

UCHWAŁA NR 244/2026
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 28 maja 2026 r.

**w sprawie wprowadzenia autopoprawki do projektu Uchwały Rady Powiatu Mławskiego zmieniającej
uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1684 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Wprowadza się autopoprawki w brzmieniu:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **14.098.884,90 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **998.815,25 zł**;
- 2) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **87.924,58 zł**;
- 3) przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie **2.012.145,07 zł**;
- 4) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **11.000.000,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **5.500.000,00 zł** przeznacza się na rozchody:

- 1) z kredytu w wysokości **3.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) z wolnych środków w wysokości **2.500.000,00 zł** z tytułu dzielonej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w wysokości 2.500.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości **19.598.884,90 zł**, rozchody w wysokości **5.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”;


- 2) Zmienia się załącznik nr 2 w zakresie wydatków i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Zmienia się załącznik nr 3 w zakresie przychodów i rozchodów budżetu i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Zmienia się załącznik nr 5 w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2026 nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową i otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały
- 5) Zmienia się uzasadnienie do niniejszej uchwały.
- 6) Do uchwały budżetowej wprowadza się Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do udzielenia pożyczek w roku budżetowym w kwocie 2.500.000,00 zł.

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

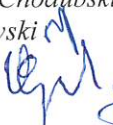
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarząd Powiatu Mławskiego:

Witold Okumski 

Tomasz Robert Chodubski 

Maciej Jakubowski

Artur Kacprzak 

Jacek Szlachta 

SKARBNIK POWIATU

Mariola Rostkowska

RADCA PRAWNY

Krzysztof Cybulski
OL-1593

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu mławskiego na rok 2026

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 50 234 058,43 | 7 118 185,42 | 7 118 185,42 | 60 841,42 | 7 057 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 115 873,01 | 43 115 873,01 | 11 915 444,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 099 273,72 | -115 026,00 | -115 026,00 | 0,00 | -115 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 984 247,72 | -1 984 247,72 | -992 123,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 576 222,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 222,45 | 2 576 222,45 | 992 123,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 711 007,16 | 7 003 159,42 | 7 003 159,42 | 60 841,42 | 6 942 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 707 847,74 | 43 707 847,74 | 11 915 444,08 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 50 233 368,01 | 7 117 495,00 | 7 117 495,00 | 60 151,00 | 7 057 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 115 873,01 | 43 115 873,01 | 11 915 444,08 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 099 273,72 | -115 026,00 | -115 026,00 | 0,00 | -115 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 984 247,72 | -1 984 247,72 | -992 123,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 576 222,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 576 222,45 | 2 576 222,45 | 992 123,86 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 710 316,74 | 7 002 469,00 | 7 002 469,00 | 60 151,00 | 6 942 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 707 847,74 | 43 707 847,74 | 11 915 444,08 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 18 618 082,27 | 18 518 334,62 | 17 939 025,62 | 13 816 935,05 | 4 122 090,57 | 0,00 | 579 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 747,65 | 99 747,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 310 976,17 | 286 026,00 | 286 026,00 | 115 026,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 950,17 | 24 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 18 929 058,44 | 18 804 360,62 | 18 225 051,62 | 13 931 961,05 | 4 293 090,57 | 0,00 | 579 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 697,82 | 124 697,82 | 0,00 | 0,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | przed zmianą | 16 354 957,27 | 16 255 209,62 | 16 155 159,62 | 13 816 394,05 | 2 338 765,57 | 0,00 | 100 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 747,65 | 99 747,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 289 976,17 | 265 026,00 | 265 026,00 | 115 026,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 950,17 | 24 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 644 933,44 | 16 520 235,62 | 16 420 185,62 | 13 931 420,05 | 2 488 765,57 | 0,00 | 100 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 697,82 | 124 697,82 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 612 895,00 | 1 612 895,00 | 1 612 895,00 | 0,00 | 1 612 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | przed zmianą | 401 900,00 | 101 900,00 | 62 150,00 | 18 079,00 | 44 071,00 | 0,00 | 39 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -24 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 950,17 | -24 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 376 949,83 | 101 900,00 | 62 150,00 | 18 079,00 | 44 071,00 | 0,00 | 39 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 049,83 | 275 049,83 | 0,00 | 0,00 |
| 75281 | | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | przed zmianą | 327 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -24 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 950,17 | -24 950,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 302 449,83 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 049,83 | 275 049,83 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 2 423 047,75 | 2 423 047,75 | 2 423 047,75 | 0,00 | 2 423 047,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 427 047,75 | 2 427 047,75 | 2 427 047,75 | 0,00 | 2 427 047,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 959 115,97 | 959 115,97 | 959 115,97 | 0,00 | 959 115,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 963 115,97 | 963 115,97 | 963 115,97 | 0,00 | 963 115,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 65 550 996,30 | 65 550 996,30 | 54 607 365,98 | 48 804 663,64 | 5 802 702,34 | 9 404 756,94 | 93 634,00 | 1 445 239,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -329 753,73 | -329 753,73 | -329 753,73 | -329 753,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 81 808,82 | 39 703,82 | 39 703,82 | 0,00 | 39 703,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 65 303 046,39 | 65 260 946,39 | 54 317 316,07 | 48 474 909,91 | 5 842 406,16 | 9 404 756,94 | 93 634,00 | 1 445 239,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | przed zmianą | 6 021 120,98 | 6 021 120,98 | 5 999 324,98 | 5 378 080,04 | 621 244,94 | 0,00 | 21 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 44 053,82 | 1 953,82 | 1 953,82 | 0,00 | 1 953,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 065 174,80 | 6 023 074,80 | 6 001 278,80 | 5 378 080,04 | 623 198,76 | 0,00 | 21 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80116 | | Technika | przed zmianą | 22 268 070,68 | 22 268 070,68 | 20 948 656,93 | 19 110 631,44 | 1 838 025,49 | 0,00 | 38 283,00 | 1 281 130,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 27 672,00 | 27 672,00 | 27 672,00 | 0,00 | 27 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 295 742,68 | 22 295 742,68 | 20 976 328,93 | 19 110 631,44 | 1 865 697,49 | 0,00 | 38 283,00 | 1 281 130,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I stopnia | przed zmianą | 3 656 796,06 | 3 656 796,06 | 3 483 609,06 | 3 015 932,97 | 467 676,09 | 64 800,00 | 8 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 328,00 | 2 328,00 | 2 328,00 | 0,00 | 2 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 659 124,06 | 3 659 124,06 | 3 485 937,06 | 3 015 932,97 | 470 004,09 | 64 800,00 | 8 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 17 520 617,80 | 17 520 617,80 | 14 342 346,33 | 12 796 792,35 | 1 545 553,98 | 2 990 670,84 | 23 492,00 | 164 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -329 753,73 | -329 753,73 | -329 753,73 | -329 753,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 7 750,00 | 7 750,00 | 7 750,00 | 0,00 | 7 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 17 198 614,07 | 17 198 614,07 | 14 020 342,60 | 12 467 038,62 | 1 553 303,98 | 2 990 670,84 | 23 492,00 | 164 108,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 6 262 833,91 | 260 864,00 | 78 204,00 | 14 480,00 | 63 724,00 | 182 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 969,91 | 4 991 969,91 | 1 185 309,91 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 480,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 332 833,91 | 340 864,00 | 158 204,00 | 88 960,00 | 69 244,00 | 182 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 991 969,91 | 4 991 969,91 | 1 185 309,91 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 55 770,00 | 55 770,00 | 33 110,00 | 14 480,00 | 18 630,00 | 22 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 480,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 135 770,00 | 135 770,00 | 113 110,00 | 88 960,00 | 24 150,00 | 22 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8 162 715,33 | 8 062 715,33 | 5 447 495,84 | 4 652 136,22 | 795 359,62 | 209 000,00 | 13 140,00 | 2 393 079,49 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -49,99 | -49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 586,16 | 35 586,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 586,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 8 198 251,50 | 8 098 251,50 | 5 447 495,84 | 4 652 136,22 | 795 359,62 | 209 000,00 | 13 140,00 | 2 428 615,66 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 3 197 698,49 | 3 097 698,49 | 704 619,00 | 589 276,00 | 115 343,00 | 0,00 | 0,00 | 2 393 079,49 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -49,99 | -49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 35 586,16 | 35 586,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 586,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 233 234,66 | 3 133 234,66 | 704 619,00 | 589 276,00 | 115 343,00 | 0,00 | 0,00 | 2 428 615,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 5 800 889,07 | 5 800 889,07 | 5 740 513,07 | 4 850 096,04 | 890 417,03 | 43 670,00 | 16 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 871 889,07 | 5 871 889,07 | 5 811 513,07 | 4 850 096,04 | 961 417,03 | 43 670,00 | 16 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---------------|---|----------------------------------|--|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga dlugu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 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 | Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | przed zmianą | 5 296 538,07 | 5 296 538,07 | 5 279 832,07 | 4 594 427,49 | 685 404,58 | 0,00 | 16 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 5 367 538,07 | 5 367 538,07 | 5 350 832,07 | 4 594 427,49 | 756 404,58 | 0,00 | 16 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 10 712 403,17 | 10 712 403,17 | 7 679 370,46 | 5 590 789,42 | 2 088 601,04 | 535 355,57 | 2 497 677,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -37 193,42 | -37 193,42 | -23,00 | -23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 170,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 41 370,42 | 41 370,42 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 37 170,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 716 580,17 | 10 716 580,17 | 7 683 547,46 | 5 590 746,42 | 2 092 801,04 | 572 525,99 | 2 460 506,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 4 374 607,57 | 4 374 607,57 | 1 649 781,80 | 1 347 979,71 | 301 802,09 | 535 355,57 | 2 189 470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 41 370,42 | 41 370,42 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 37 170,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 416 977,99 | 4 416 977,99 | 1 653 981,80 | 1 347 979,71 | 306 002,09 | 572 525,99 | 2 189 470,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | przed zmianą | 6 334 843,60 | 6 334 843,60 | 6 026 636,98 | 4 241 971,00 | 1 784 665,96 | 0,00 | 308 206,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -37 170,42 | -37 170,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37 170,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 6 297 673,18 | 6 297 673,18 | 6 026 636,98 | 4 241 971,00 | 1 784 665,96 | 0,00 | 271 036,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 818,71 | 2 133,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -23,00 | -23,00 | -23,00 | -23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 929,00 | 2 929,00 | 2 929,00 | 795,71 | 2 133,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 193 702 401,84 | 144 749 811,27 | 124 529 487,55 | 97 223 539,06 | 27 305 949,49 | 10 992 085,71 | 3 960 925,14 | 3 838 318,87 | 0,00 | 1 428 994,00 | 48 952 590,57 | 48 952 590,57 | 13 100 753,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | -2 491 221,03 | -482 023,14 | -444 802,73 | -329 776,73 | -115 026,00 | 0,00 | -37 170,42 | -49,99 | 0,00 | -2 009 197,89 | -2 009 197,89 | -992 123,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 3 200 959,02 | 557 686,40 | 484 929,82 | 189 506,00 | 295 423,82 | 37 170,42 | 0,00 | 35 586,16 | 0,00 | 2 643 272,62 | 2 643 272,62 | 992 123,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | 194 412 139,83 | 144 825 474,53 | 124 569 614,64 | 97 083 267,33 | 27 486 347,31 | 11 029 256,13 | 3 923 764,72 | 3 873 855,04 | 0,00 | 1 428 994,00 | 49 586 665,30 | 49 586 665,30 | 13 100 753,99 | 0,00 | 0,00 | | | |

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr/2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 maja 2026 r.

po autopoprawce

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Kwota 2026 rok |
|--------------------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dochody | 180 313 254,93 |
| 2. | Wydatki | 194 412 139,83 |
| 3. | Wynik budżetu | -14 098 884,90 |
| Przychody ogółem: | | 19 598 884,90 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 998 815,25 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 87 924,58 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy* | 4 512 145,07 |
| 4. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 14 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | 5 500 000,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | 3 000 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty* | 2 500 000,00 |

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

* w poz. 3 w przychodach z wolnych środków zwiększono środki w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody (udzielona pożyczka dla SP ZOZ Mława)

Załącznik nr 3 do uchwały nr/2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 28 maja 2026 r.

po autopoprawce

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, po dokonanych zmianach

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok 2026 | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|------------|--|--|---------------------------|------------------------------------|------------|---|--|
| | | | | | | 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. |
| | | | | | | | | | A. | B. | | |
| 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 Szezeńsk - Ratowo - Radzanów na odcinku od km 0+066 do km 0+580 (ulica Felika Szezeńskiego w Szezeńsku) | 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 | 560 642,41 | 560 642,41 | 280 321,41 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | | | | | | B. | 280 321,00 | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | środków pochodzących z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne (D.) | środków pochodzących z innych źródeł* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 8. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Kitki - Szumsk | 700 000,00 | 700 000,00 | 273 274,64 | 76 725,36 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | | | | | | B. | 350 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 9. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2370W ul. Tadeusza Kościuszki w Mławie | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | | | | | | B. | 700 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 10. | 600 | 60014 | Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu mławskiego | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 185 115,00 | 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 JNI 01005654 i budowa nowego mostu na rzece Dunajczyk w m. Stupsk wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 680 000,00 | 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 | 1 081 332,32 | 1 081 332,32 | 11 332,32 | 600 000,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | | | | | | B. | 470 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 14. | 600 | 60014 | Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul.S.Roweckiego "Grot" 10 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 15. | 600 | 60014 | Zakup zalewarki asfaltu do szczelin | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 16. | 600 | 60014 | Zakup frezarki asfaltu do koparko-ladowarki JCB 3CX | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | | | | | | B. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 0,00 | | |
| 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 | 13 923 668,93 | 13 923 668,93 | 104 639,00 | 3 931 150,78 | 196 944,28 | A. | 8 198 811,01 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| | | | | | | | | | B. | 500 000,00 | | |
| | | | | | | | | | C. | 992 123,86 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | rok 2026 | z tego źródła finansowania | | | | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne (D.) | środków pochodzące z innych źródeł* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 18. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2327W na odcinku Stara Otocznia - Mława | 700 000,00 | 700 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 350 000,00 C. 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 19. | 750 | 75020 | Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego | 104 950,17 | 104 950,17 | 104 950,17 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 20. | 752 | 75281 | Zakup sprzętu w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 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 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 22. | 600 | 60014 | Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ozumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - wypłata odszkodowań | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg |
| 23. | 750 | 75020 | Zakup klimatyzatora wraz z montażem | 19 747,65 | 19 747,65 | 19 747,65 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 24. | 710 | 71015 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. 15 000,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego |
| 25. | 752 | 75281 | Wydatki inwestycyjne w ramach Wojewódzkiego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej | 212 549,83 | 212 549,83 | 212 549,83 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 26. | 801 | 80102 | Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie | 42 100,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | 0,00 | 0,00 | A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00 | 0,00 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy |
| Ogółem | | | | 29 707 491,31 | 29 707 491,31 | 5 556 530,02 | 9 822 761,14 | 196 944,28 | x 14 131 255,87 | 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 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXVIII/...../2026 z dnia 28 maja 2026 r.

**I. Budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 709.737,99 zł, w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 184.416,99 zł (per saldo), dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 525.321,00 zł.
Zmiany następują:**

1. W rozdziale 60014 następuje zwiększenie dochodów z tytułu przyznania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 320.000,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302W Kęczewo-Wola Kęczewska”. Ponadto zwiększa się środki na powyższe zadanie z tytułu pomocy finansowej z Gminy Lipowiec Kościelny w wysokości 150.000,00 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych w wysokości 11.332,32 zł. Łączne środki zaplanowane na powyższe zadanie wynoszą 1.081.332,32 zł, w tym środki własne w wysokości 611.332,32 zł.
2. W rozdziale 60014 następuje zwiększenie dochodów z tytułu z tytułu pomocy finansowej z Gminy Radzanów w wysokości 55.321,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2337W - ul. Lipowa w miejscowości Radzanów. Etap II”, przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych w wysokości 55.321,41 zł. Łączne środki zaplanowane na powyższe zadanie wynoszą 560.642,41 zł, w tym środki z tytułu pomocy finansowej w wysokości 280.321,00 zł oraz środki własne w wysokości 280.321,41 zł.
3. W rozdziale 75095 następuje zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 21.000,00 zł na zadanie pn.: „Wzmocnienie działań Młodzieżowej Rady Powiatu Mławskiego”. Łączny koszt zadania wynosi 29.000,00 zł, w tym udział środków własnych w wysokości 8.000,00 zł.
4. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 1.953,82 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie środków w wyżej wymienionej kwocie z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej szyby w budynku.
5. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 7.750,00 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie środków z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku szkoły.
6. W rozdziale 80115 i 80117 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 30.000,00 zł z tytułu wpływu z usług w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup energii.
7. W rozdziale 80115, 80117 i 80120 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 4.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od towarów i usług VAT w Zespole Szkół Nr 3 w Mławie. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie wydatków w Starostwie Powiatowym w związku z centralizacją podatku VAT.
8. W rozdziale 85195 następuje zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 80.000,00 zł na zadanie pn.: „Mławski Przystanek Dobrostanu – kompleksowy program wsparcia zdrowia psychicznego mieszkańców Powiatu Mławskiego”. Łączny koszt zadania wynosi 100.000,00 zł, w tym udział środków własnych w wysokości 20.000,00 zł. Realizatorem zadania będzie Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.
9. W rozdziale 85295 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 35.536,17 zł w ramach realizowanego programu pn.: „Wykluczeniu powiedz STOP – wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy. Powyższe środki przeznaczone będą na wydatki dla partnera projektu.

10. W rozdziale 85595 następuje zmniejszenie dochodów w wysokości 23,00 zł na podstawie informacji od Wojewody Mazowieckiego dotyczącej środków z Funduszu Pomocy na pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej, w związku z konfliktem zbrojnym za okres od 01.03 do 31.03.2026 r. Po stronie wydatków następuje zmniejszenie środków oraz zwrot do Wojewody Mazowieckiego.
11. W rozdziale 85508 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z darowizny w wysokości 4.200,00 zł z przeznaczeniem na organizację Pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Mławskiego. Realizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

II. Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 709.737,99 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 75.663,26 zł natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 634.074,73 zł. Zmiany następują w oparciu o przesunięcia ujęte w pozycji I uzasadnienia oraz:

1. W rozdziale 60014 następuje przesunięcie wydatków w wysokości 992.123,86 zł pomiędzy źródłem finansowania, tj. zmniejszając środki z ochrony środowiska i zwiększając środki własne z zadania pn.: „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” oraz zwiększając środki z ochrony środowiska i zmniejszając środki własne na zadaniu pn.: „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”.
2. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie wydatków w wysokości 115.026,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników służb drogowych za nadgodziny oraz prace nocną podczas akcji zimowej. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 60014 z zimowego utrzymania dróg.
3. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie wydatków w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Powyższe środki zostały przesunięte z rozdziału 80120.
4. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie wydatków w wysokości 42.100,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie”. Źródłem pokrycia są przesunięte środki z rozdziału 80120.
5. W rozdziale 85333 następuje zwiększenie środków bieżących w wysokości 71.000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie. Źródłem pokrycia są przesunięte środki z rozdziału 80120.
6. W rozdziale 85508 następuje zwiększenie środków w ramach pieczy zastępczej w wysokości 37.170,42 zł w ramach podpisanego porozumienia z Powiatem Działdowskim na umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Źródłem pokrycia są środki ze świadczeń społecznych w rozdziale 85510.
7. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie środków w wysokości 24.950,17 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”, zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą kwota na powyższe zadanie wynosi 104.950,17 zł. Źródłem pokrycia brakujących środków będzie zmniejszenie zadania inwestycyjnego w zakresie Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z niewykorzystanych wydatków własnych w wysokości 24.950,17 zł z rozdziału 75281.

III. W przychodach i rozchodach następują zmiany:

1. Zwiększa się przychody z wolnych środków w wysokości 2.500.000,00 zł z przeznaczeniem na rozchody związane z udzieleniem pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na finansowanie działalności bieżącej.

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki