

UCHWAŁA NR 640/2025
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ze zm.) **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.

Witold Okumski
Tomasz Robert Chodubski
Maciej Jakubowski
Artur Kacprzak
Jacek Szlachta

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2026

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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 2025, poz.337 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **167.722.645,29 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **148.660.156,65 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **19.062.488,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **178.722.645,29**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **139.907.229,93 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **38.815.415,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.000.000,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **3.000.000,00 zł** z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości **3.000.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **14.000.000,00 zł**, rozchody w wysokości **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **339.679,78 zł**
2. celową w wysokości **1.460.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) pieczę zastępczą w wysokości **170.000,00 zł**,
 - b) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **40.000,00 zł**,
 - c) odprawy emerytalne i awanse zawodowe w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **1.000.000,00 zł**,
 - d) zarządzanie kryzysowe w wysokości **250.000,00 zł**.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **13.119.927,00 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 **423.600,00 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 **10.217.776,50 zł**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11.049.583,50 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 **8.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **416.973,20 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 2026 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 **11.000.000,00 zł**
3. sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **3.000.000,00 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 2026 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 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	16 279 603,64	107 565,00	0,00	0,00	16 172 038,64	16 172 038,64	10 044 773,64	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 279 603,64	107 565,00	0,00	0,00	16 172 038,64	16 172 038,64	10 044 773,64	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie 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	93 795,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	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	10 044 773,64	0,00	0,00	0,00	10 044 773,64	10 044 773,64	10 044 773,64	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 127 265,00	0,00	0,00	0,00	6 127 265,00	6 127 265,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	647 220,00	642 520,00	120 000,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 220,00	642 520,00	120 000,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	58 110,00	58 110,00	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	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	1 946 035,00	1 946 035,00	981 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 042 815,00	1 042 815,00	77 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	965 000,00	965 000,00	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	77 815,00	77 815,00	77 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	803 220,00	803 220,00	803 220,00	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	803 220,00	803 220,00	803 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	803 564,00	803 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	801 764,00	801 764,00	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	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	774 550,00	774 550,00	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	47 800,00	47 800,00	47 800,00	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 864 906,00	8 864 906,00	8 864 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 864 906,00	8 864 906,00	8 864 906,00	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	8 864 906,00	8 864 906,00	8 864 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	227 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	227 160,00	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	227 160,00	227 160,00	227 160,00	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	97 420 113,00	97 420 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 277 686,00	2 277 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	543 786,00	543 786,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	95 142 427,00	95 142 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 191 308,00	69 191 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 951 119,00	25 951 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 929 572,00	21 929 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	21 929 572,00	21 929 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 929 572,00	21 929 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 483 289,61	2 483 289,61	1 768 764,61	1 361 664,61	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	196 061,00	196 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	25 544,00	25 544,00	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	22 660,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z usług	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	223 625,00	223 625,00	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	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	197,00	197,00	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	128 433,00	128 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	91 730,00	91 730,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 298,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 044,00	22 044,00	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	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	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	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	19 795,00	19 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	111 232,00	111 232,00	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	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	342,00	342,00	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	86 053,00	86 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	7 423,00	7 423,00					
		Wpływy z różnych dochodów	16 460,00	16 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	26 780,00	26 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	109 239,00	109 239,00	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	34 624,00	34 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	74 615,00	74 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 768 764,61	1 768 764,61	1 768 764,61	1 361 664,61	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	148 476,55	148 476,55	148 476,55	148 476,55	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	8 590,13	8 590,13	8 590,13	8 590,13	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	1 187 797,93	1 187 797,93	1 187 797,93	1 187 797,93	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami	407 100,00	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 885 750,00	0,00	0,00	0,00	2 885 750,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 885 750,00	0,00	0,00	0,00	2 885 750,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 885 750,00	0,00	0,00	0,00	2 885 750,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 898 070,54	4 898 070,54	4 666 270,54	1 802 992,54	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 675 690,00	1 675 690,00	1 675 690,00	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	1 675 690,00	1 675 690,00	1 675 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	672 000,00	672 000,00	672 000,00	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	386 233,00	386 233,00	279 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	17 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	188 433,00	188 433,00	188 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 022,00	3 022,00	3 022,00	3 605 985,08	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	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 932 125,54	1 932 125,54	1 807 125,54	1 802 992,54	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	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	256 590,45	256 590,45	256 590,45	256 590,45	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	41 110,75	41 110,75	41 110,75	41 110,75	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	1 314 097,04	1 314 097,04	1 314 097,04	1 314 097,04	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	191 194,30	191 194,30	191 194,30	191 194,30	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	985 239,00	985 239,00	460 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 681,00	460 681,00	460 681,00	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	460 681,00	460 681,00	460 681,00	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	495 292,00	495 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	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	411 582,00	411 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	663 599,00	663 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	39 140,00	39 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	624 459,00	624 459,00	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	161 259,00	161 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	463 100,00	463 100,00	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	5 299 682,00	5 299 682,00	3 303 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 529 634,00	1 529 634,00	726 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	803 568,00	803 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	378 442,00	378 442,00	378 442,00	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	206 774,00	206 774,00	206 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 770 048,00	3 770 048,00	2 577 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 177 287,00	1 177 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500,00	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 budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 788 490,00	1 788 490,00	1 788 490,00	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	651 771,00	651 771,00	651 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 278 000,00	1 278 000,00	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	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	983 041,50	983 041,50	806 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	948 591,50	948 591,50	806 851,50	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	129 440,00	129 440,00	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	806 851,50	806 851,50	806 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	34 450,00	34 450,00	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	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			167 722 645,29	148 660 156,65	21 326 795,65	3 164 657,15	19 062 488,64	16 172 038,64	10 044 773,64

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 2026 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	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	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	38 537 600,45	5 117 495,00	5 117 495,00	60 151,00	5 057 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 420 105,45	33 420 105,45	11 822 300,81	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 417 600,45	5 117 495,00	5 117 495,00	60 151,00	5 057 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 300 105,45	33 300 105,45	11 822 300,81	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	442 052,00	442 052,00	442 052,00	154 129,00	287 923,00	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	442 052,00	442 052,00	442 052,00	154 129,00	287 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 690 651,00	2 690 651,00	2 690 151,00	1 531 739,00	1 158 412,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 527 431,00	1 527 431,00	1 527 431,00	833 644,00	693 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	803 220,00	803 220,00	802 720,00	698 095,00	104 625,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	18 378 291,00	18 298 291,00	17 718 982,00	13 744 521,00	3 974 461,00	0,00	579 309,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 586,00	157 586,00	157 586,00	157 586,00	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	527 330,00	527 330,00	48 071,00	0,00	48 071,00	0,00	479 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	15 989 880,00	15 909 880,00	15 809 830,00	13 586 394,00	2 223 436,00	0,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	111 600,00	111 600,00	541,00	111 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	1 591 895,00	1 591 895,00	1 591 895,00	0,00	1 591 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	347 800,00	97 800,00	81 300,00	15 586,00	65 714,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	47 800,00	47 800,00	31 300,00	15 586,00	15 714,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 022 052,00	8 947 052,00	8 650 790,00	8 290 184,00	360 606,00	70 000,00	226 262,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	8 864 906,00	8 864 906,00	8 638 644,00	8 290 184,00	348 460,00	0,00	226 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 146,00	12 146,00	12 146,00	0,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	82 534,80	8 614,08	73 920,72	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	82 534,80	8 614,08	73 920,72	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 428 994,00	1 428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 994,00	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	1 428 994,00	1 428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 955 726,78	1 955 726,78	1 955 726,78	0,00	1 955 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	156 047,00	156 047,00	156 047,00	0,00	156 047,00	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	1 799 679,78	1 799 679,78	1 799 679,78	0,00	1 799 679,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	65 150 311,61	65 150 311,61	55 630 584,00	50 170 432,00	5 460 152,00	8 064 800,00	93 263,00	1 361 664,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 587 042,00	6 587 042,00	6 565 246,00	6 033 911,00	531 335,00	0,00	21 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	2 196 464,00	2 196 464,00	2 196 252,00	2 067 581,00	128 671,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	22 640 606,47	22 640 606,47	21 386 322,00	19 613 172,00	1 773 150,00	0,00	37 941,00	1 216 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	4 951 550,00	4 951 550,00	0,00	0,00	0,00	4 951 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 582 931,00	3 582 931,00	3 509 773,00	3 044 965,00	464 808,00	64 800,00	8 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 057 543,14	18 057 543,14	14 937 280,00	13 568 162,00	1 369 118,00	2 951 450,00	23 492,00	145 321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 145 063,00	3 145 063,00	3 144 653,00	2 951 617,00	193 036,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	788 953,00	788 953,00	788 331,00	642 780,00	145 551,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	286 879,00	286 879,00	286 879,00	0,00	286 879,00	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	wypłaty 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
	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	2 459 414,00	2 459 414,00	2 361 982,00	2 243 444,00	118 538,00	97 000,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	453 866,00	453 866,00	453 866,00	4 800,00	449 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 712 773,91	72 464,00	49 804,00	0,00	49 804,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 309,91	4 640 309,91	1 185 309,91	0,00	0,00
	85111	Szpitałe ogólne	4 640 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 309,91	4 640 309,91	1 185 309,91	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	45 094,00	45 094,00	45 094,00	0,00	45 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	27 370,00	27 370,00	4 710,00	0,00	4 710,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 533 112,54	7 433 112,54	5 407 980,00	4 609 147,00	798 833,00	209 000,00	13 140,00	1 802 992,54	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 675 690,00	1 675 690,00	1 671 690,00	1 366 326,00	305 364,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00	671 650,00	633 351,00	38 299,00	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	1 315 575,00	1 315 575,00	1 310 167,00	1 236 537,00	73 630,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 111 722,00	1 111 722,00	1 111 362,00	868 179,00	243 183,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 546 103,54	2 446 103,54	643 111,00	504 754,00	138 357,00	0,00	0,00	1 802 992,54	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 881 639,00	5 881 639,00	5 821 263,00	4 938 525,00	882 738,00	43 670,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 670,00	43 670,00	0,00	0,00	0,00	43 670,00	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	460 681,00	460 681,00	460 681,00	256 108,00	204 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 377 288,00	5 377 288,00	5 360 582,00	4 682 417,00	678 165,00	0,00	16 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 301 575,00	9 051 575,00	9 023 322,00	8 126 770,00	896 552,00	0,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 279 760,00	1 279 760,00	1 279 675,00	1 138 286,00	141 389,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 969 070,00	2 969 070,00	2 969 070,00	2 839 430,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 124 176,00	2 124 176,00	2 121 125,00	1 922 416,00	198 709,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 895 839,00	2 645 839,00	2 644 046,00	2 226 638,00	417 408,00	0,00	1 793,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 324,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 406,00	9 406,00	9 406,00	0,00	9 406,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855		Rodzina	10 440 925,00	10 440 925,00	7 413 775,00	5 380 899,00	2 032 876,00	501 007,00	2 526 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 288 699,00	4 288 699,00	1 596 911,00	1 296 676,00	300 235,00	501 007,00	2 190 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 152 226,00	6 152 226,00	5 816 864,00	4 084 223,00	1 732 641,00	0,00	335 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 238,00	38 238,00	38 238,00	0,00	38 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	38 238,00	38 238,00	38 238,00	0,00	38 238,00	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	266 547,00	266 547,00	6 180,00	0,00	6 180,00	260 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 547,00	144 547,00	6 180,00	0,00	6 180,00	138 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 966 696,00	1 966 696,00	1 780 085,00	1 268 240,00	511 845,00	141 651,00	44 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 749 279,00	1 749 279,00	1 738 497,00	1 259 710,00	478 787,00	0,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 207,00	186 207,00	10 378,00	0,00	10 378,00	141 651,00	34 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	31 210,00	31 210,00	31 210,00	8 530,00	22 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			178 722 645,29	139 907 229,93	122 310 762,58	98 298 937,08	24 011 825,50	9 457 780,20	3 545 036,00	3 164 657,15	0,00	1 428 994,00	38 815 415,36	38 815 415,36	13 007 610,72	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 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2026 rok
1	2	3
1.	Dochody	167 722 645,29
2.	Wydatki	178 722 645,29
3.	Wynik budżetu	-11 000 000,00
Przychody ogółem:		14 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	14 000 000,00
Rozchody ogółem:		3 000 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	3 000 000,00

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 2026 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	42 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	42 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	981 035,00	981 035,00	0,00	981 035,00	981 035,00	980 535,00	775 910,00	204 625,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 815,00	77 815,00	0,00	77 815,00	77 815,00	77 815,00	77 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	803 220,00	803 220,00	0,00	803 220,00	803 220,00	802 720,00	698 095,00	104 625,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	15 586,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	15 586,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 864 906,00	8 864 906,00	0,00	8 864 906,00	8 864 906,00	8 638 644,00	8 290 184,00	348 460,00	0,00	226 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 864 906,00	8 864 906,00	0,00	8 864 906,00	8 864 906,00	8 638 644,00	8 290 184,00	348 460,00	0,00	226 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	227 160,00	227 160,00	0,00	227 160,00	227 160,00	82 534,80	8 614,08	73 920,72	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	227 160,00	227 160,00	0,00	227 160,00	227 160,00	82 534,80	8 614,08	73 920,72	144 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 354 845,00	2 354 845,00	0,00	2 354 845,00	2 354 845,00	2 347 473,00	1 999 677,00	347 796,00	0,00	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 675 690,00	1 675 690,00	0,00	1 675 690,00	1 675 690,00	1 671 690,00	1 366 326,00	305 364,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	671 650,00	633 351,00	38 299,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 681,00	460 681,00	0,00	460 681,00	460 681,00	460 681,00	256 108,00	204 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	460 681,00	460 681,00	0,00	460 681,00	460 681,00	460 681,00	256 108,00	204 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:			13 119 927,00	13 119 927,00	0,00	13 119 927,00	13 119 927,00	12 741 167,80	11 388 079,08	1 353 088,72	144 625,20	234 134,00	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 2026 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
752		Obrona narodowa	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	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	376 137,00	30 963,00	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	376 137,00	29 763,00	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:			423 600,00	423 600,00	0,00	423 600,00	423 600,00	407 100,00	376 137,00	30 963,00	0,00	16 500,00	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 2026 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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.
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	6 127 265,00	0,00	6 127 265,00	6 127 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 265,00	6 127 265,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 127 265,00	0,00	6 127 265,00	6 127 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 127 265,00	6 127 265,00	0,00	Srodki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 6.127.265,00 zł; z Gminą Strzegowo w wys. 750.000,00 zł, z Gminą Słupsk w wys. 1.157.157,50 zł, z Gminą Szydłowo w wys. 717.157,50 zł, z Gminą Radzanów w wys. 433.640,00 zł, z Gminą Szreńsk w wys. 850.000,00 zł, z Gminą Wieczfnia Kościelna w wysokości 350.000,00 zł, z Gminą Dzierzgowo w wysokości 350.000,00 zł, z Gminą Wiśniewo w wys. 350.000,00 zł, z Gminą Lipowiec Kościelny w wys. 350.000,00 zł, z Miastem Mława w wys. 819.310,00 zł.	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa dla gmin na zadania związane z zakupem sprzętu specjalistycznego dla OSP	
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
852		Pomoc społeczna	188 433,00	188 433,00	0,00	188 433,00	188 433,00	188 433,00	104 500,00	83 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	188 433,00	188 433,00	0,00	188 433,00	188 433,00	188 433,00	104 500,00	83 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na prowadzenie OIK w wysokości 188.433,00 zł z Powiatu Sierpeckiego w wys. 42.000,00 zł, z Powiatu Płońskiego w wys. 73.470,84 zł, z Powiatu Sochaczewskiego 72.962,16 zł.	
855		Rodzina	3 095 227,00	3 095 227,00	0,00	3 596 234,00	3 596 234,00	2 801 420,00	1 492 204,00	1 309 216,00	501 007,00	293 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	654 966,00	654 966,00	0,00	1 155 973,00	1 155 973,00	368 159,00	263 581,00	104 578,00	501 007,00	286 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 440 261,00	2 440 261,00	0,00	2 440 261,00	2 440 261,00	2 433 261,00	1 228 623,00	1 204 638,00	0,00	7 000,00	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	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie organizacji "II edycji Mławskich Zauszek Jazzowych " - pomoc finansowa dla Miasta Mława oraz dofinansowanie "Obchodów 87 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą"- pomoc finansowa dla Miasta Mława oraz pomoc finansowa dla gmin w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wys. 54.000,00 zł.	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława	
926		Kultura fizyczna	806 851,50	806 851,50	0,00	806 851,50	806 851,50	801 460,50	626 067,00	175 393,50	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	806 851,50	806 851,50	0,00	806 851,50	806 851,50	801 460,50	626 067,00	175 393,50	0,00	5 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława	
Razem:			10 217 776,50	4 090 511,50	6 127 265,00	11 049 583,50	4 922 318,50	3 791 313,50	2 222 771,00	1 568 542,50	831 807,00	299 198,00	0,00	6 127 265,00	6 127 265,00	0,00		

Przewodniczący Rady Powiatu

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

Załącznik Nr 7 do uchwały
budżetowej powiatu na rok 2026
Rady Powiatu Mławskiego Nr
z dnia

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi
do budżetu państwa na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	950 000
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	4 440
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 440
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 440
OGÓŁEM:				957 440

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 2026 r.
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
801		Oświata i wychowanie	8 000 000,00
	80116	Szkoły policealne	4 951 550,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	518 843,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	250 000,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	197 843,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	51 000,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	10 000,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	10 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 432 707,00
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	565 000,00
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	675 000,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	3 192 707,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 951 450,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 951 450,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	890 650,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	1 950 700,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	110 100,00
	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	97 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	54 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	43 000,00
Razem:			8 000 000,00

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 2026

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	416 973,20
755		Wymiar sprawiedliwości	144 625,20
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	144 625,20
		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	144 625,20
		środki z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej	144 625,20
851		Ochrona zdrowia	22 660,00
	85195	Pozostała działalność	22 660,00
		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	22 660,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	22 660,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 670,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 670,00
		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	43 670,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	43 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 367,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 367,00
		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	64 367,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	64 367,00
926		Kultura fizyczna	141 651,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 651,00
		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	141 651,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	141 651,00
Razem:			416 973,20

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 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
I.	Rachunki dochodów jednostek budżetowych	374 200,00			374 200,00
	z tego:				
	1. Bursa Szkolna w Mławie	322 200,00	854	85410	322 200,00
	Wpływy z usług	321 000,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				322 200,00
	2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie	2 000,00	801	80115	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	49 700,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00			
	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	374 200,00			374 200,00

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 2026 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 2026	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	350 000,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2337W relacji Szreńsk - Ratowo - Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 (ulica Felika Szreńskiego w Szreńsku)	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	350 000,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W na odcinku Łęg - Grzebsk	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	350 000,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz poprzez budowę chodnika w m. Wróblewo	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	125 000,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W - ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. Etap II	450 000,00	450 000,00	225 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	225 000,00		
									C.	0,00		
6.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W ul.Południowa w m. Konopki	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	350 000,00		
									C.	0,00		
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Drogiszka - Dálnia	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	350 000,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2026	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.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki - Szumsk	700 000,00	700 000,00	273 274,64	76 725,36	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	350 000,00		
									C.	0,00		
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	700 000,00		
									C.	0,00		
10.	600	60014	Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu mławskiego	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11.	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2352W	800 000,00	800 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
12.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2302W Kęczewo - Wola Kęczewska	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	600	60014	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul.S.Roweckiego "Grota" 10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15.	600	60014	Zakup zalewarki asfaltu do szczelin	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16.	600	60014	Zakup frezarki asfaltu do koparko-ladowarki JCB 3CX	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2026	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
17.	600	60014	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+145,00 do km 24+250,00	5 423 274,64	5 423 274,64	0,00	4 923 274,64	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	500 000,00		
									C.	0,00		
18.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia - Mława	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	350 000,00		
									C.	0,00		
19.	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		
20.	752	75281	Zakup sprzętu w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21.	852	85295	Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Mławskiego dla PCOM	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				19 653 274,64	19 653 274,64	4 253 274,64	11 000 000,00	0,00	x	4 400 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła - środki ochrony środkowiska
D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

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



Minister Finansów i Gospodarki

Warszawa, 14 października 2025 roku

Sprawa: Dochody powiatów na 2026 r.
Znak sprawy: ST3.4750.28.2025
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 2026 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 2026,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności,

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹ (zwanej dalej: ustawą) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy².

Dochody z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

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.

¹ Dz.U. poz. 1572 i 1717

² Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304)

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 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 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 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

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, opisaną 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 2025 r. do listopada 2026 r. – 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 2026 kwota subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 10.439.467 tys. zł.

Subwencję ogólną dla jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy (2026) ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy³ (2025):

- 1) powiększonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy – o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami;

³ Art. 31 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

- 2) pomniejszonej - w przypadku gdy różnica pomiędzy kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy, jest wyższa niż różnica między potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy - o wysokość odpowiadającą różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Kwota potrzeb finansowych dla wszystkich powiatów na rok 2026 wynosi 26.172.666 tys. zł, a przyrost w stosunku do tych potrzeb za rok 2025 wynosi 1.912.648 tys. zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie 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 ustawy.

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

W celu obliczenia na rok 2026 kwoty potrzeb wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się:

- 1) wartości determinant dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie danych posiadanych przez Główny Urząd Statystyczny, według stanu na dzień 31 maja 2025 r.;
- 2) planowane na rok 2026 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych.

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.

Kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 wynosi 114.951.563 tys. zł, w tym dla powiatów 19.041.357 tys. zł.

W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2026 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- wzrostu o 3% od 1 stycznia 2026 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli w związku ze wzrostem liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i kosztów realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu dla przedszkoli, szkół i placówek, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym.

Ponadto kwota potrzeb oświatowych dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na rok 2026 została zwiększona o 3.440.000 tys. zł, w związku ze zmianą sposobu finansowania dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zadania te od stycznia 2026 r. będą finansowane na zasadach ogólnych.

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 oświatowej⁴.

Podział potrzeb oświatowych nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 r. w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026⁵.

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 powiatu dzieli się na części:

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

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 ustawa w art. 28 ust. 6-8.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2022–2024 wykazane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.

Na rok 2026 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 publicznych⁶;
- 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.

Poziom wag, o których mowa wyżej, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie poziomu wag przypisanych do wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego⁷.

Potrzeby ekologiczne ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie

⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 152 i 858

⁵ Dz. U. poz. 1032

⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.

⁷ Dz. U. poz. 1087

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 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 2026 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 2024 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
- 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla powiatów 73,15 zł (waloryzacja kwoty 70 zł o 4,5% zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy).

Potrzeby ekologiczne dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ustalił Minister Klimatu i Środowiska.

Potrzeby uzupełniające

Potrzeby uzupełniające jednostki samorządu terytorialnego ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Kwota potrzeb uzupełniających z 2025 r., będąca podstawą naliczenia potrzeb na 2026 rok, została obliczona ponownie z uwzględnieniem nowej bazy dotyczącej podatku CIT za lata 2021-2022 (dane pobrane 30 czerwca 2025 roku) oraz nowych kwot potrzeb oświatowych (dane przesłane przez Ministra Edukacji 30 maja 2025 roku). Nowe zmienione dane z 2025 r. stanowią podstawę obliczeń dla 2026 roku.

W celu obliczenia na rok 2026 potrzeb uzupełniających dla powiatu przyjęta została ponownie obliczona kwota potrzeb uzupełniających z roku 2025, zwaloryzowana wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu 2025 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2024 roku, wyniósł 104,5 (wzrost cen o 4,5%)⁸.

⁸ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2025 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. (M.P. poz. 652)

Korekta z tytułu zamożności

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

W 2026 r. środki rezerwy na uzupełnienie dochodów, o której mowa w art. 34 ustawy, zostaną rozdzielone między jednostki samorządu terytorialnego w sposób określony w tej ustawie.

Informacje dodatkowe

Kwota subwencji ogólnej, kwoty potrzeb finansowych i kwota kalkulacyjna, o których mowa wyżej zostały obliczone na rok 2026 z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (UD304).

W projektowanej ustawie określone zostaną obszary wydatkowe i wartości ich wag, determinanty wpływające na potrzeby wydatkowe w danym obszarze wydatkowym oraz wysokość współczynników regresji dla poszczególnych determinant niezbędne do obliczenia na rok 2026 przeliczeniowej liczby mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie projekt zawiera rozwiązania takie jak w 2025 r.

Projekt ustawy przewiduje wykorzystanie zaktualizowanych danych podatkowych z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych oraz skorygowanych kwot potrzeb oświatowych do obliczenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2025, w sposób określony w ustawie z dnia 1 października 2024 r.

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Potrzeby finansowe i dochody jednostek samorządu terytorialnego za 2025 r., obliczone zgodnie z projektem ustawy, będą podstawą ustalenia przyrostów (potrzeb finansowych oraz kwoty kalkulacyjnej) zachodzących między rokiem 2026 a rokiem 2025. Te z kolei będą podstawą ustalenia subwencji ogólnej.

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 płatników⁹.

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 i Gospodarki

Hanna Majszczyk
podsekretarz stanu

w Ministerstwie Finansów

⁹ Dz.U. z 2025 r. poz. 237, z późn. zm.

**ZARZĄD POWIATU
MŁAWSKIEGO**

Informacja o należnych na 2026 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	69 191 308,00
II	Należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	25 951 119,00
III	Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej	21 929 572,00

KALKULACJA

Podatek PIT	
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	3 010 935 957,20
Wskaźnik waloryzacji	1,149
Dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	3 459 565 414,82

Podatek CIT

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za rok 2024	1 335 552 440,71
Wskaźnik waloryzacji	1,143
Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego po zwaloryzowaniu na rok 2026	1 526 536 439,73

Potrzeby finansowe i korekta zamożności

Potrzeby finansowe w tym:	81 893 025,00
1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
2. Potrzeby oświatowe	67 646 961,00
3. Potrzeby rozwojowe	2 726 624,00
4. Potrzeby ekologiczne	1 436 518,00
5. Potrzeby uzupełniające	10 082 922,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00
Kwota kalkulacyjna	59 963 452,00

*Z upoważnienia Ministra Finansów i Gospodarki
Adam Głębski
Zastępca Dyrektora
Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów*

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Wydział Finansów i Budżetu

Warszawa, 24 października 2025 r.

Znak sprawy WF-I.3110.18.2025

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

Dotyczy: projektu planu finansowego na rok 2026

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 2026, 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, 5 i 6.

Przypominam, że na podstawie art. 145 ust. 1 ufp, w przypadku nieuchwalenia przed dniem 1 stycznia 2026 r. ustawy budżetowej na rok 2026 – do czasu ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2026 podstawą gospodarki finansowej jest przedstawiony Sejmowi przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy budżetowej na rok 2026, tj. zawarte w nim kwoty dochodów i wydatków określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Kwota dotacji na realizację zadań zleconych, o których mowa w art. 129 ufp., zawiera zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi do 3%, zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi na 2026 r.

Jednocześnie informuję, że:

- stawka roboczogodziny na rok 2026 w zakresie spraw obywatelskich wynosi 51,44 zł;
- stawka roboczogodziny dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kalkulowana w ujednolicony sposób w obszarze gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2026 r. wyniesie 61,82 zł;
- stawka roboczogodziny, katalog zadań, standardy realizacji zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej,

zostaną przekazane odrębnie.

Zwracam uwagę, że projektowane wielkości dotacji celowej oraz dochodów mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2026.

Ostateczne kwoty dotacji celowej oraz dochodów zostaną przekazane po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2026.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Wierchowicz
Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

1. Podział do PPF 2026 WF Dochody — Gminy
2. Podział do PPF 2026 WF Dochody — Powiaty
3. Podział do PPF 2026 WF Dochody – Marszałek
4. Podział do PPF 2026 WF Wydatki - Dotacje — Gminy
5. Podział do PPF 2026 WF Wydatki - Dotacje — Powiaty
6. Podział do PPF 2026 WF Wydatki - Dotacje — Marszałek

Sprawę prowadzi w zakresie działu:

1. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, 020 – Leśnictwo; 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz środki na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej Renata Iwańska (22) 695-63-33; riwanska@mazowieckie.pl
2. 050 Rybołówstwo i rybactwo, 600 Transport i łączność, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 755 Wymiar sprawiedliwości, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; Katarzyna Beldyga (22) 695-63-27; kbeldyga@mazowieckie.pl
3. 750 Administracja publiczna, Barbara Skiba (22) 695-63-39; bskiba@mazowieckie.pl
4. 758 Różne rozliczenia, 801 Oświata i wychowanie, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, Aleksandra Kondracka (22) 695-63-22, akondracka@mazowieckie.pl
5. 752 Obrona narodowa, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 851 Ochrona zdrowia, Marcin Jakubczyk (22) 695-62-04, mjakubczyka@mazowieckie.pl
6. 500 Handel, 630 Turystyka, 852 Pomoc społeczna, 855 Rodzina; Agnieszka Jaranowska (22) 695-63-35, ajaranowska@mazowieckie.pl
7. 100 Górnictwo i kopalnictwo, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody oraz wydatki majątkowe Ewa Sztuka (22) 695-61-18, esztuka@mazowieckie.pl

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. Kuratorium Oświaty w Warszawie
17. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Podziały do PPF 2026 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
							13 664 527,00				
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71015	2110	7.1.4.1	401 610,00			WINB	
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71015	2110	7.1.4.3	401 610,00			WINB	
113	Starostwo Powiatowe Mława		010	01005	2110	21.5.9.1	80 000,00			WIG	
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2110	2.3.1.2	7 535 171,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2110	2.3.1.3	443 245,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2110	2.3.1.4	6 205,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		754	75411	2110	2.3.2.1	880 285,00			KWPSP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		752	75224	2110	11.4.2.7	31 300,00			WBZK	
113	Starostwo Powiatowe Mława		752	75224	2120	11.4.2.7	16 500,00			WBZK	
113	Starostwo Powiatowe Mława		853	85321	2110	13.1.3.3	460 681,00			WN	
113	Starostwo Powiatowe Mława		755	75515	2110	18.7.2.8	227 160,00			WP	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85202	2130	13.1.2.1	209 000,00			WRPS	Uchwała nr 62
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85203	2110	13.1.2.2	1 588 690,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85203	2110	13.1.2.2	87 000,00			WRPS	Uchwała nr 62
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85205	2110	13.1.2.5	672 000,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85218	2130	13.1.2.1	20 000,00			WRPS	Uchwała nr 62
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85231	2110	13.1.2.1	3 022,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85220	2130	13.1.2.1	91 000,00			WRPS	Uchwała 62
113	Starostwo Powiatowe Mława		852	85295	2110	13.1.2.1	4 133,00			WRPS	
113	Starostwo Powiatowe Mława		855	85508	2130	13.4.2.4	71 100,00			WRPS	Uchwała 63
113	Starostwo Powiatowe Mława		855	85510	2130	13.4.2.4	137 000,00			WRPS	Uchwała 63
113	Starostwo Powiatowe Mława		700	70005	2110	4.4.1.3	120 000,00			SPN	
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71013	2110	7.3.2.1	100 000,00			WIG	
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71012	2110	7.3.2.1	77 815,00			WIG	

Podziały do PPF 2026 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
							957 440,00				
113	Starostwo Powiatowe Mława		710	71015	2350		3 000,00			WINB	
113	Starostwo Powiatowe Mława		853	85321	2350		4 440,00			WN	
113	Starostwo Powiatowe Mława		700	70005	2350		950 000,00			SPN	

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Mławskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Budżet Powiatu Mławskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 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 2026 rok;
- Informacji Wojewody 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 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Mławskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 167 722 645,29 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 178 722 645,29 zł.
- Przychody w wysokości 14 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Mławskiego zamknie się deficytem w kwocie 11 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Mławskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 167 722 645,29 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 148 660 156,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 062 488,64 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,37% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 69 191 308,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 25 951 119,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 21 929 572,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 21 738 377,65 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 119 927,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 104 339,15 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 423 600,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 4 090 511,50 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 057 788,64 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (Dział 010) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (Rozdział 01005) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł (wzrost o 26,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 80 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 16 279 603,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 107 565,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 172 038,64 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (Rozdział 60014) – plan 16 279 603,64 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 172 038,64 zł (wzrost o 24,33% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 10 044 773,64 zł (dotyczy zadania Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00 - środki Unijne);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 6 127 265,00 zł (spadek o 5,34% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2352W - pomoc finansowa Gminy Strzegowo” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo-Żmijewo Kościelne- pomoc finansowa Gminy Stupsk” zaplanowano 117 157,50 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo-Żmijewo Kościelne- pomoc finansowa Gminy Szydłowo” zaplanowano 117 157,50 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie - pomoc finansowa Miasta Mława” zaplanowano 119 310,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4631W Wilewo-Zgliczyn Glinki - pomoc finansowa Gminy Radzanów” zaplanowano 83 640,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JN1 01005639 w m. Doziny - pomoc finansowa Gminy Szreńsk” zaplanowano 500 000,00 zł;

- w ramach zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00 - pomoc finansowa Gminy Stupsk” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W na odcinku Łęg - Grzebsk - pomoc finansowa Gminy Wieczfnia Kościelna” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Drogiszka - Dalnia - pomoc finansowa Gminy Strzegowo” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki - Szumsk - pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia - Mława - pomoc finansowa Gminy Wiśniewo” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka - pomoc finansowa Gminy Lipowiec Kościelny” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W ul. Południowa w m. Konopki - pomoc finansowa Gminy Stupsk” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie - pomoc finansowa Miasta Mława” zaplanowano 700 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz poprzez budowę chodnika w m. Wróblewo - pomoc finansowa Gminy Radzanów” zaplanowano 125 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. Etap II.” - pomoc finansowa Gminy Radzanów” zaplanowano 225 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra - pomoc finansowa Gminy Szydłowo” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Gminy Stupsk” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2337W relacji Szreńsk - Ratowo - Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 (ulica Feliksa Szreńskiego w Szreńsku) - pomoc finansowa Gminy Szreńsk” zaplanowano 350 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 565,00 zł (wzrost o 29,55% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) dotyczy zadań bieżących PZD, 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 93 795,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 070,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (Dział 700) – plan 647 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 642 520,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 700,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (Rozdział 70005) – plan 647 220,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 700,00 zł (wzrost o 34,28% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 4 700,00 zł (dotyczy zadania dochody z VAT SP);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 642 520,00 zł (wzrost o 9,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 58 110,00 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 14 400,00 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 120 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);
 - „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 1 946 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 946 035,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (Rozdział 71012) – plan 1 042 815,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 042 815,00 zł (spadek o 1,60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 965 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym) (wzrost o 9,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 77 815,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej), (spadek o 56,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w związku z utworzeniem nowego rozdziału 71013);

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (Rozdział 71013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł (wzrost o 100,0% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, utworzono nowy rozdział), 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 100 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„Nadzór budowlany” (Rozdział 71015) – plan 803 220,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 803 220,00 zł (wzrost o 6,32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 803 220,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„Administracja publiczna” (Dział 750) – plan 803 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 803 564,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Starostwa powiatowe” (Rozdział 75020) – plan 801 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 801 764,00 zł (wzrost o 16,28% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 2 214,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 774 550,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (Rozdział 75095) – plan 1 800,00 zł (wzrost o 50,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł;

„Obrona narodowa” (Dział 752) – plan 47 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 47 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (Rozdział 75224) – plan 47 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 800,00 zł (spadek o 11,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 31 300,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 16 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu adm. rządowej 212);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (Dział 754) – plan 8 864 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 8 864 906,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (Rozdział 75411) – plan 8 864 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 864 906,00 zł (spadek o 0,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 8 864 906,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„Wymiar sprawiedliwości” (Dział 755) – plan 227 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 227 160,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (Rozdział 75515) – plan 227 160,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 160,00 zł (wzrost o 3,37% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 227 160,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (Dział 756) – plan 97 420 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 97 420 113,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (Rozdział 75618) – plan 2 277 686,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 277 686,00 zł (spadek o 4,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z opłaty komunikacyjnej” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 543 786,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące PZD” zaplanowano 483 786,00 zł;
 - w ramach zadania „dochody bieżące SP” zaplanowano 60 000,00 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 1 500,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (Rozdział 75622) – plan 95 142 427,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 142 427,00 zł (wzrost o 12,35% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 69 191 308,00 zł (wzrost o 2,69% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 25 951 119,00 zł (wzrost o 50,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);

„Różne rozliczenia” (Dział 758) – plan 21 929 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 929 572,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (Rozdział 75834) – plan 21 929 572,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 929 572,00 zł (spadek o 7,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 21 929 572,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 2 483 289,61 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 483 289,61 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (Rozdział 80102) – plan 196 061,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 061,00 zł (wzrost o 1,94% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 195 700,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 361,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (Rozdział 80105) – plan 25 544,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 544,00 zł (wzrost o 3,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 22 660,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 884,00 zł;

„Technika” (Rozdział 80115) – plan 223 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 625,00 zł (wzrost o 30,57% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 967,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 197,00 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 128 433,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 91 730,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 298,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (Rozdział 80117) – plan 22 044,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 044,00 zł (spadek o 1,05% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 145,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 18,00 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 619,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 19 795,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 467,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (Rozdział 80120) – plan 111 232,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 111 232,00 zł (wzrost o 22,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 954,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 342,00 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 86 053,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 423,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 16 460,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (Rozdział 80134) – plan 26 780,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 780,00 zł (wzrost o 21,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 26 780,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące OSZW);

„Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr” (Rozdział 80142) – plan 109 239,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 239,00 zł (wzrost o 4,02% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 34 624,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 74 615,00 zł (dotyczy zadania Usługa edukacyjna PODN);

„Pozostała działalność” (Rozdział 80195) – plan 1 768 764,61 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 768 764,61 zł (spadek o 6,46% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „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 205” w kwocie 173 866,68 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 91 109,04 zł;

- w ramach zadania „Innowacyjne liceum z pasją. Wsparcie uczniów i nauczycieli II LO w Mławie - środki z EFS Plus - ZS nr 4 (FEMA.0702-IP.01-049G/24)” zaplanowano 65 957,64 zł;
- w ramach zadania „Mazowiecka Szkoła Przyszłości EFS Plus dział.7.2. - LO” zaplanowano 10 080,00 zł;
- w ramach zadania „Mazowiecka Szkoła Przyszłości EFS Plus dział.7.2. - ZS 4” zaplanowano 6 720,00 zł;
- „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” w kwocie 1 187 797,93 zł, w tym:
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336171 - ZS1” zaplanowano 104 344,60 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336184 - ZS4” zaplanowano 62 563,50 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000336093 - ZS1” zaplanowano 254 246,36 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000336176 - ZS4” zaplanowano 246 510,26 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000342886 - ZS2” zaplanowano 272 193,35 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000328571 - ZS2” zaplanowano 247 939,86 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 2 885 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 885 750,00 zł.

„Szpitale ogólne” (Rozdział 85111) – plan 2 885 750,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 885 750,00 zł (spadek o 3,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 885 750,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego - RF Polski Ład);

„Pomoc społeczna” (Dział 852) – plan 4 898 070,54 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 898 070,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (Rozdział 85202) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 209 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213);

„Ośrodki wsparcia” (Rozdział 85203) – plan 1 675 690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 690,00 zł (wzrost o 7,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 1 675 690,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (Rozdział 85205) – plan 672 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 672 000,00 zł (wzrost o 1,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 672 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (Rozdział 85218) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213);

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (Rozdział 85220) – plan 386 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 233,00 zł (wzrost o 311,76% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 000,00 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 58 000,00;
 - „wpływy z usług” w kwocie 18 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 91 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 188 433,00 zł (nowe zadania na prowadzenie OIK), w tym:
 - w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Płońskim na prowadzenie OIK” zaplanowano 73 470,84 zł;

- w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Sierpeckim na prowadzenie OIK” zaplanowano 42 000,00 zł;
- w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Sochaczewskim na prowadzenie OIK” zaplanowano 72 962,16 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (Rozdział 85231) – plan 3 022,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 022,00 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 3 022,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„Pozostała działalność” (Rozdział 85295) – plan 1 932 125,54 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 932 125,54 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące PCOM) (wzrost o 3,47% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);
 - „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 205” w kwocie 297 701,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim PUP ” zaplanowano 128 371,10 zł;
 - w ramach zadania „Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim PUP ” zaplanowano 128 371,10 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego- śr. BP” zaplanowano 3 299,47 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego- śr. unijne” zaplanowano 37 659,53 zł;
 - „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” w kwocie 1 505 291,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim PUP ” zaplanowano 558 826,03 zł;
 - w ramach zadania „Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim PUP ” zaplanowano 558 826,03 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ Wiedza, doświadczenie, rozwój - poznajemy europejskie modele włączenia społecznego - PUP” zaplanowano 61 600,28 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego- śr. BP” zaplanowano 326 039,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 133,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej), (wzrost o 22,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (Dział 853) – plan 985 239,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 985 239,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (Rozdział 85321) – plan 460 681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 681,00 zł (wzrost o 17,19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 460 681,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

„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 zadania Dochody z PFRON - PCPR);

„Powiatowe urzędy pracy” (Rozdział 5333) – plan 495 292,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 495 292,00 zł (wzrost o 0,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania - Dochody z cudzoziemców z PUP);
 - „wpływy z usług” w kwocie 73 710,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące z par. 083 PUP);
 - „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 411 582,00 zł (dotyczy zadania dochody bieżące SP);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (Dział 854) – plan 663 599,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 663 599,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (Rozdział 85403) – plan 39 140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 140,00 zł (spadek o 2,15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 39 140,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące OSZW);

„Internaty i bursy szkolne” (Rozdział 85410) – plan 624 459,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 624 459,00 zł (wzrost o 14,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 161 259,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 463 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Rodzina” (Dział 855) – plan 5 299 682,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 299 682,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rodziny zastępcze” (Rozdział 85508) – plan 1 529 634,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 529 634,00 zł (wzrost o 14,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 803 568,00 zł (wzrost o 9,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 71 100,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213);
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 69 750,00 zł (dotyczy zadania Miasto Warszawa-porozumienie na rodziny zastępcze 231);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 378 442,00 zł (wzrost o 14,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów-rodziny zastępcze” zaplanowano 38 248,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza 232” zaplanowano 158 279,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Grodzisk-rodzina zastępcza 232” zaplanowano 25 304,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Nidzicki- rodzina zastępcza ” zaplanowano 140 315,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Pruszków-rodzina zastępcza 232” 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 206 774,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Bydgoszcz - porozumienie na rodziny zastępcze” zaplanowano 18 958,00 zł;
 - w ramach zadania „Miasto Gdańsk- rodzina zastępcza - porozumienie usługa par.2900” zaplanowano 19 124,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów - Rodziny zastępcze w formie usługi z par.290” zaplanowano 19 124,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Drawski w formie usługi par. 290 - rodziny zastępcze” zaplanowano 86 016,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza 290” zaplanowano 25 304,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Płoński - rodziny zastępcze w formie usługi par.290” zaplanowano 19 124,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Rypiński - porozumienie na rodziny zastępcze w formie usługi 290” zaplanowano 19 124,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Rozdział 85510) – plan 3 770 048,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 770 048,00 zł (wzrost o 2,92% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 177 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD1” zaplanowano 503 048,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD2” zaplanowano 227 931,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD3” zaplanowano 284 451,00 zł;

- w ramach zadania „Dochody bieżące DD4” zaplanowano 161 857,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 500,00 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 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań bieżących CA);
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 137 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213);
- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 788 490,00 zł (spadek o 3,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
- w ramach zadania „Powiat Grodzisk Mazowiecki- porozumienie placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 343 603,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Sierpc-placówki opiekuńczo-wychowawcze 232” zaplanowano 114 534,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Sochaczew-porozumienie placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 107 622,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Warszawski Zachodni Ożarów-placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 782 553,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Żuromin-placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 220 089,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Żyrardów- placówka opiekuńczo-wychowawcza” zaplanowano 220 089,00 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 651 771,00 zł (wzrost o 6,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
- w ramach zadania „Miasto Olsztyn - placówka opiekuńczo-wychowawcza w formie usługi” zaplanowano 220 089,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Ciechanów-placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 107 622,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Legionowski-placówki opiekuńczo-wychowawcze 290” zaplanowano 324 060,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (Dział 900) – plan 1 278 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 278 000,00 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 1 278 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 278 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 278 000,00 zł (dotyczy zadania środki ochrony środowiska-dochody), (wzrost o 16,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);

„Kultura fizyczna” (Dział 926) – plan 983 041,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 983 041,50 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (Rozdział 92601) – plan 948 591,50 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 948 591,50 zł (wzrost o 7,52% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 129 440,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 806 851,50 zł (dotyczy zadania Miasto Mława-MHS-porozumienie 231);

„Pozostała działalność” (Rozdział 92695) – plan 34 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 450,00 zł (wzrost o 2,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 6 150,00 zł, w ramach zadania „Dochody z imprez MHS”;
 - „wpływy z usług” w kwocie 28 300,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Mławskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 178 722 645,29 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 139 907 229,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 815 415,36 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,28% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,72% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 139 907 229,93 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 122 327 418,58 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 98 298 937,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 24 028 481,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 457 780,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 528 380,00 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 3 164 657,15 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 428 994,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 38 815 415,36 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 815 415,36 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 11 222 300,81 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (86,10%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (11,95%), Obrona narodowa (0,64%), Edukacyjna opieka wychowawcza (0,64%), Pomoc społeczna (0,26%), Administracja publiczna (0,21%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,19%).

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2026 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2026. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2025 r., skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2025 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2025 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2026 r. do kwoty 4 806,00 zł. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu została wyliczona na poziomie 168.853,36 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2026 (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 2026 r. powiększony o wskaźnik 103,0%, i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.
 Ponadto zwiększono budżety jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie środków własnych o wzrost wynagrodzeń w wysokości łącznej 5% dla pracowników administracji, tj. 3% naliczenia plus 2% korekty (z wyłączeniem obsługi i kadry kierowniczej wyższego szczebla). Łączna kwota wzrostu wynagrodzenia dla administracji i kierownictwa niższego szczebla w wysokości 2% stanowi kwotę 409.727,00 zł wraz z pochodnymi.
 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 990.805,14 zł, natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 103,0% wynosi 1 047 233,28 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 1.000.000,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2025 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych i skorygowano o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2025, i powiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,0%.
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 2026, tj. kwotę 1.935,26 zł, wzrost o 103,0% 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 2.723,40 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2024 r. (tj. kwota 7 262,39 zł) określone w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026.

7. Na rok 2026 zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (projekt ustawy budżetowej na 2026 r. z dnia 28 sierpnia 2025 r.) kwotę bazową dla nauczycieli ustala się w wysokości 5 597,86 zł, co wskazuje na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 3,0%. W planach wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniono skutki przechodzące z roku 2025 wynikające ze zwiększonych wynagrodzeń oraz zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli na rok 2026.
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 2026 wydatki Powiatu Mławskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (Dział 010) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (Rozdział 01005) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł (wzrost o 26,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania środki z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej);

„Leśnictwo” (Dział 020) – plan 320 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 320 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nadzór nad gospodarką leśną” (Rozdział 02002) – plan 320 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 500,00 zł (wzrost o 35,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano 246 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki Ochrony Środowiska - przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Środki ochrony środowiska - sporządzenie uproszczonych planów i inwentaryzacja stanu lasów” zaplanowano 72 000,00 zł;

„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 38 537 600,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 117 495,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 33 420 105,45 zł.

„Drogi publiczne wojewódzkie” (Rozdział 60013) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie - wykonanie dokumentacji projektowej- śr. własne);

„Drogi publiczne powiatowe” (Rozdział 60014) – plan 38 417 600,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33 300 105,45 zł (wzrost o 53,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 33 250 105,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2352W - pomoc finansowa Gminy Strzegowo” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 2352W - środki własne” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo-Żmijewo Kościelne - pomoc finansowa Gminy Stupsk” zaplanowano 117 157,50 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo-Żmijewo Kościelne - pomoc finansowa Gminy Szydłowo” zaplanowano 117 157,50 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo-Żmijewo Kościelne - śr. własne” zaplanowano 234 315,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie - pomoc finansowa Miasta Mława” zaplanowano 119 310,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328W - ul. Podmiejska w Mławie - środki własne” zaplanowano 119 310,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4631W Wilewo-Zgliczyn Glinki - pomoc finansowa Gminy Radzanów” zaplanowano 83 640,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4631W Wilewo-Zgliczyn Glinki - środki własne” zaplanowano 83 640,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+145,00 do km 24+250,00 - pomoc finansowa Gminy Szreńsk” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W, w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+145,00 do km 24+250,00 - środki własne” zaplanowano 4 923 274,64 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00 - pomoc finansowa Gminy Stupsk” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00 - środki ochrony środowiska” zaplanowano 1 165 262,00 zł;

- w ramach zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00 - środki unijne” zaplanowano 10 044 773,64 zł;
- w ramach zadania „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00 - środki własne ” zaplanowano 12 265,17 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W na odcinku Łęg - Grzebsk - pomoc finansowa Gminy Wieczfnia Kościelna” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2308W na odcinku Łęg - Grzebsk - środki własne” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Drogiszka - Dalnia - pomoc finansowa Gminy Strzegowo” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W na odcinku Drogiszka - Dalnia - środki własne” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302W Kęczewo - Wola Kęczewska” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki - Szumsk - pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki - Szumsk - środki własne” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia - Mława - pomoc finansowa Gminy Wiśniewo” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia - Mława - środki własne” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka - pomoc finansowa Gminy Lipowiec Kościelny” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2333W w m. Turza Wielka - środki własne” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W ul. Południowa w m. Konopki - pomoc finansowa Gminy Stupsk” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2353W ul. Południowa w m. Konopki - środki własne” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie - pomoc finansowa Miasta Mława” zaplanowano 700 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie - środki własne” zaplanowano 700 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz poprzez budowę chodnika w m. Wróblewo - pomoc finansowa Gminy Radzanów” zaplanowano 125 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz poprzez budowę chodnika w m. Wróblewo - środki własne” zaplanowano 125 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. Etap II.” - pomoc finansowa Gminy Radzanów” zaplanowano 225 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W – ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. Etap II.” – środki własne” zaplanowano 225 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - środki własne” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra - pomoc finansowa Gminy Szydłowo” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2313W w zakresie budowy drogi dla pieszych oraz odwodnienia w miejscowości Nowa Sławogóra - środki własne” zaplanowano 600 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej - pomoc finansowa Gminy Stupsk” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2324W relacji Wyszyny Kościelne - Zdroje - wykonanie dokumentacji projektowej - środki własne” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2337W relacji Szreńsk - Ratowo - Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 (ulica Feliksa Szreńskiego w Szreńsku) - pomoc finansowa Gminy Szreńsk” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2337W relacji Szreńsk - Ratowo - Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 (ulica Feliksa Szreńskiego w Szreńsku) - środki własne” zaplanowano 350 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu mławskiego - środki własne” zaplanowano 2 800 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul. S. Roweckiego "Grota" 10 ” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zakup frezarki asfaltu do koparko-ładowarki JCB 3CX” zaplanowano 25 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zakup zalewarki asfaltu do szczelin” zaplanowano 25 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 117 495,00 zł (spadek o 38,23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 151,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 840 810,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 305 345,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 724 584,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 155,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 54 443,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 509,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 498,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania bieżące PZD” zaplanowano 1 397,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące SP” zaplanowano 101,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (Dział 700) – plan 442 052,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 442 052,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (Rozdział 70005) – plan 442 052,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 052,00 zł (wzrost o 17,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne w wysokości w 154 129,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 287 923,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „środki z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej” zaplanowano 120 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (Dział 710) – plan 2 690 651,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 690 651,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (Rozdział 71012) – plan 1 527 431,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 527 431,00 zł (spadek o 11,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 833 644,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 693 787,00 zł.
 - w ramach wydatków bieżących planuje się zadania dotyczące Gospodarki Zasobem Geodezyjny i Kartograficznym w wysokości 705 000,00 zł oraz zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 77 815,00 zł i pozostałe środki własne w wysokości 744 616,00 zł.

„Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej” (Rozdział 71013) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Gospodarka Zasobem Geodezyjny i Kartograficznym” zaplanowano 260 000,00 zł, w tym:
 - zadanie „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji w Regionalnym Programie: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027” zaplanowano 59 076,00 zł;
 - w ramach zadania „środki z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Nadzór budowlany” (Rozdział 71015) – plan 803 220,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 220,00 zł (dotyczą zadań bieżących PINB) (wzrost o 6,31% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 698 095,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 104 625,00 zł oraz świadczenia w wysokości 500,00 zł w ramach zadania „środki z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej”;

„Administracja publiczna” (Dział 750) – plan 18 378 291,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 18 298 291,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (Rozdział 75011) – plan 157 586,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 586,00 zł (wzrost o 34,34% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 157 586,00 zł w ramach środków własnych;

„Rady powiatów” (Rozdział 75019) – plan 527 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 527 330,00 zł (wzrost o 0,37% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 479 259,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 184,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 091,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 446,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 998,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 352,00 zł;

„Starostwa powiatowe” (Rozdział 75020) – plan 15 989 880,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa parkingu przy ul. Wypiańskiego w Mławie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 909 880,00 zł (wzrost o 7,15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia 13 586 394,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 2 223 436,00 zł
 - Na powyższy plan składają się wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 3 770 139,00 zł (wzrost o 5,65% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 12 139 741,00 zł (wzrost o 6,68% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);
 -

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (Rozdział 75075) – plan 111 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 600,00 zł (wzrost o 2,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - 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 1 591 895,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 591 895,00 zł (wzrost o 6,17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - usługi 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 347 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 97 800,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (Rozdział 75224) – plan 47 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 800,00 zł (spadek o 11,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 800,00 zł, w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (Rozdział 75281) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - środki własne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (Dział 754) – plan 9 022 052,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 947 052,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (Rozdział 75404) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł (wzrost o 50,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla Policji - środki własne);

„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 - środki własne);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 8 864 906,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 864 906,00 zł (dotyczą zadań bieżących KPPSP) (spadek o 0,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy w wysokości 8 290 184,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 348 460,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 226 262,00 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej;

„Ochotnicze straże pożarne” (Rozdział 75412) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla gmin na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP);

„Zarządzanie kryzysowe” (Rozdział 75421) – plan 12 146,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 146,00 zł;

„Wymiar sprawiedliwości” (Dział 755) – plan 227 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 227 160,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Nieodpłatna pomoc prawna” (Rozdział 75515) – plan 227 160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 160,00 zł (wzrost o 3,37% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),
 - w ramach zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną;

„Obsługa długu publicznego” (Dział 757) – plan 1 428 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 428 994,00 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 1 428 994,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 428 994,00 zł (wzrost o 3,93% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 413 544,00 zł;

„Różne rozliczenia” (Dział 758) – plan 1 955 726,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 955 726,78 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (Rozdział 75814) – plan 156 047,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 047,00 zł (wzrost o 37,48% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 156 047,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (Rozdział 75818) – plan 1 799 679,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 799 679,78 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 799 679,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na odprawy i awanse zawodowe w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych” zaplanowano 1 000 000,00 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 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna ” zaplanowano 339 679,78 zł;

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 65 150 311,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 150 311,61 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe specjalne” (Rozdział 80102) – plan 6 587 042,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 587 042,00 zł (dotyczą zadań bieżących OSZW) (wzrost o 15,50% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 6 033 911,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 531 335,00 zł (w ramach zadania „Fundusz zdrowotny dla nauczycieli ” zaplanowano 21 088,00 zł oraz „Podróże z klasą- wkład własny” zaplanowano 2 882,00 zł) i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 21 796,00 zł;

„Przedszkola specjalne” (Rozdział 80105) – plan 2 196 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 196 464,00 zł (dotyczą zadań bieżących OSZW) (wzrost o 10,84% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2 067 581,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 128 671,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 212,00 zł;

„Technika” (Rozdział 80115) – plan 22 640 606,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 640 606,47 zł (spadek o 1,10% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 19 613 172,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 1 773 150,00 zł (w ramach zadania „Fundusz zdrowotny dla nauczycieli ” zaplanowano 28 676,00 zł) i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37 941,00 zł;
 - Realizacja programów Erasmus+ jest kontynuowana z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 216 343,47 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336171 - ZS1” zaplanowano 104 344,60 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000336093 - ZS1” zaplanowano 254 246,36 zł;

- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000336176 - ZS4” zaplanowano 246 510,26 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000342886 - ZS2” zaplanowano 272 193,35 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000328571 - ZS2” zaplanowano 247 939,86 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 91 109,04 zł, realizatorami zadania jest Zespół Szkół Nr 1, 2, 3 i 4 w Mławie;

„Szkoly policealne” (Rozdział 80116) – plan 4 951 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 951 550,00 zł (wzrost o 27,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 518 843,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Szkola Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkola Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie” zaplanowano 197 843,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkola Policealna Medyczna "Żak" w Mławie” zaplanowano 51 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkola Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Szkola Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 10 000,00 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 4 432 707,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie” zaplanowano 565 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie” zaplanowano 675 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie” zaplanowano 3 192 707,00 zł;

„Branżowe szkoły I stopnia” (Rozdział 80117) – plan 3 582 931,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 582 931,00 zł (spadek o 2,25% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 64 800,00 zł (wzrost o 9,46% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - w ramach zadania „Kursy zawodowe - Powiat Gostynin” zaplanowano 24 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Kursy zawodowe - Powiat Płońsk” zaplanowano 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „Kursy zawodowe - Powiat Szydłowiec” zaplanowano 8 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kursy zawodowe - Powiat Żuromin” zaplanowano 24 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 3 044 965,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 464 808,00 zł (w ramach zadania „Fundusz zdrowotny dla nauczycieli ” zaplanowano 5 175,00 zł) i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 358,00 zł;

„Licea ogólnokształcące” (Rozdział 80120) – plan 18 057 543,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 057 543,14 zł (spadek o 3,21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 951 450,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Katolickie Liceum Ogólnokształcące” zaplanowano 890 650,00 zł;
 - w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 1 950 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie” zaplanowano 110 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 13 568 162,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 1 369 118,00 zł (w ramach zadania „Fundusz zdrowotny dla nauczycieli ” zaplanowano 16 795,00 zł) i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23 492,00 zł;
 - Realizacja programów Erasmus+ jest kontynuowana z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 145 321,14: zł, w tym:
 - w ramach zadania Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336184 - ZS4 w zaplanowano 62 563,50 zł;
 - w ramach zadania „Innowacyjne liceum z pasją. Wsparcie uczniów i nauczycieli II LO w Mławie - środki z EFS Plus - ZS nr 4 (FEMA.0702-IP.01-049G/24)” zaplanowano 65 957,64 zł;
 - w ramach zadania „Mazowiecka Szkoła Przyszłości EFS Plus dział.7.2. - LO” zaplanowano 10 080,00 zł;
 - w ramach zadania „Mazowiecka Szkoła Przyszłości EFS Plus dział.7.2. - ZS 4” zaplanowano 6 720,00 zł;

„Szkoły zawodowe specjalne” (Rozdział 80134) – plan 3 145 063,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 145 063,00 zł (dotyczą zadań bieżących OSZW), (wzrost o 14,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2 951 617,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 193 036,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 410,00 zł;

„Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr” (Rozdział 80142) – plan 788 953,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 788 953,00 zł (dotyczą zadań bieżących PODN), (wzrost o 5,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 642 780,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 145 551,00 zł (w ramach zadania „Fundusz zdrowotny dla nauczycieli ” zaplanowano 255,00 zł) i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 622,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (Rozdział 80146) – plan 286 879,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 286 879,00 zł (wzrost o 3,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) 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 2 459 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 459 414,00 zł (wzrost o 77,94% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Katolickie Liceum Ogólnokształcące” zaplanowano 54 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2 243 444,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 118 538,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 432,00 zł;

„Pozostała działalność” (Rozdział 80195) – plan 453 866,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 866,00 zł (wzrost o 8,86% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 4 800,00 zł na wydatki statutowe w wysokości 449 066,00 zł, w tym: „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 449 061,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (Dział 851) – plan 4 712 773,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 72 464,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 640 309,91 zł.

„Szpitale ogólne” (Rozdział 85111) – plan 4 640 309,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 640 309,91 zł (wzrost o 32,58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 569 250,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego- środki własne);

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 185 309,91 zł (dotyczy zadania Rozbudowa systemów IT SPZOZ w Mławie w ramach działania D1.1.2. Krajowego Planu Odbudowy projektu pn.: Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - środki własne);
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 885 750,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego - RF Polski Ład);

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (Rozdział 85117) – plan 45 094,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 094,00 zł (spadek o 47,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 094,00 zł (dotyczy zadania Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Kraszewie - Czubakach utrzymanie dziecka);

„Pozostała działalność” (Rozdział 85195) – plan 27 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 370,00 zł (wzrost o 3,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 22 660,00 zł (dotyczy zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 710,00 zł;

„Pomoc społeczna” (Dział 852) – plan 7 533 112,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 433 112,54 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (Rozdział 85202) – plan 209 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 209 000,00 zł (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne z zadań zleconych na zadania własne dla DPS);

„Ośrodki wsparcia” (Rozdział 85203) – plan 1 675 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 690,00 zł (dotyczą zadań bieżących ŚDS) (wzrost o 7,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego),
 - realizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany w 100% ze środków z zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania bieżące - dodatek motywacyjny ŚDS” zaplanowano 87.000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (Rozdział 85205) – plan 672 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 000,00 zł (dotyczą zadań bieżących ZOW) (wzrost o 1,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie finansowany ze środków z zadań z zakresu administracji rządowej;

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (Rozdział 85218) – plan 1 315 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 315 575,00 zł (dotyczą zadań bieżących PCPR) (wzrost o 7,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 236 537,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 73 630,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 408,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Koszty obsługi ze środków PFRON” zaplanowano 29 266,00 zł
 - „w ramach zadania „Dodatki motywacyjne z zadań zleconych na zadania własne dla PCPR” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (Rozdział 85220) – plan 1 111 722,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 111 722,00 zł (dotyczą zadań bieżących ZOW) (wzrost o 32,62% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 868 179,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 243 183,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 360,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dodatki motywacyjne z zadań zleconych na zadania własne dla ZOW” zaplanowano 91 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Płońskim na prowadzenie OIK” zaplanowano 73 470,84 zł;
 - w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Sierpeckim na prowadzenie OIK” zaplanowano 42 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Sochaczewskim na prowadzenie OIK” zaplanowano 72 962,16 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców” (rozdział 85231) – plan 3 022,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 022,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 022,00 zł (dotyczy zadania z zakresu administracji rządowej - pomoc cudzoziemcom);

„Pozostała działalność” (Rozdział 85295) – plan 2 546 103,54 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Mławskiego dla PCOM);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 446 103,54 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 297 701,20 zł;
 - w ramach zadania „Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim” zaplanowano 687 197,13 zł;
 - w ramach zadania „Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim” zaplanowano 687 197,13 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego” zaplanowano 366 998,00 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ Wiedza, doświadczenie, rozwój - poznajemy europejskie modele włączenia społecznego - PUP” zaplanowano 61 600,28 zł;
 - w ramach zadania „Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne - środki własne” zaplanowano 638 978,00 zł (wzrost o 22,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);
 - w ramach z zadań z zakresu administracji rządowej dla PCPR, na program POMOST zaplanowano 4 133,00 zł (wzrost o 22,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (Dział 853) – plan 5 881 639,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 881 639,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (Rozdział 85311) – plan 43 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 670,00 zł (wzrost o 3,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 43 670,00 zł (dotyczy zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia);

„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (Rozdział 85321) – plan 460 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 681,00 zł (dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej) (wzrost o 17,19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - 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 5 377 288,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 377 288,00 zł (dotyczą zadań bieżących PUP) (wzrost o 3,95% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 4 682 417,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 678 165,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 706,00 zł, (zadania bieżące realizowane z Funduszu Pracy w wysokości 14%, tj. w kwocie 411 582,00 zł);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (dział 854) – plan 9 301 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 9 051 575,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (Rozdział 85403) – plan 1 279 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 279 760,00 zł (dotyczą zadań bieżących OSZW) (spadek o 1,61% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 138 286,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 141 389,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 85,00 zł;

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (Rozdział 85404) – plan 2 969 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 969 070,00 zł (dotyczą zadań bieżących OSZW) (wzrost o 6,17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2 839 430,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 129 640,00 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 2 124 176,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 124 176,00 zł (dotyczą zadań bieżących PPP) (wzrost o 2,73% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 922 416,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 198 709,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 051,00 zł;

„Internaty i bursy szkolne” (Rozdział 85410) – plan 2 895 839,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej w Mławie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez budowę przyłącza oraz wymianę i rozwinięcie sieci hydrantów wewnętrznych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 645 839,00 zł (dotyczą zadań bieżących BS) (wzrost o 11,85% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 2 226 638,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 417 408,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 793,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (Rozdział 85416) – plan 23 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 324,00 zł (wzrost o 3,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 460,00 zł (dotyczy zadania Nagrody o charakterze szczególnym);
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 864,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zadania bież. ZS 2” zaplanowano 2 223,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące ILO” zaplanowano 5 408,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące ZS 1” zaplanowano 2 093,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące ZS 3” zaplanowano 2 354,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadanie bieżące ZS Nr 4” zaplanowano 3 786,00 zł;

„Pozostała działalność” (Rozdział 85495) – plan 9 406,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 406,00 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 406,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zadania bieżące Centrum Administracyjne ” zaplanowano 2 352,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące PPP” zaplanowano 7 054,00 zł;

„Rodzina” (Dział 855) – plan 10 440 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 440 925,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (Rozdział 85508) – plan 4 288 699,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 288 699,00 zł (wzrost o 1,36% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 304,00 zł (dotyczy zadania Miasto Katowice - Rodzina zastępcza);
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 278 252,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Olsztyn na prawach Powiatu - rodziny zastępcze” zaplanowano 75 912,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów - rodziny zastępcze” zaplanowano 113 484,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Legionowski - rodziny zastępcze” zaplanowano 19 124,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Pucki - rodziny zastępcze” zaplanowano 50 608,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Żuromiński - rodziny zastępcze par.232” zaplanowano 19 124,00 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 197 451,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Szczecin - rodzina zastępcza usługa par. 290” zaplanowano 50 608,00 zł;
 - w ramach zadania „Miasto Warszawa - Rodzina zastępcza w formie usługi” zaplanowano 12 524,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Przasnyski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 27 704,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Wejherowski - rodziny zastępcze w formie usługi 290” zaplanowano 19 124,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Wołomiński - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 87 491,00 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 296 676,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 300 235,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 190 781,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Rozdział 85510) – plan 6 152 226,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 152 226,00 zł (wzrost o 0,97% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - 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 2 440 261,00 zł (spadek o 0,80% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz ze środków własnych w wysokości 3 574 965,00 zł (spadek o 4,75% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki w ramach zadania „Dodatki motywacyjne z zadań zleconych na zadania własne dla wszystkich Domów Dziecka w Kowalewie w wysokości 137 000,00 zł (nie planowane w ubiegłym roku), w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 4 084 223,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 1 732 641,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 335.362,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (Dział 900) – plan 38 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 38 238,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (Rozdział 90095) – plan 38 238,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 238,00 zł (spadek o 20,2% do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania Środki ochrony środowiska – na zadania w zakresie ochrony środowiska - nagrody, zakup oznaczników, prenumerata, wyposażenia straży rybackiej, zakup materiałów i itp.);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 738,00 zł (dotyczy zadania Środki ochrony środowiska - Zadania w zakresie ochrony środowiska - zakup usług pozostałych);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Środki ochrony środowiska - koszty podróży służbowych);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Środki ochrony środowiska - szkolenia w zakresie środowiska);

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (Dział 921) – plan 266 547,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 266 547,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (Rozdział 92105) – plan 144 547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 547,00 zł (wzrost o 63,3% do analogicznego okresu roku ubiegłego) 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 64 367,00 zł (dotyczy zadania a 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 74 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki -pomoc finansowa dla Miasta Mława na organizację: "II Mławskie Zadaszki Jazzowe"" zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki- pomoc finansowa dla gmin w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” zaplanowano 54 000,00 zł (nowe zadanie);
 - w ramach zadania „Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki- pomoc finansowa dla Miasta Mławy na "Obchody 87 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą"" zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 030,00 zł;

„Biblioteki” (Rozdział 92116) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł (wzrost o 12,8% do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 111 000,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie z Miastem Mława na dofinansowanie Biblioteki Miejskiej);

„Muzea” (Rozdział 92118) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł (wzrost o 10,0% do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc Finansowa dla Miasta Mławy na zadania realizowane przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej);

„Kultura fizyczna” (Dział 926) – plan 1 966 696,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 966 696,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (Rozdział 92601) – plan 1 749 279,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 741 703,00 zł (wzrost o 3,9% do analogicznego okresu roku ubiegłego) i dotyczą bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej, dla której przeznaczona jest kwota dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 806 851,50 zł w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława. Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w wysokości 128 000,00 zł (netto) oraz środki własne w wysokości 934 851,50 zł;
- w ramach wydatków bieżących „Zadania bieżące SP” zaplanowano 7 576,00 zł (wzrost o 100% do analogicznego okresu roku ubiegłego);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (Rozdział 92605) – plan 186 207,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 207,00 zł (wzrost o 15,3% do analogicznego okresu roku ubiegłego), 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 141 651,00 zł, (dotyczy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu), wzrost o 19,9% do analogicznego okresu roku ubiegłego;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 178,00 zł (dotyczy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 743,00 zł (dotyczy zadania bieżące SP);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 635,00 zł (dotyczy zadania bieżące SP);

„Pozostała działalność” (Rozdział 92695) – plan 31 210,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 210,00 zł, dotyczą realizowanych imprez przez Mławską Halę Sportową, wzrost o 2,3% do analogicznego okresu roku ubiegłego;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Mławskiego.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Mławskiego należy spłacić łącznie 3 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3 000 000,00 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 374 200,00 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