;
- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 586 125,00 zł, w tym:***
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 39 558,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 10 557,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 86 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 450 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (Dział 710) – plan 1 815 196,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 815 196,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (Rozdział 71012) – plan 1 059 720,77 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 059 720,77 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 880 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 179 720,77 zł;

„Nadzór budowlany” (Rozdział 71015) – plan 755 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 755 476,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 755 476,00 zł;

„Informatyka” (Rozdział 720) – plan 605 360,03 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 145 360,01 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 460 000,02 zł.**

„Pozostała działalność” (Rozdział 72095) – plan 605 360,03 zł, w tym:

- ***dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 460 000,02 zł, w tym:***
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 460 000,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa” środki BP zaplanowano w kwocie 73 600,00 zł, środki UE zaplanowano w kwocie 386 400,02 zł;
- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 360,01 zł, w tym:***

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 145 360,01 zł, w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa” środki BP zaplanowano w kwocie 23 257,60 zł, środki UE zaplanowano w kwocie 122 102,41 zł;

„Administracja publiczna” (Dział 750) – plan 716 522,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 716 522,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (Rozdział 75011) – plan 25 822,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 822,00 zł, w tym:*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 25 822,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (Rozdział 75020) – plan 689 500,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 689 500,00 zł, w tym:*
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 660 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (Rozdział 75095) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:*
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 200,00 zł;

„Obrona narodowa” (Dział 752) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 54 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (Rozdział 75224) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:*
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 36 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 17 600,00;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (Dział 754) – plan 8 890 685,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 890 685,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (Rozdział 75411) – plan 8 890 685,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 890 685,00 zł, w tym:*
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 890 685,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (Dział 755) – plan 219 744,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 219 744,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (Rozdział 75515) – plan 219 744,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 744,00 zł, w tym:*
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 219 744,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (Dział 756) – plan 87 068 312,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 87 068 312,60 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (Rozdział 75618) – plan 2 387 078,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 387 078,00 zł, w tym:*
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 450 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 583 878,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „dochody bieżące SP” zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „dochody bieżące PZD” zaplanowano 433 878,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 9 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 230 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (Rozdział 75622) – plan 84 681 234,60 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 681 234,60 zł, w tym:*
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 67 380 500,72 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17 300 733,88 zł;

„Różne rozliczenia” (Dział 758) – plan 24 512 169,92 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 24 512 169,92 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 24 512 169,92 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 512 169,92 zł, w tym:*
 - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 832 263,80 zł;
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 679 906,12 zł;

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 3 237 451,87 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 337 451,87 zł,
- dochody majątkowe – plan 900 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (Rozdział 80102) – plan 192 336,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 192 336,00 zł, w tym:*
 - wpływy z usług w kwocie 192 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 336,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (Rozdział 80105) – plan 24 625,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 625,00 zł, w tym:*
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 22 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 625,00 zł;

„Technika” (Rozdział 80115) – plan 171 265,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 265,00 zł, w tym:*
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 689,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 152,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 79 032,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 88 936,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 456,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (Rozdział 80117) – plan 22 277,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 277,00 zł, w tym:*
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 122,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 402,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 21 059,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 675,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (Rozdział 80120) – plan 990 956,44 zł, w tym:

- o **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:**
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł, dotyczy zadania „Zagospodarowania przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie”;
- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 956,44 zł, w tym:**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 817,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 286,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 60 448,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 9 067,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 453,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 885,44 zł (dotyczy zadania Powiat Ciechanów-punkt katechetyczny);

„Szkoły zawodowe specjalne” (Rozdział 80134) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:**
 - wpływy z usług w kwocie 22 000,00 zł;

„Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr” (Rozdział 80142) – plan 105 015,00 zł, w tym:

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 015,00 zł, w tym:**
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 570,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 71 445,00 zł, dotyczy zadania Usługa edukacyjna PODN;

„Pozostała działalność” (Rozdział 80195) – plan 1 699 787,56 zł, w tym:

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 699 787,56 zł, w tym:**
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 419 446,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim, współfinansowany z EFS Plus w ramach Priorytetu VII fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu 2021-2027” zaplanowano 187 365,75 zł;
 - w ramach zadania „Zagraniczna Mobilność Edukacyjna 2024-1-PL01-KA122-VET-000239156 ZS 3” zaplanowano 232 081,15 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 873 240,66 zł, w tym:
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209122 - ZS1” zaplanowano 15 957,29 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213362 - ZS4” zaplanowano 29 166,95 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209129- ZS1” zaplanowano 278 825,79 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000210948 - ZS2” zaplanowano 271 379,85 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213386 - ZS4” zaplanowano 277 910,78 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 407 100,00 zł, dotyczy zadania Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem";

„Ochrona zdrowia” (Dział 851) – plan 2 975 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 975 000,00 zł.

„Szpitale ogólne” (Rozdział 85111) – plan 2 975 000,00 zł, w tym:

- ***dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 975 000,00 zł, w tym:***
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 975 000,00 zł, dotyczy zadania „Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego”);

„Pomoc społeczna” (Dział 852) – plan 2 429 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 429 770,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (Rozdział 85203) – plan 1 551 785,00 zł, w tym:

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 551 785,00 zł, w tym:***
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 551 785,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (Rozdział 85205) – plan 660 000,00 zł, w tym:

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 660 000,00 zł, w tym:***
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 660 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (Rozdział 85220) – plan 93 800,00 zł, w tym:

○ ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 800,00 zł, w tym:***

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 000,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 18 300,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (Rozdział 85295) – plan 124 185,00 zł, w tym:

○ ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 185,00 zł, w tym:***

- wpływy z usług w kwocie 120 808,00 zł, dotyczy dochodów bieżących PCOM;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 377,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (Dział 853) – plan 913 633,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 913 633,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (Rozdział 85321) – plan 393 110,00 zł, w tym:

○ ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 393 110,00 zł, w tym:***

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 393 110,00 zł;

„Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (Rozdział 85324) – plan 29 266,00 zł, w tym:

○ ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 266,00 zł, w tym:***

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 266,00 zł, dotyczy dochodów z PFRON - PCPR;

„Powiatowe urzędy pracy” (Rozdział 85333) – plan 491 257,00 zł, w tym:

○ ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 491 257,00 zł, w tym:***

- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł, dotyczy dochodów z cudzoziemców z PUP;
- wpływy z usług w kwocie 73 710,00 zł, dotyczy dochodów bieżących z PUP;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 403 547,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (Dział 854) – plan 597 327,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 597 327,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (Rozdział 85403) – plan 40 000,00 zł, w tym:

○ *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:*

- wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (Rozdział 85406) – plan 12 913,00 zł, w tym:

○ *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 913,00 zł, w tym:*

- wpływy z usług w kwocie 12 913,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (Rozdział 85410) – plan 544 414,00 zł, w tym:

○ *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 544 414,00 zł, w tym:*

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 119 987,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 424 327,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

„Rodzina” (Dział 855) – plan 5 004 869,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 004 869,02 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (Rozdział 85508) – plan 1 341 737,02 zł, w tym:

○ *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 341 737,02 zł, w tym:*

- wpływy z różnych opłat w kwocie 732 541,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 916,37 zł, dotyczy zadania Miasto Warszawa-porozumienie na rodziny zastępcze;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 331 806,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów-rodziny zastępcze” zaplanowano 35 128,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza” zaplanowano 142 845,84 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Grodzisk-rodzina zastępcza” zaplanowano 23 744,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Nidzicki -rodzina zastępcza” zaplanowano 113 793,13 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Pruszków-rodzina zastępcza” zaplanowano 16 296,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 189 472,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Bydgoszcz - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 398,40 zł;
 - w ramach zadania „Miasto Gdańsk- rodzina zastępcza” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Drawski - rodziny zastępcze” zaplanowano 78 074,28 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza” zaplanowano 23 744,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Nowodworski - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Płoński - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Rypiński - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 564,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Rozdział 85510) – plan 3 663 132,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 663 132,00 zł, w tym:**
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 187 213,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD1” zaplanowano 469 854,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD2” zaplanowano 291 316,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD3” zaplanowano 225 691,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD4” zaplanowano 200 352,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące CA” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD1” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD2” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD3” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD4” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące CA);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 845 423,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Powiat Grodzisk Mazowiecki - porozumienie placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 308 142,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Mińsk” zaplanowano 105 597,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Sierpc” zaplanowano 102 714,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Sochaczew” zaplanowano 101 852,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Warszawski Zachodni Ożarów” zaplanowano 820 429,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Żuromin” zaplanowano 203 345,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Żyrardów” zaplanowano 203 344,00 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 614 496,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Olsztyn” zaplanowano 203 344,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów” zaplanowano 101 852,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Legionowski” zaplanowano 309 300,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (Dział 900) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 100 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (Rozdział 90019) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:**
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (Dział 926) – plan 915 840,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 915 840,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (Rozdział 92601) – plan 882 225,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 882 225,00 zł, w tym:**
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 12 300,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 84 240,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 785 685,00 zł, dotyczy porozumienia z Miastem Mława na bieżące utrzymanie MHS;

„Pozostała działalność” (Rozdział 92695) – plan 33 615,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 615,00 zł, w tym:**
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 5 535,00 zł, w ramach zadania „Dochody z imprez MHS”;
 - wpływy z usług w kwocie 28 080,00 zł, w ramach zadania „Dochody z imprez MHS”

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Mławskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 161 631 407,15 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 133 375 196,26 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 256 210,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,52% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 133 375 196,26 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 119 834 632,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 92 220 915,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 613 716,55 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 417 355,32 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 272 589,02 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 459 877,43 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 390 742,00 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 28 256 210,89 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 256 210,89 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Mławskiego w wysokości 500 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (76,43%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (12,39%), Edukacyjna opieka wychowawcza (5,31%), Oświata i wychowanie (3,54%), Informatyka (1,77%), Administracja publiczna (0,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,21%).

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2025 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2025. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2024 r., skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2024 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku

- budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2024 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2025 r. do kwoty 4 666,00 zł. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu została wyliczona na poziomie 700 281,04 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2025 (stażowe, nagrody jubileuszowe oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
2. W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2025 r. powiększony o wskaźnik 108,0%, i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.
- Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w administracji w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń wynosi 1 270 508,74 zł, natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 105,0% wynosi 1 724 647,43 zł.
- Limit dla jednostki organizacyjnej określa odrębnie plan finansowy zestawiony w projekcie planu finansowego każdej jednostki budżetowej.
3. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych powiatu w wysokości ogółem 600.000,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2024 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych i skorygowano o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2024, i powiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0%.
5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2025, tj. kwotę 1.878,89 zł, wzrost o 105,0% do analogicznego okresu roku ubiegłego.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 2.417,14 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. (tj. kwota 6 445,71 zł) określone w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.
7. Na rok 2025 zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (projekt ustawy budżetowej na 2025 r. z dnia 28 sierpnia 2024 r.) kwotę bazową dla nauczycieli ustala się w wysokości 5.434,82 zł, co wskazuje na wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 5,0%. W planach wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniono skutki przechodzące z roku 2024 wynikające ze zwiększonych wynagrodzeń oraz zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli na rok 2025.
8. Dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, przyjmując za podstawę wykonanie wydatków za miesiąc wrzesień. W oparciu o poniesione wydatki ustalono roczny limit we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których takie wypłaty nastąpiły.

Planowane na rok 2025 wydatki Powiatu Mławskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (Dział 010) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 63 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (Rozdział 01005) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:*

- zakup usług pozostałych w kwocie 63 000,00 zł, dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej;

„Leśnictwo” (Dział 020) – plan 237 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 237 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną” (Rozdział 02002) – plan 237 300,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 300,00 zł, w tym:***
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano 222 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki Ochrony Środowiska - przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne” zaplanowano 15 000,00 zł;

„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 29 881 936,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 285 726,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 21 596 210,89 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 29 881 936,89 zł, w tym:

- ***wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 596 210,89 zł, w tym:***
 - ***wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 246 210,89 zł, w tym:***
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna” - środki własne z kredytu zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” - pomoc finansowa Miasta Mława zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” - środki własne zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DAI do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna zaplanowano 2 023 776,13 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DAI do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego zaplanowano 4 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DAI do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - środki własne z kredytu zaplanowano 984 776,12 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DAI do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - środki z ochrony środowiska zaplanowano 1 039 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - środki własne z kredytu zaplanowano 4 200 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - środki własne zaplanowano 300 097,36 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje - Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - środki z kredytu zaplanowano 1 395 223,88 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - środki z RFRD zaplanowano 6 533 337,40 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul. S. Roweckiego "Grot" 10” - środki z kredytu zaplanowano 50 000,00 zł;
- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł, w tym:**
 - w ramach zadania „Zakup hali magazynowej wraz z montażem” - środki z kredytu zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup piaskarki z pługiem odśnieżnym” - środki z kredytu zaplanowano 200 000,00 zł;
- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 285 726,00 zł, w tym:**
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 399,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 816 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 738 199,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego” - środki własne zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące PZD” zaplanowano 2 238 199,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 548 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 888,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 52 858,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 465,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 457,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania bieżące PZD” zaplanowano 1 356,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące SP” zaplanowano 101,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (Dział 700) – plan 377 248,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 377 248,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (Rozdział 70005) – plan 377 248,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 248,00 zł, w ramach zadań własnych w wysokości 291 248,00 zł i zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 86 000,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 127 946,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 249 302,00 zł.

„Działalność usługowa” (Dział 710) – plan 2 480 159,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 480 159,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (Rozdział 71012) – plan 1 724 683,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 724 683,00 zł, w tym:***
 - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 789 763,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 934 920,00 zł.
 - w ramach wydatków bieżących planuje się zadania dotyczące Gospodarki Zasobem Geodezyjny i Kartograficznym w wysokości 880 000,00 zł oraz zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 179 720,77 zł i pozostałe środki własne w wysokości 664 962,23 zł.

„Nadzór budowlany” (Rozdział 71015) – plan 755 476,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 755 476,00 zł, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 755 476,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją, w tym:***
 - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 669 484,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 85 992,00 zł.

„Informatyka” (Dział 720) – plan 658 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 158 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (Rozdział 72095) – plan 658 000,00 zł, w tym:

- ***wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, dofinansowanie w 92%, w tym z UE 77,28% i BP – 14,72% w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - zakup urządzeń i oprogramowania” zaplanowano 386 400,02 zł z Unii Europejskiej, z Budżetu Państwa środki w wysokości 73 600,00 zł oraz udział własny w kwocie 39 999,98 zł;***
- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie, w tym środki UE – 122 102,41 zł, środki Budżetu Państwa w wysokości 23 257,60 zł oraz udział własny w kwocie 12 639,99 zł;***

„Administracja publiczna” (Dział 750) – plan 17 199 148,65 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 17 099 148,65 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (Rozdział 75011) – plan 117 299,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 299,00 zł, w tym:***
 - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 117 299,00 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej;

„Rady powiatów” (Rozdział 75019) – plan 525 383,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 383,00 zł, w tym:**
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 462 541,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 858,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 972,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 905,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 794,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 313,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (Rozdział 75020) – plan 14 948 101,65 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 - dokumentacja projektowa” zaplanowano 20 000,00 zł;
- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 848 101,65 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia 12 741 064,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 2 053 661,65 zł;
 - Na powyższy plan składają się wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 3 568 239,00 zł oraz Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 11 379 862,65 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (Rozdział 75075) – plan 109 007,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 007,00 zł, w ramach tych środków planuje się** wykonanie materiałów promujących współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami w ramach umów o współpracy wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadregionalnym, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych;

„Pozostała działalność” (Rozdział 75095) – plan 1 499 358,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 499 358,00 zł, dotyczą usług w ramach** realizowanych zadań przez Wydział Komunikacji oraz Wydział Infrastruktury (zakup druków komunikacyjnych, obwieszczenia w prasie, tłumaczenia dokumentów, wykonanie ekspertyz, przechowywanie pojazdów na przekazanie do demontażu, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);

„Obrona narodowa” (Dział 752) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 54 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (Rozdział 75224) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 560,00 zł, w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (Dział 754) – plan 9 012 477,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 952 477,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (Rozdział 75404) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- ***wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:***
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł, dotyczy zadania Dotacja dla Policji;

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” (Rozdział 75410) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- ***wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:***
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł, dotyczy zadania Dotacja dla Straży Pożarnej;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (Rozdział 75411) – plan 8 890 685,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 890 685,00 zł, w tym*** wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy w wysokości 8 253 685,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 424 213,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 212 787,00 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej;

„Zarządzanie kryzysowe” (Rozdział 75421) – plan 61 792,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 792,00 zł;***

„Wymiar sprawiedliwości” (Dział 755) – plan 219 744,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 219 744,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (Rozdział 75515) – plan 219 744,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 744,00 zł,*** dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną;

„Obsługa długu publicznego” (Dział 757) – plan 1 390 742,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 390 742,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (Rozdział 75702) – plan 1 390 742,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 390 742,00 zł, w tym:***
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 375 742,00 zł;

„Różne rozliczenia” (Dział 758) – plan 1 433 507,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 433 507,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (Rozdział 75814) – plan 113 507,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 507,00 zł, w tym:*
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 113 507,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (Rozdział 75818) – plan 1 320 000,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320 000,00 zł, w tym:*
 - „rezerwy” w kwocie 1 320 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na odprawy i awanse zawodowe w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na pieczę zastępczą” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 62 138 853,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 62 138 853,62 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (Rozdział 80102) – plan 5 702 986,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 702 986,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 5 235 696,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 459 862,00 zł (w ramach zadania „Podróże z klasą- wkład własny” zaplanowano 2 798,00 zł) i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 428,00 zł;*

„Przedszkola specjalne” (Rozdział 80105) – plan 1 981 571,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 981 571,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 865 921,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 113 233,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 417,00 zł;*

„Technika” (Rozdział 80115) – plan 22 895 736,61 zł, w tym:

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 895 736,61 zł, w tym w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 19 956 687,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 1 651 512,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24 017,00 zł oraz programy unijne w wysokości 1 263 520,61 zł;*
 - Realizacja programów Erasmus+ jest kontynuowana z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 263 520,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209122- ZSI” zaplanowano 15 957,29 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209129- ZSI” zaplanowano 278 825,79zł;

- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000210948- ZS2” zaplanowano 271 379,85 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213386- ZS4” zaplanowano 277 910,78 zł;
- w ramach zadania „Zagraniczna Mobilność Edukacyjna 2024-1-PL01-KA122-VET-000239156 ZS 3” zaplanowano 191 513,36 zł;
- w ramach zadania „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim, współfinansowany z EFS Plus w ramach Priorytetu VII fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu 2021-2027” zaplanowano 187 365,75 zł;

„Szkoły policealne” (Rozdział 80116) – plan 3 868 637,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 868 637,86 zł, dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 412 207,62 zł, w tym:**
 - w ramach zadania „Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie” zaplanowano 179 232,21 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie” zaplanowano 120 861,11 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie” zaplanowano 65 395,37 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 36 027,88 zł;
 - w ramach zadania „Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 10 691,05 zł;
 - **dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 456 430,24 zł, w tym:**
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie” zaplanowano 572 324,68 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie” zaplanowano 437 907,10 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie” zaplanowano 2 446 198,46 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (Rozdział 80117) – plan 3 665 473,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 665 473,00 zł, w tym:**
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 59 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kursy zawodowe - Powiat Gostynin” zaplanowano 19 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Kursy zawodowe - Powiat Płońsk” zaplanowano 11 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Kursy zawodowe - Powiat Szydłowiec” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kursy zawodowe - Powiat Żuromin” zaplanowano 20 800,00 zł;
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 3 128 235,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 474 108,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 930,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (Rozdział 80120) – plan 18 460 873,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, dotyczy zadania *Zagospodarowania przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie*-środki własne;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł, dotyczy zadania *Zagospodarowania przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie*-RF Polski Ład);
- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 460 873,00 zł, w tym:**
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 758 659,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Katolickie Liceum Ogólnokształcące” zaplanowano 551 060,42 zł;
 - w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 1 102 120,84 zł;
 - w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie” zaplanowano 105 478,35 zł;
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 12 354 001,14 zł oraz zadania statutowe w wysokości 3 287 355,86 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27 804,00 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213362- ZS4” zaplanowano 29 166,95 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów - punkt katechetyczny” zaplanowano 3 885,44 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (Rozdział 80134) – plan 2 738 998,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 738 998,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2 588 133,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 147 919,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 946,00 zł;

„Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr” (Rozdział 80142) – plan 748 220,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 748 220,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 609 198,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 138 663,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 359,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (Rozdział 80146) – plan 277 332,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 332,00 zł, dotyczące doskonalenia nauczycieli;**

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (Rozdział 80152) – plan 1 382 127,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 127,15 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 119 850,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 103 208,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 420,00 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 158 649,15 zł, w tym:
- w ramach zadania „Katolickie Liceum Ogólnokształcące” zaplanowano 101 125,63 zł;
- w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 57 523,52 zł;

„Pozostała działalność” (Rozdział 80195) – plan 416 899,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 416 899,00 zł, w tym:***
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 3 850,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 413 049,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (Dział 851) – plan 3 612 061,08 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 112 061,08 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 500 000,00 zł.**

„Szpitale ogólne” (Rozdział 85111) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- ***wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:***
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 525 000,00 zł, dotyczą zadania *Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego - środki własne;*
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 975 000,00 zł, dotyczą zadania *Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego - RF Polski Ład;*

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (Rozdział 85117) – plan 85 486,08 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 486,08 zł, w tym:***
 - zakup usług pozostałych w kwocie 85 486,08 zł, dotyczy zadania Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Kraszewie – Czubakach – utrzymanie dziecka z pieczy zastępczej;

„Pozostała działalność” (Rozdział 85195) – plan 26 575,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 575,00 zł, w tym:***
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 22 000,00 zł, *dotyczy zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;*
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 575,00 zł, dotyczy zadania bieżące;

„Pomoc społeczna” (Dział 852) – plan 4 797 949,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 797 949,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (Rozdział 85203) – plan 1 551 785,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 551 785,00 zł**, realizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany w 100% z środków z zadań z zakresu administracji rządowej;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (Rozdział 5205) – plan 660 000,00 zł, realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia finansowany ze środków z zadań z zakresu administracji rządowej;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (Rozdział 85218) – plan 1 224 444,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224 444,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 129 026,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 60 902,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Koszty obsługi ze środków PFRON” zaplanowano 29 266,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (Rozdział 85220) – plan 838 240,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 240,00 zł**, realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia finansowany ze środków własnych, **w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 679 725,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 128 165,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025” zaplanowano 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (Rozdział 85295) – plan 523 480,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 480,00 zł**, realizatorem jest Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne finansowany ze środków własnych, **w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 388 433,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 135 047,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (Dział 853) – plan 5 608 102,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 608 102,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (Rozdział 85311) – plan 42 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 400,00 zł, w tym:**
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 400,00 zł, dotyczy zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (Rozdział 85321) – plan 393 110,00 zł, realizatorem jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności finansowany w 100% ze środków z zadań z zakresu administracji rządowej;

„Powiatowe urzędy pracy” (Rozdział 85333) – plan 5 172 592,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 172 592,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 4 576 469,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 579 904,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 219,00 zł, (zadania bieżące realizowane z Funduszu Pracy w wysokości 14%, tj. w kwocie 403 547,00 zł);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (Dział 854) – plan 10 063 739,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 563 739,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (Rozdział 85403) – plan 1 300 765,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 765,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 164 234,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 135 322,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 209,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (Rozdział 85404) – plan 2 796 513,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 796 513,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2 675 375,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 118 713,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 425,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 407 100,00 zł, dotyczy zadania *Program kompleksowy wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowana przez Burzę Szkolną w wysokości 1 200,00 zł i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w wysokości 405 900,00 zł;*

„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (Rozdział 85406) – plan 2 067 608,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 067 608,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 876 729,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 187 604,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 275,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (Rozdział 85410) – plan 3 865 338,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 000,00 zł, dotyczą zadania *Rozbudowa budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż. - środki własne;*
- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 365 338,00 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 968 850,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 394 451,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 037,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (Rozdział 85416) – plan 22 645,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 645,00 zł, w tym:**
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 245,00 zł, dotyczą Nagrody Starosty o charakterze szczególnym);
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania bież. ZS 2” zaplanowano 2 158,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące ILO” zaplanowano 5 250,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące ZS 1” zaplanowano 2 032,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące ZS 3” zaplanowano 2 285,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie bieżące ZS Nr 4” zaplanowano 3 675,00 zł;

„Pozostała działalność” (Rozdział 85495) – plan 10 870,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 870,00 zł, w tym:**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 870,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Centrum Administracyjne” zaplanowano 2 174,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące PPP” zaplanowano 8 696,00 zł;

„Rodzina” (Dział 855) – plan 10 323 934,04 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 323 934,04 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 4 231 008,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 231 008,76 zł, w tym:**
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 24 944,00 zł, dotyczy porozumienia z Miastem Katowice - Rodzina zastępcza;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 535 175,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów- rodziny zastępcze” zaplanowano 113 844,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Legionowski- rodziny zastępcze” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Miński - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Nidzicki - rodziny zastępcze” zaplanowano 259 116,24 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Pucki - rodziny zastępcze” zaplanowano 44 008,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Sokołowski - rodziny zastępcze” zaplanowano 83 079,49 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 278 607,01 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Olsztyn - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 71 232,00 zł;
 - w ramach zadania „Miasto Szczecin - rodzina zastępcza w formie usługi” zaplanowano 47 488,00 zł;
 - w ramach zadania „Miasto Warszawa - Rodzina zastępcza w formie usługi” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Działdowski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 17 564,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Przasnyski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 23 744,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Wejherowski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 17 564,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Wołomiński - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 83 451,01 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 51 254,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 299 547,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 041 481,02 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Rozdział 85510) – plan 6 092 925,28 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 092 925,28 zł, w tym:***
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 61 200,00 zł, dotyczy zadania Miasto Siedlce - placówki opiekuńczo wychowawcze;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 158 993,28 zł, dotyczy zadania Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Gdańsku - utrzymanie dziecka w placówce;
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 3 794 002,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 1 763 958,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 314 772,00 zł;
 - Realizatorem wydatków są placówki opiekuńczo-wychowawcze, tj. Dom Dziecka Nr 1, Dom Dziecka Nr 2, Dom Dziecka Nr 3, Dom Dziecka Nr 4 oraz Centrum do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie ze środków z zawartych porozumień w wysokości 2 459 919,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 3 412 813,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (Dział 900) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (Rozdział 90095) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:***
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł, dotyczy zadania Środki ochrony środowiska, na: nagrody, zakup oznaczników, wyposażenia straży rybackiej, zakup materiałów i itp.;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł, dotyczy zadania Środki ochrony środowiska;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł, dotyczy zadania Środki ochrony środowiska;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł, dotyczy zadania Środki ochrony środowiska;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (Dział 921) – plan 196 877,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 196 877,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (Rozdział 92105) – plan 88 492,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 492,00 zł, w tym:**
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 62 492,00 zł, dotyczy zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki - pomoc finansowa dla Miasta Mława na organizację „7 edycji Victor Young Festiwal Mława” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki - pomoc finansowa dla Miasta Mławy na organizację inscenizacji „Nalotu Bombowego na Mławę” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł, dotyczy zadania bieżącego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł, dotyczy zadania bieżącego;

„Biblioteki” (Rozdział 92116) – plan 98 385,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 385,00 zł, w tym:**
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 98 385,00 z, dotyczy zadania Porozumienie z Miastem Mława na dofinansowanie Biblioteki Miejskiej;

„Muzea” (Rozdział 92118) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:**
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł, dotyczy zadania Pomoc Finansowa dla Miasta Mławy na zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej;

„Kultura fizyczna” (Dział 926) – plan 1 867 439,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 867 439,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (Rozdział 92601) – plan 1 675 572,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 572,00 zł, w tym:**
 - W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 785 685,00 zł w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława. Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w wysokości 88 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 785 685,00 zł.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (Rozdział 92605) – plan 161 367,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 367,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 118 108,00 zł, dotyczy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 183,00 zł, dotyczą zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 576,00 zł, dotyczą zadania bieżącego;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł, dotyczy zadania bieżącego;

„Pozostała działalność” (Rozdział 92695) – plan 30 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł**, dotyczące realizowanych imprez w Mławskiej Hali Sportowej.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 910 357,41 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 680 357,41 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 230 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Mławskiego.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Powiatu Mławskiego należy spłacić łącznie 3 022 600,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 022 600,00 zł;

Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 364 100,00 zł oraz przeznaczyły w pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski

4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta