

**UCHWAŁA NR XXII/176/2025
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2026

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 2025 r., poz. 1684) 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 168.759.807,84 zł, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **149.300.544,20 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **19.459.263,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 179.759.807,84, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **140.542.617,48 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **39.217.190,36 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 **10.626.589,34 zł**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11.458.396,34 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 2025 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

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

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **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

Jan Warecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu powiatu na 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			z tego :						
			Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,		dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
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	16 464 718,64	107 565,00	0,00	0,00	16 357 153,64	16 357 153,64	10 044 773,64
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 464 718,64	107 565,00	0,00	0,00	16 357 153,64	16 357 153,64	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	6 312 380,00	0,00	0,00	0,00	6 312 380,00	6 312 380,00	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 110,00	58 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 otrzymane 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 otrzymane 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 otrzymane 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 różnych opłat	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające		dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 poborem	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 trytorialnego na podsatwie 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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		Wpływyw 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	2 532 839,86	2 532 839,86	1 818 314,86	1 411 214,86	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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	bieżące	z tego :				
					w tym:			w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,		dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	1 818 314,86	1 818 314,86	1 818 314,86	1 411 214,86	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	180 027,21	180 027,21	180 027,21	180 027,21	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	10 417,41	10 417,41	10 417,41	10 417,41	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 203 970,24	1 203 970,24	1 203 970,24	1 203 970,24	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	3 182 410,00	85 000,00	85 000,00	0,00	3 097 410,00	211 660,00	0,00
	85111	Szpitalne ogólne	3 182 410,00	85 000,00	85 000,00	0,00	3 097 410,00	211 660,00	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
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	296 660,00	85 000,00	85 000,00	0,00	211 660,00	211 660,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 403 907,84	5 403 907,84	5 172 107,84	2 381 792,00	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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,		dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 specjalistycznegp poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	313 270,84	313 270,84	206 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie 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
		Wpływyw 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 terytorialnego	115 470,84	115 470,84	115 470,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 022,00	3 022,00	3 022,00	4 763 591,00	8,00	9,00	10,00
		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	2 510 925,00	2 510 925,00	2 385 925,00	2 381 792,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływyw 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 205	41 110,75	41 110,75	41 110,75	41 110,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,		dotacje	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 841 891,74	1 841 891,74	1 841 891,74	1 841 891,74	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	242 199,06	242 199,06	242 199,06	242 199,06	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	872 263,00	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	411 582,00	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	411 582,00	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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 dofinansowanie zadań bieżących	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

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2026 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,		dotacje	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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 terytorialnego	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
		Wpywy 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			168 759 807.84	149 300 544.20	22 378 765.20	3 793 006.86	19 459 263.64	16 568 813.64	10 044 773.64

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
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-urządzeniowe 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	38 722 715,45	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	33 605 220,45	33 605 220,45	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	38 602 715,45	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	33 485 220,45	33 485 220,45	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	18 373 291,00	18 293 291,00	17 713 982,00	13 744 521,00	3 969 461,00	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	15 984 880,00	15 904 880,00	15 804 830,00	13 586 394,00	2 218 436,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 027 052,00	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	80 000,00	80 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	65 199 861,86	65 199 861,86	55 630 584,00	50 170 432,00	5 460 152,00	8 064 800,00	93 263,00	1 411 214,86	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	22 671 369,23	22 671 369,23	21 386 322,00	19 613 172,00	1 773 150,00	0,00	37 941,00	1 247 106,23	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	18 076 330,63	18 076 330,63	14 937 280,00	13 568 162,00	1 369 118,00	2 951 450,00	23 492,00	164 108,63	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
	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	5 009 433,91	157 464,00	49 804,00	0,00	49 804,00	107 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 969,91	4 851 969,91	1 185 309,91	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	4 936 969,91	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 969,91	4 851 969,91	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	8 041 363,90	7 941 363,90	5 335 017,84	4 573 147,00	761 870,84	209 000,00	13 140,00	2 384 206,06	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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	1 038 759,84	1 038 759,84	1 038 399,84	832 179,00	206 220,84	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	3 127 317,06	3 027 317,06	643 111,00	504 754,00	138 357,00	0,00	0,00	2 384 206,06	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 879 224,94	5 879 224,94	5 818 848,94	4 938 525,00	880 323,94	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	5 374 873,94	5 374 873,94	5 358 167,94	4 682 417,00	675 750,94	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
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:			179 759 807,84	140 542 617,48	122 230 386,36	98 262 937,08	23 967 449,28	9 542 780,20	3 545 036,00	3 795 420,92	0,00	1 428 994,00	39 217 190,36	39 217 190,36	13 007 610,72	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2026 rok
1	2	3
1.	Dochody	168 759 807,84
2.	Wydatki	179 759 807,84
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

Jan Warecki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/176/2025

Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 29 grudnia 2025 r.

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	Wydatki bieżące	z tego:								
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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
Jan Warecki

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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:
									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	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
Jan Warecki

z dnia 29 grudnia 2025 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			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		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	6 312 380,00	0,00	6 312 380,00	6 312 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 380,00	6 312 380,00	600 000,00	Środki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 6.312.380,00 zł: z Gminy Strzegowo w wys. 750.000,00 zł, z Gminy Stupsk w wys. 1.157.157,50 zł, z Gminy Szymbark w wys. 717.157,50 zł, z Gminy Radzanów w wys. 568.940,00 zł, z Gminy Szreniów w wys. 850.000,00 zł, z Gminy Wiechnia Kościelna w wysokości 350.000,00 zł, z Gminy Dzierzgowo w wysokości 350.000,00 zł, z Gminy Wiśniewo w wys. 350.000,00 zł, z Gminy Lipowiec Kościelny w wys. 350.000,00 zł, z Miastem Miawa w wys. 869.125,00 zł.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 312 380,00	0,00	6 312 380,00	6 312 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 380,00	6 312 380,00	600 000,00		
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	0,00	Pomoc finansowa dla gmin na zadania związane z zakupem sprzętu specjalistycznego dla OSP
	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	0,00	
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	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
	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	0,00	
851		Ochrona zdrowia	296 660,00	85 000,00	211 660,00	296 660,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	211 660,00	211 660,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa z Gmin na zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Miawie w wys. 296.660,00 zł, w tym z G. Dzierzgowo w wys. 55.000,00 zł, G. Radzanów w wys. 56.660,00 zł, G. Wiśniewo w wys. 100.000,00 zł i G. Stupsk w wysk. 85.000,00 zł.
	85111	Szpitale ogólne	296 660,00	85 000,00	211 660,00	296 660,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	211 660,00	211 660,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	115 470,84	115 470,84	0,00	115 470,84	115 470,84	115 470,84	68 500,00	46 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na prowadzenie OIK w wysokości 115.470,84 zł:
	85220	Jednostki specjalistycznego	115 470,84	115 470,84	0,00	115 470,84	115 470,84	68 500,00	68 500,00	46 970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
	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	0,00	
	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	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	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	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	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	0,00	
	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	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	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	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
Razem:			10 626 589,34	4 102 549,34	6 524 040,00	11 458 396,34	4 934 356,34	3 718 351,34	2 186 771,00	1 531 580,34	916 807,00	299 198,00	0,00	6 524 040,00	6 524 040,00	600 000,00		

Strona 1

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**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
Jan Warecki

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Jan Warecki

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2026 r.

		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

Jan Warecki

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXII/176/2025
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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
Jan Warecki

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	2 614 885,00	2 614 885,00	0,00	2 614 885,00	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-ładowarki 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 - Mław	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				19 468 159,64	19 468 159,64	4 253 274,64	10 814 885,00	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 środowiska
 - D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

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 168 759 807,84 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 179 759 807,84 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 168 759 807,84 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 149 300 544,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 459 263,64 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,47% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,53% 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 19 459 263,64 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 16 464 718,64 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 107 565,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 16 357 153,64 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (Rozdział 60014) – plan 16 464 718,64 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 16 357 153,64 zł (wzrost o 25,76% 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;
- w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JN1 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna” pomoc finansowa z Gminy Radzanów zaplanowano 135 300,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” pomoc finansowa z Miasta Mława zaplanowano 49 815,00 zł;
- 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 2 532 839,86 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 532 839,86 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 1 818 314,86 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 818 314,86 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 190 444,62 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 111 422,15 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 79 022,47 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 1 203 970,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336171 - ZS1” zaplanowano 114 794,25 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336184 - ZS4” zaplanowano 68 286,16 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 5 403 907,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 403 907,84 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 313 270,84 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 270,84,00 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;

„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 2 510 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 510 925,00 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 2 084 090,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim PUP ” zaplanowano 608 826,03 zł;
 - w ramach zadania „Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim PUP ” zaplanowano 608 826,03 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ Wiedza, doświadczenie, rozwój - poznajemy europejskie modele włączenia społecznego - PUP” zaplanowano 74 800,28 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego- śr. BP” zaplanowano 777 958,77 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 179 759 807,84 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 140 542 617,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 39 217 190,36 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,18% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,82% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 140 542 617,48 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 122 230 386,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 98 262 937,08 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 23 967 449,28 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 542 780,20 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 545 036,00 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 3 795 420,92 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 39 217 190,36 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 13 007 610,72 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 38 722 715,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 117 495,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 33 605 220,45 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 38 602 715,45 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;
- w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbudową mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna” zaplanowano 270 600,00 zł;
- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” zaplanowano 99 630,00 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. Wyspiańskiego 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 9 027 052,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 947 052,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 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 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 35 000,00 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 65 199 861,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 65 199 861,86 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 22 671 369,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 671 369,23 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 1 247 106,23 zł, w tym:
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000336171 - ZS1” zaplanowano 114 794,25 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 111 422,15 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 18 076 330,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 076 330,63 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 68 286,16 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 79 022,47 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 5 009 433,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 157 464,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 851 969,91 zł.

„Szpitale ogólne” (Rozdział 85111) – plan 4 936 969,91 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 851 969,91 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);
 - dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego dla SPZOZ w Mławie 296 660,00 zł;

„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 8 041 363,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 941 363,90 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 1 038 759,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 038 759,84 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;

„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 3 127 317,06 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 3 027 317,06 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 737 197,13 zł;
 - w ramach zadania „Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim” zaplanowano 737 197,13 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego” zaplanowano 818 917,77 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ Wiedza, doświadczenie, rozwój - poznajemy europejskie modele włączenia społecznego - PUP” zaplanowano 74 800,28 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 Bursę 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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 usług 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

Jan Warecki