

**UCHWAŁA NR LVII/386/2023  
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023, poz.103 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

**§ 1. Dochody w łącznej kwocie 158.734.433,15 zł, w tym:**

1. Dochody bieżące w kwocie **119.921.934,78 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **38.812.498,37 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 163.865.433,15 zł, w tym:**

1. Wydatki bieżące w kwocie **119.583.283,05 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **44.282.150,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.131.000,00 zł, który zostanie pokryty:**

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.031.000,00 zł**
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w kwocie **4.100.000,00 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2.089.704,00 zł**, w tym z wolnych środków w kwocie **1.170.541,39 zł** oraz z nadwyżki budżetowej w wysokości **919.162,61 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.089.704,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.089.704,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **7.220.704,00 zł**, rozchody w wysokości **2.089.704,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1. ogólną w wysokości **250.000,00 zł**
2. celową w wysokości **508.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) pieczę zastępczą w wysokości **170.000,00 zł**,
  - b) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **50.000,00 zł**,
  - c) odprawy emerytalne i awanse zawodowe dla nauczycieli w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **100.000,00 zł**,
  - d) zarządzanie kryzysowe w wysokości **188.000,00 zł**.

**§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.530.502,03 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 **422.300,00 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 **9.814.857,81 zł**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.713.404,26 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 **4.564.022,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **334.379,96 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 2023 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 **4.100.000,00 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Jan Łukasik**

## Dochody budżetu powiatu na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2024 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego :			majątkowe	w tym:	
					dotacje	w tym:			dotacje	w tym:
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>4 264,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>4 264,00</b>	<b>4 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>42 508 797,69</b>	<b>6 953 919,32</b>	<b>952 886,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35 554 878,37</b>	<b>6 565 006,62</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 508 797,69</b>	<b>6 953 919,32</b>	<b>952 886,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35 554 878,37</b>	<b>6 565 006,62</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 216,00	78 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 914 950,46	5 914 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	952 886,86	952 886,86	952 886,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 565 006,62	0,00	0,00	0,00	6 565 006,62	6 565 006,62	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 678 947,70	0,00	0,00	0,00	15 678 947,70	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 310 924,05	0,00	0,00	0,00	13 310 924,05	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 366,00</b>	<b>478 366,00</b>	<b>79 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>480 366,00</b>	<b>478 366,00</b>	<b>79 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 348,00	39 348,00	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 charakterze	9 802,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	79 206,00	79 206,00	79 206,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 658 096,03</b>	<b>1 658 096,03</b>	<b>808 096,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>995 786,03</b>	<b>995 786,03</b>	<b>145 786,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	850 000,00	850 000,00	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	145 786,03	145 786,03	145 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>662 310,00</b>	<b>662 310,00</b>	<b>662 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	662 310,00	662 310,00	662 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>520 720,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>378 120,00</b>	<b>378 120,00</b>	<b>378 120,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 720,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>142 600,00</b>	<b>378 120,00</b>	<b>378 120,00</b>	<b>378 120,00</b>
		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	119 784,00	119 784,00	119 784,00	119 784,00	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 205	22 816,00	22 816,00	22 816,00	22 816,00	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 625	0,00	0,00	0,00	0,00	317 620,80	317 620,80	317 620,80
		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 625	0,00	0,00	0,00	0,00	60 499,20	60 499,20	60 499,20
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 604 264,00</b>	<b>1 604 264,00</b>	<b>87 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 564,00</b>	<b>87 564,00</b>	<b>87 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 564,00	87 564,00	87 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 516 700,00</b>	<b>1 516 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	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 charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>41 560,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>41 560,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>41 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 360,00	26 360,00	26 360,00	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 administracji rządowej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 403 588,00</b>	<b>7 403 588,00</b>	<b>7 403 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 403 588,00</b>	<b>7 403 588,00</b>	<b>7 403 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 403 588,00	7 403 588,00	7 403 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>211 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 555 191,00</b>	<b>31 555 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 107 735,00</b>	<b>2 107 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 206 900,00	1 206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	544 590,00	544 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 195,00	70 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	221 050,00	221 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu</b>	<b>29 447 456,00</b>	<b>29 447 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 569 298,00	25 569 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 878 158,00	3 878 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 246 197,00</b>	<b>59 246 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>52 195 401,00</b>	<b>52 195 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 195 401,00	52 195 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>753 955,00</b>	<b>753 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	753 955,00	753 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 296 841,00</b>	<b>6 296 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 296 841,00	6 296 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 138 691,21</b>	<b>1 748 691,21</b>	<b>1 157 053,21</b>	<b>745 683,85</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>178 620,00</b>	<b>178 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>171 395,00</b>	<b>171 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	149,00	149,00	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	70 007,00	70 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	94 402,00	94 402,00					
		Wpływy z różnych dochodów	6 096,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>33 136,00</b>	<b>33 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	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 charakterze	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	31 737,00	31 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 476 075,36</b>	<b>86 075,36</b>	<b>4 269,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	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 charakterze	58 313,00	58 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	6 864,00	6 864,00					
		Wpływy z różnych dochodów	15 665,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 269,36	4 269,36	4 269,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>99 681,00</b>	<b>99 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	30 881,00	30 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 152 783,85</b>	<b>1 152 783,85</b>	<b>1 152 783,85</b>	<b>745 683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		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	745 683,85	745 683,85	745 683,85	745 683,85	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 100,00	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 487 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 487 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Środki otrzymane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 487 500,00	0,00	0,00	0,00	1 487 500,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 616 710,00</b>	<b>1 616 710,00</b>	<b>1 535 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 168 633,00</b>	<b>1 168 633,00</b>	<b>1 168 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 168 633,00	1 168 633,00	1 168 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>363 500,00</b>	<b>363 500,00</b>	<b>363 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>81 200,00</b>	<b>81 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 800,00	15 800,00	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 charakterze	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 377,00</b>	<b>3 377,00</b>	<b>3 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>825 113,96</b>	<b>825 113,96</b>	<b>313 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>313 110,00</b>	<b>313 110,00</b>	<b>313 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 110,00	313 110,00	313 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>29 266,00</b>	<b>29 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	29 266,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>482 737,96</b>	<b>482 737,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	400 537,96	400 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>432 579,00</b>	<b>432 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>12 298,00</b>	<b>12 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	12 298,00	12 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>360 281,00</b>	<b>360 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	110 981,00	110 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	249 200,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 015 608,76</b>	<b>4 015 608,76</b>	<b>1 587 120,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 280 213,76</b>	<b>1 280 213,76</b>	<b>373 336,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	732 541,00	732 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 326,12	74 326,12	74 326,12	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	299 010,35	299 010,35	299 010,35	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	174 336,29	174 336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 735 395,00</b>	<b>2 735 395,00</b>	<b>1 213 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	874 944,00	874 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 213 784,00	1 213 784,00	1 213 784,00	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	637 267,00	637 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>818 118,50</b>	<b>818 118,50</b>	<b>705 574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>788 124,50</b>	<b>788 124,50</b>	<b>705 574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	70 250,00	70 250,00	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	705 574,50	705 574,50	705 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 994,00</b>	<b>29 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	26 754,00	26 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>158 734 433,15</b>	<b>119 921 934,78</b>	<b>15 090 937,07</b>	<b>888 283,85</b>	<b>38 812 498,37</b>	<b>6 943 126,62</b>	<b>378 120,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	226 214,00	226 214,00	221 950,00	0,00	221 950,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	4 264,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	221 950,00	221 950,00	221 950,00	0,00	221 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	53 809 174,66	13 660 814,66	13 660 814,60	55 618,00	13 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148 360,06	40 148 360,06	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	53 809 174,66	13 660 814,60	13 660 814,60	55 618,00	13 605 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 148 360,06	40 148 360,06	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	315 595,00	315 595,00	315 595,00	117 980,00	197 615,00	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	315 595,00	315 595,00	315 595,00	117 980,00	197 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 041 298,00	1 946 298,00	1 946 298,00	1 079 154,00	867 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 378 988,00	1 283 988,00	1 283 988,00	499 416,00	784 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	662 310,00	662 310,00	662 310,00	579 738,00	82 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	566 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	566 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 616 152,67	15 506 152,67	15 021 969,67	11 728 374,67	3 293 595,00	0,00	484 183,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 513,00	103 513,00	103 513,00	103 513,00	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	479 667,00	479 667,00	59 849,00	0,00	59 849,00	0,00	419 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	13 724 302,67	13 614 302,67	13 549 937,67	11 624 361,67	1 925 576,00	0,00	64 365,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 816,00	103 816,00	103 816,00	500,00	103 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 204 854,00	1 204 854,00	1 204 854,00	0,00	1 204 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	41 560,00	41 560,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	41 560,00	41 560,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	15 200,00	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	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;								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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 818,00	7 414 818,00	7 203 080,00	6 814 076,00	389 004,00	0,00	211 738,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 403 588,00	7 403 588,00	7 191 850,00	6 814 076,00	377 774,00	0,00	211 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 390 742,02	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 390 742,02	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	838 267,00	838 267,00	838 267,00	0,00	838 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 267,00	80 267,00	80 267,00	0,00	80 267,00	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	758 000,00	758 000,00	758 000,00	0,00	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 442 788,20	50 734 998,16	45 313 725,36	41 296 728,18	4 016 997,18	4 624 522,95	51 066,00	745 683,85	0,00	0,00	1 707 790,04	1 707 790,04	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 803 287,04	4 676 997,00	4 670 491,00	4 286 723,00	383 768,00	0,00	6 506,00	0,00	0,00	0,00	126 290,04	126 290,04	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 796 447,00	1 796 447,00	1 793 976,00	1 702 509,00	91 467,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	19 468 803,73	19 468 803,73	18 713 061,00	17 425 682,00	1 287 379,00	0,00	17 284,00	738 458,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	2 447 515,00	2 447 515,00	0,00	0,00	0,00	2 447 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 912 868,00	3 912 868,00	3 848 450,00	3 442 439,00	406 011,00	60 500,00	3 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	14 940 098,43	13 358 598,43	11 401 637,36	10 419 012,18	982 625,18	1 932 189,95	17 546,00	7 225,12	0,00	0,00	1 581 500,00	1 581 500,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 803 863,00	1 803 863,00	1 801 290,00	1 668 850,00	132 440,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	765 149,00	765 149,00	764 781,00	635 966,00	128 815,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	222 891,00	222 891,00	222 891,00	0,00	222 891,00	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 003 978,00	2 003 978,00	1 819 260,00	1 712 547,00	106 713,00	184 318,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	277 888,00	277 888,00	277 888,00	3 000,00	274 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851		Ochrona zdrowia	1 900 057,68	150 057,68	135 057,68	0,00	135 057,68	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	114 367,68	114 367,68	114 367,68	0,00	114 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 690,00	35 690,00	20 690,00	0,00	20 690,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 098 194,20	4 098 194,20	4 092 224,20	3 597 325,40	494 898,80	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 168 633,00	1 168 633,00	1 168 333,00	1 088 283,00	80 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	568 421,20	568 421,20	568 071,20	512 985,40	55 085,80	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 117 523,00	1 117 523,00	1 112 523,00	1 049 019,00	63 504,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	730 722,00	730 722,00	730 402,00	585 091,00	145 311,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	512 895,00	512 895,00	512 895,00	361 947,00	150 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 806 625,96	4 806 625,96	4 761 148,96	4 176 630,96	584 518,00	30 000,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 463 515,96	4 463 515,96	4 448 038,96	3 971 802,96	476 236,00	0,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 313 381,00	7 313 381,00	7 285 440,00	6 548 926,00	736 514,00	0,00	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	926 029,00	926 029,00	924 767,00	796 059,00	128 708,00	0,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 552 895,00	2 552 895,00	2 550 585,00	2 471 677,00	78 908,00	0,00	2 310,00	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	1 802 534,00	1 802 534,00	1 801 671,00	1 643 665,00	158 006,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 001 441,00	2 001 441,00	1 999 501,00	1 637 525,00	361 976,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 566,00	21 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 815 440,76	8 815 440,76	5 870 147,76	4 255 802,76	1 614 345,00	870 888,56	2 074 404,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 695 598,20	3 695 598,20	1 220 572,76	902 802,76	317 770,00	675 213,44	1 799 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 119 842,56	5 119 842,56	4 649 575,00	3 353 000,00	1 296 575,00	195 675,12	274 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	178 930,00	178 930,00	20 230,00	0,00	20 230,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 230,00	75 230,00	20 230,00	0,00	20 230,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 667 126,00	1 667 126,00	1 515 055,00	1 093 769,00	421 286,00	110 000,00	42 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 485 669,00	1 485 669,00	1 475 201,00	1 086 969,00	388 232,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 683,00	153 683,00	12 080,00	0,00	12 080,00	110 000,00	31 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	27 774,00	27 774,00	27 774,00	6 800,00	20 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>163 865 433,15</b>	<b>119 583 283,05</b>	<b>108 416 051,27</b>	<b>80 784 474,05</b>	<b>27 631 577,22</b>	<b>5 943 491,47</b>	<b>2 932 314,44</b>	<b>900 683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 390 742,02</b>	<b>44 282 150,10</b>	<b>44 282 150,10</b>	<b>411 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2024 rok
1	2	3
1.	Dochody	158 734 433,15
2.	Wydatki	163 865 433,15
3.	Wynik budżetu	-5 131 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>7 220 704,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 100 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 170 541,39
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 950 162,61
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 089 704,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 089 704,00

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**  
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
																	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i łowiectwo	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 206,00	79 206,00	0,00	79 206,00	79 206,00	79 206,00	37 206,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 206,00	79 206,00	0,00	79 206,00	79 206,00	79 206,00	37 206,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	808 096,03	808 096,03	0,00	808 096,03	808 096,03	808 096,03	675 524,03	132 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 786,03	145 786,03	0,00	145 786,03	145 786,03	145 786,03	95 786,03	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	662 310,00	662 310,00	0,00	662 310,00	662 310,00	662 310,00	579 738,00	82 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	87 564,00	87 564,00	0,00	87 564,00	87 564,00	87 564,00	87 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 564,00	87 564,00	0,00	87 564,00	87 564,00	87 564,00	87 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	26 360,00	26 360,00	0,00	26 360,00	26 360,00	26 360,00	11 475,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 403 588,00	7 403 588,00	0,00	7 403 588,00	7 403 588,00	7 191 850,00	6 814 076,00	377 774,00	0,00	211 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 403 588,00	7 403 588,00	0,00	7 403 588,00	7 403 588,00	7 191 850,00	6 814 076,00	377 774,00	0,00	211 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
755		Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	211 068,00	211 068,00	211 068,00	76 688,04	8 614,08	68 073,96	134 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	1 535 510,00	1 535 510,00	0,00	1 535 510,00	1 535 510,00	1 535 210,00	1 451 783,00	83 427,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 168 633,00	1 168 633,00	0,00	1 168 633,00	1 168 633,00	1 168 633,00	1 168 333,00	80 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	363 500,00	363 500,00	0,00	363 500,00	363 500,00	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 110,00	313 110,00	0,00	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 110,00	313 110,00	0,00	313 110,00	313 110,00	313 110,00	204 828,00	108 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem:</b>			<b>10 530 502,03</b>	<b>10 530 502,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10 530 502,03</b>	<b>10 530 502,03</b>	<b>10 184 084,07</b>	<b>9 291 070,11</b>	<b>893 013,96</b>	<b>134 379,96</b>	<b>212 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
752		Obrona narodowa	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	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	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	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	407 100,00	407 100,00	407 100,00	375 637,00	31 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	405 900,00	405 900,00	405 900,00	375 637,00	30 263,00	0,00	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	0,00
<b>Razem:</b>			<b>422 300,00</b>	<b>422 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 300,00</b>	<b>422 300,00</b>	<b>407 100,00</b>	<b>375 637,00</b>	<b>31 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	7 517 893,48	952 886,86	6 565 006,62	7 517 893,48	952 886,86	952 886,86	0,00	952 886,86	0,00	0,00	0,00	6 565 006,62	6 565 006,62	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 517 893,48	952 886,86	6 565 006,62	7 517 893,48	952 886,86	952 886,86	0,00	952 886,86	0,00	0,00	0,00	6 565 006,62	6 565 006,62	0,00	Środki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wysokości 6.565.006,62 zł: z Gminą Wierzchńca Kościelna w wys. 2.375.575,22 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, z Gminą Szydłowo w wys. 500.000,00 zł, z Miastem Mława w wys. 149.431,40 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 3.140.000,00 zł oraz środki na zadania remontowe z Gmin w wysokości 952.886,86 zł: z Gminą Strzegowo w wys. 307.720,65 zł i z Miastem Mława w wys.645.166,21 zł.
801		Oświata i wychowanie	4 269,36	4 269,36	0,00	64 769,36	64 769,36	4 269,36	4 053,18	216,18	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
	80120	Licea ogólnokształcące	4 269,36	4 269,36	0,00	4 269,36	4 269,36	4 269,36	4 053,18	216,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 2.134,68 zł, porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 2.134,68 zł.
855		Rodzina	1 587 120,47	1 587 120,47	0,00	2 311 466,92	2 311 466,92	1 392 029,47	834 940,47	557 089,00	724 346,45	195 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	373 336,47	373 336,47	0,00	902 007,80	902 007,80	182 904,47	108 504,47	74 400,00	528 671,33	190 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 213 784,00	1 213 784,00	0,00	1 409 459,12	1 409 459,12	1 209 125,00	726 436,00	482 689,00	195 675,12	4 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	113 700,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława

	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej- pomoc finansowa dla Miasta Miawa
926		Kultura fizyczna	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	705 574,50	705 574,50	0,00	705 574,50	705 574,50	700 340,50	543 484,50	156 856,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Miawskiej Hali Sportowej- porozumienie z Miastem Miawa
<b>Razem:</b>			<b>9 814 857,81</b>	<b>3 249 851,19</b>	<b>6 565 006,62</b>	<b>10 713 404,26</b>	<b>4 148 397,64</b>	<b>3 049 526,19</b>	<b>1 382 478,15</b>	<b>1 667 046,04</b>	<b>898 546,45</b>	<b>200 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 565 006,62</b>	<b>6 565 006,62</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi  
do budżetu państwa na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>900 000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>900 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	900 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>4 000</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 552</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 552</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 552
<b>OGÓLEM:</b>				<b>907 552</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2024 r.**  
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 564 022,95</b>
	80116	Szkoły policealne	2 447 515,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 819,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	180 238,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	173 238,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	204 158,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	156 952,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	16 233,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 716 696,00
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	515 124,00
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	374 506,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	827 066,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 932 189,95
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 932 189,95
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	833 203,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	997 966,95
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	101 020,00
	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	184 318,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 318,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	117 485,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie	66 833,00
<b>Razem:</b>			<b>4 564 022,95</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>334 379,96</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>134 379,96</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	134 379,96
		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	134 379,96
		środki z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej	134 379,96
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	15 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	45 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	110 000,00
<b>Razem:</b>			<b>334 379,96</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>198 550,00</b>			<b>198 550,00</b>
	z tego:				
	<b>1. Bursa Szkolna w Mławie</b>	<b>146 550,00</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>146 550,00</b>
	Wpływy z usług	146 150,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				146 550,00
	<b>2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>2 000,00</b>
	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
	<b>3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>50 000,00</b>
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>198 550,00</b>			<b>198 550,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu  
Jan Łukasik



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/386/2023  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Zakup samochodu ciężarowego dla PZD	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	710	71012	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	750	75020	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta - opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A.	900 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80120	Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A.	490 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Mławie
									B.	0,00		
									C.	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>1 945 000,00</b>	<b>1 945 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	x	<b>1 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* 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 Łukasik

## Uzasadnienie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2024 rok

Prace nad budżetem Powiatu Mławskiego na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Powiatu Mławskiego na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Powiatu Mławskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 158 734 433,15 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 163 865 433,15 zł.
- Przychody w wysokości 7 220 704,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 089 704,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Mławskiego zamknie się deficytem w kwocie 5 131 000,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Mławskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 158 734 433,15 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 119 921 934,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 38 812 498,37 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,55% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,45% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 569 298,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 878 158,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 52 195 401,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 753 955,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 6 296 841,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 22 222 292,78 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 530 502,03 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 8 019 639,56 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 422 300,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 249 851,19 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 38 810 498,37 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku, uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (Dział 010) – plan 66 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 66 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (Rozdział 01005) – plan 66 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

**„Leśnictwo” (Dział 020) – plan 4 264,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 264,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Gospodarka leśna” (Rozdział 02001) – plan 4 264,00 zł,** środki z ARIMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

**„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 42 508 797,69 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 953 919,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 35 554 878,37 zł.**

**„Drogi publiczne powiatowe” (Rozdział 60014) – plan 42 508 797,69 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 35 554 878,37 zł, w tym:**
  - **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w kwocie 6 565 006,62 zł, w tym:**
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożq w Mławie” - pomoc finansowa z Miasta Mława w wysokości 122 150,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 2 125 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego ” w wysokości 3 140 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” - pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 250 575,22 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - pomoc finansowa z Gminy Dzierzgowo” w wysokości 400 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W-ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” - pomoc finansowa z Miasta Mława” w wysokości 27 281,40 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” pomoc finansowa z Gminy Szydłowo w wysokości 500 000,00 zł;
    - **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15 678 947,70 zł, w tym:**
      - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” - środki w wysokości 716 013,69 zł;
      - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” - środki w wysokości 7 463 967,75 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - środki w wysokości 7 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W-ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” - środki w wysokości 298 966,26 zł;
- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 310 924,05 zł, w tym:**
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” - środki w wysokości 5 225 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W-ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” - środki w wysokości 8 085 924,05 zł;
- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 953 919,32 zł, w tym:**
  - wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 2 700,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 78 216,00 zł,
  - wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 166,00 zł,
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów w kwocie 5 914 950,46 zł, w tym:**
  - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały – Dąbrowa” -środki RFRD zaplanowano 2 535 369,64 zł;
  - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo”-środki RFRD zaplanowano 1 199 999,98 zł;
  - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie” - środki z RFRD zaplanowano 2 179 580,84 zł;
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 952 886,86 zł, w tym:**
  - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały – Dąbrowa” -środki Gminy Strzegowo zaplanowano 123 412,50 zł;
  - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo”- pomoc finansowa Gminy Strzegowo zaplanowano 184 308,15 zł;
  - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie” - środki z Miasta Mława zaplanowano 272 447,61 zł;
  - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) w Mławie”- pomoc finansowa Miasta Mława zaplanowano 372.718,60 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (Dział 700) – plan 480 366,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 478 366,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (Rozdział 70005) – plan 480 366,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:**
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 000,00 zł;
- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 478 366,00 zł, w tym:**
  - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 39 348,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 9 802,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 206,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 350 000,00 zł,

**„Działalność usługowa” (Dział 710) – plan 1 658 096,03 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 658 096,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

***„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (Rozdział 71012) – plan 995 786,03 zł, w tym:***

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 995 786,03 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 850 000,00 zł (dotyczy zadania Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 145 786,03 zł;

***„Nadzór budowlany” (Dział 71015) – plan 662 310,00 zł, w tym:***

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 662 310,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 662 310,00 zł;

**„Informatyka” (Dział 720) – plan 520 720,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 142 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 378 120,00 zł.**

***„Pozostała działalność” (Rozdział 72095) – plan 520 720,00 zł, w tym:***

- ***dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 378 120,00 zł, w tym:***
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 378 120,00 zł, w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa” (środki BP zaplanowano 60 499,20 zł, środki UE zaplanowano 317 620,80 zł),
- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 600,00 zł, w tym:***
  - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 142 600,00 zł, w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa” (środki BP zaplanowano 22 816,00 zł, środki UE zaplanowano 119 784,00 zł),

**„Administracja publiczna” (Dział 750) – plan 1 604 264,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 604 264,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

***„Urzędy wojewódzkie” (Rozdział 75011) – plan 87 564,00 zł, w tym:***

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 564,00 zł, w tym:***
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 87 564,00 zł;

***„Starostwa powiatowe” (Rozdział 75020) – plan 1 516 700,00 zł, w tym:***

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 516 700,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 200,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 500,00 zł,
  - wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł;

**„Obrona narodowa” (Dział 752) – plan 41 560,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 41 560,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

***„Kwalifikacja wojskowa” (Rozdział 75224) – plan 41 560,00 zł, w tym:***

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 560,00 zł, w tym:*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 26 360,00 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 15 200,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (Dział 754) – plan 7 403 588,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 7 403 588,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

***„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (Rozdział 75411) – plan 7 403 588,00 zł, w tym:***

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 403 588,00 zł, w tym:*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 403 588,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (Dział 755) – plan 211 068,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 211 068,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

***„Nieodpłatna pomoc prawna” (Rozdział 75515) – plan 211 068,00 zł, w tym:***

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 068,00 zł, w tym:*
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 211 068,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (Dział 756) – plan 31 555 191,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 31 555 191,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (Rozdział 75618) – plan 2 107 735,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 107 735,00 zł, w tym:**
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1 206 900,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 544 590,00 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w kwocie 64 000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 70 195,00 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 221 050,00 zł;

**„Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (Rozdział 75622) – plan 29 447 456,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 447 456,00 zł, w tym:**
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25 569 298,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 878 158,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (Dział 758) – plan 59 246 197,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 59 246 197,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (Rozdział 75801) – plan 52 195 401,00 zł,**

**„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów” (Rozdział 75803) – plan 753 955,00 zł,**

**„Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów” (Rozdział 75832) – plan 6 296 841,00 zł,**

**„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 3 138 691,21 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 748 691,21 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 390 000,00 zł.**

**„Szkoły podstawowe specjalne” (Rozdział 80102) – plan 178 620,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 178 620,00 zł, w tym:**
- wpływy z usług w kwocie 178 300,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 320,00 zł;

**„Przedszkola specjalne” (Rozdział 80105) – plan 15 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 500,00 zł, w tym:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 13 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 2 500,00 zł;

**„Technika” (Rozdział 80115) – plan 171 395,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 395,00 zł, w tym:**
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 741,00 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 149,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 70 007,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 94 402,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 096,00 zł,

**„Branżowe szkoły I i II stopnia” (Rozdział 80117) – plan 33 136,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 136,00 zł, w tym:**
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 241,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 20,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 402,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 31 737,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 736,00 zł,

**„Licea ogólnokształcące” (Rozdział 80120) – plan 1 476 075,36 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 390 000,00 zł, w tym:**
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 490 000,00 zł, dotyczy zadania *Remont elewacji z orynowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie - środki z RF Polski Ład;*
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 900 000,00 zł, dotyczy zadania *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznia w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie - środki z RF Polski Ład;*
- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 075,36 zł, w tym:**
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw w kwocie 694,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 270,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 58 313,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 6 864,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 665,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 269,36 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Powiat Ciechanów-punkt katechetyczny” zaplanowano 2 134,68 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Działdowo-punkt katechetyczny” zaplanowano 2 134,68 zł;

**„Szkoły zawodowe specjalne” (Rozdział 80134) – plan 11 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:**
- wpływy z usług w kwocie 11 500,00 zł;

**„Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr” (Rozdział 80142) – plan 99 681,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 681,00 zł, w tym:**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 30 881,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 68 800,00 zł, dotyczy zadania Usługa edukacyjna PODN;

**„Pozostała działalność” (Rozdział 80195) – plan 1 152 783,85 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 152 783,85 zł, w tym:**



- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 745 683,85 zł, w tym:
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000120293 - ZS4” zaplanowano 7 225,12 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118960 - ZS1” zaplanowano 259 073,27 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000120286 - ZS4” zaplanowano 231 917,32 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121018 - ZS2” zaplanowano 247 468,14 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 1 487 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 487 500,00 zł.

***„Szpitale ogólne” (85111) – plan 1 487 500,00 zł, w tym:***

- *dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 487 500,00 zł, w tym:*
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 487 500,00 zł, dotyczy zadania *Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem;*

**„Pomoc społeczna” (Dział 852) – plan 1 616 710,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 1 616 710,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

***„Ośrodki wsparcia” (Rozdział 85203) – plan 1 168 633,00 zł, w tym:***

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 168 633,00 zł, w tym:*
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 168 633,00 zł;

***„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (Rozdział 85205) – plan 363 500,00 zł, w tym:***

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 500,00 zł, w tym:*
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 363 500,00 zł;

***„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (Rozdział 85220) – plan 81 200,00 zł, w tym:***

- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 200,00 zł, w tym:*
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 15 800,00 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 46 500,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 13 600,00 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 800,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł;

**„Pozostała działalność” (Rozdział 85295) – plan 3 377,00 zł, w tym:**

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 377,00 zł, w tym:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 377,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (Dział 853) – plan 825 113,96 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 825 113,96 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (Rozdział 85321) – plan 313 110,00 zł, w tym:**

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 313 110,00 zł, w tym:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 313 110,00 zł;

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

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 266,00 zł z wpływów z różnych dochodów;**

**„Powiatowe urzędy pracy” (Rozdział 85333) – plan 482 737,96 zł, w tym:**

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 737,96 zł, w tym:**
- wpływy z różnych opłat w kwocie 12 000,00 zł, dotyczy opłat z cudzoziemców;
- wpływy z usług w kwocie 70 200,00 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 400 537,96 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (Dział 854) – plan 432 579,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 432 579,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (Rozdział 85403) – plan 60 000,00 zł, w tym:**

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:**
- wpływy z usług w kwocie 60 000,00 zł;

**„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (Rozdział 85406) – plan 12 298,00 zł, w tym:**

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 298,00 zł, w tym:**
- wpływy z usług w kwocie 12 298,00 zł,

**„Internaty i bursy szkolne” (Rozdział 85410) – plan 360 281,00 zł, w tym:**

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 281,00 zł, w tym:**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 110 981,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 249 200,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

**„Rodzina” (Dział 855) – plan 4 015 608,76 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 015 608,76 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

***„Rodziny zastępcze” (Rozdział 85508) – plan 1 280 213,76 zł, w tym:***

○ ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 280 213,76 zł, w tym:***

- wpływy z różnych opłat w kwocie 732 541,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 74 326,12 zł, dotyczy zadania Miasto Warszawa-porozumienie na rodziny zastępcze;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 299 010,35 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Powiat Ciechanów-rodziny zastępcze” zaplanowano 27 158,80 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza” zaplanowano 139 752,11 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Grodzisk-rodzina zastępcza” zaplanowano 21 662,04 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Nidzicki -rodzina zastępcza” zaplanowano 95 761,40 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Pruszków-rodzina zastępcza” zaplanowano 14 676,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 174 336,29 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Powiat Drawski” zaplanowano 82 623,93 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Nowodworski” zaplanowano 16 133,04 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Olsztyn” zaplanowano 60 250,12 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Płoński” zaplanowano 15 329,20 zł;

***„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Rozdział 85510) – plan 2 735 395,00 zł, w tym:***

○ ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 735 395,00 zł, w tym:***

- wpływy z różnych opłat w kwocie 874 944,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 100,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 300,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 1 213 784,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Powiat Mińsk” zaplanowano 90 582,00 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Sierpc” zaplanowano 181 761,00 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Warszawski Zachodni Ożarów” zaplanowano 748 602,00 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Żyrardów” zaplanowano 192 839,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 637 267,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Miasto Olsztyn” zaplanowano 192 839,00 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Ciechanów” zaplanowano 88 312,00 zł;
  - w ramach zadania „Powiat Legionowski” zaplanowano 356 116,00 zł;

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

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

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

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

**„Kultura fizyczna” (Dział 926) – plan 818 118,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 818 118,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Obiekty sportowe” (Rozdział 92601) – plan 788 124,50 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 788 124,50 zł, w tym:**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
- wpływy z usług w kwocie 70 250,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 705 574,50 zł, dotyczy porozumienia Miastem Mława;

**„Pozostała działalność” (Rozdział 92695) – plan 29 994,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 994,00 zł, w tym:**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3 240,00 zł, w ramach zadania „Dochody z imprez MHS”
- wpływy z usług w kwocie 26 754,00 zł, w ramach zadania „Dochody z imprez MHS”.

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Powiatu Mławskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 163 865 433,15 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 119 583 283,05 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44 282 150,10 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,98% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,02% wydatków ogółem.

**Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:**

- **wydatki bieżące w wysokości 119 583 283,05 zł, z tego:**
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 108 416 051,27 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 80 734 202,38 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 631 577,22 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 943 491,47 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 932 314,44 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 900 683,85 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 390 742,02 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 44 282 150,10 zł, z tego:**
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 282 150,10 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 411 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (90,66%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (3,95%), Oświata i wychowanie (3,86%),

Informatyka (0,93%), Administracja publiczna (0,25%), Działalność usługowa (0,21%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,14%),).

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2024 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2024. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2023 r., skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2023 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2023 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2024 r. do kwoty 4 242,00 zł i od 1 lipca do kwoty 4 300,00 zł. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem jednostek finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa oraz jednostek oświatowych) została wyliczona na poziomie 1 542 618,00 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2024 (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 2024 r. powiększony o wskaźnik 113,2%, i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.  
Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń wynosi 1 832 960,00 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 100.000,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2023 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych i skorygowano o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2023, i powiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%.
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 2024, tj. kwotę 1.789,42 zł, poziom 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 1 914,34 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. (tj. kwota 5 104,90 zł) określone w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
7. Na rok 2024 zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (projekt ustawy budżetowej na 2024 r. z dnia 24 sierpnia 2023 r.) kwotę bazową dla nauczycieli ustala się w wysokości 4.471,28 zł, co wskazuje na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 12,3%. W planach wynagrodzeń dla nauczycieli należy uwzględnić skutki przechodzące z roku 2023 wynikające ze zwiększonych wynagrodzeń oraz zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli na rok 2024.
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 2024 wydatki Powiatu Mławskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (Dział 010) – plan 66 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 66 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa” (Rozdział 01005) – plan 66 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 000,00 zł, dotyczy zadania z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej;

**„Leśnictwo” (Dział 020) – plan 226 214,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 226 214,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Gospodarka leśna” (Rozdział 02001) – plan 4 264,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 264,00 zł, w tym:**
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 264,00 zł, dotyczą wypłaty ekwiwalentu za uprawy leśne;

**„Nadzór nad gospodarką leśną” (rozdział 02002) – plan 221 950,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 950,00 zł, w tym:**
  - zakup usług pozostałych w kwocie 221 950,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano 209 950,00 zł;
    - w ramach zadania „Środki Ochrony Środowiska - przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne” zaplanowano 12 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 53 809 174,66 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 13 660 814,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 40 148 360,06 zł.

**„Drogi publiczne powiatowe” (Rozdział 60014) – plan 53 809 174,66 zł, w tym:**

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 148 360,06 zł, w tym:**
  - **wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 537 436,01 zł, w tym:**
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” - pomoc finansowa z Miasta Mława” zaplanowano 122 150,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” - środki własne z obligacji zaplanowano 122 151,10 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna” zaplanowano 2 125 000,00 zł oraz pomoc fin. z Samorządu Województwa Mazowieckiego ” zaplanowano 3 140 000,00 zł i środki własne z obligacji zaplanowano 2 125 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach”- środki z RFRD” zaplanowano 716 013,69 zł oraz pomoc fin. z Gminy Wieczfnia Kościelna” zaplanowano 250 575,22 zł i środki własne z obligacji” zaplanowano 71 571,80 zł,
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo”- środki własne z obligacji zaplanowano 198 052,61 zł oraz z wolnych środków w wysokości 75 044,18 zł, środki z

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano 7 463 967,75 zł i środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szydłowo zaplanowano 500 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęgnowo-Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - pomoc fin. z Gminy Dzierzgowo” zaplanowano 400 000,00 zł, środki własne z obligacji” zaplanowano 628 568,00 zł i środki z ochrony środowiska” zaplanowano 1 042 000,00 zł oraz środki z RFRD zaplanowano 7 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W-ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” - pomoc finansowa Miasta Mława” zaplanowano 27 281,40 zł, środki własne zaplanowano 31 094,00 zł oraz środki z RFRD” zaplanowano 298 966,26 zł;
  - **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł**, dotyczy zadania Zakup samochodu ciężarowego dla PZD-środki własne z obligacji;
  - **wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 13 310 924,05 zł, w tym:**
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano 5 225 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W-ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano 8 085 924,05 zł;
  - **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 660 814,60 zł, w tym:**
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 618,00 zł, dotyczy zadania bieżące PZD;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 777 448,00 zł, dotyczy zadania bieżące PZD;
    - **zakup usług remontowych w kwocie 10 339 359,60 zł, w tym:**
      - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały – Dąbrowa” -środki Gminy Strzegowo zaplanowano 123 412,50 zł, środki RFRD” zaplanowano 2 535 369,64 zł oraz środki własne zaplanowano 510 429,92 zł;;
      - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo”-pomoc finansowa Gminy Strzegowo” zaplanowano 184 308,15 zł, środki RFRD zaplanowano 1 199 999,98 zł oraz środki własne” zaplanowano 184 308,15 zł;
      - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie” - środki własne” zaplanowano 272 447,61 zł, środki z Miasta Mława” zaplanowano 272 447,61 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano 2 179 580,84 zł;
      - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej nr 4640W Bieżeń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie” - środki własne zaplanowano 372.718,60 zł, środki z Miasta Mława” zaplanowano 372.718,60 zł;
    - **w ramach zadania „Zadania bieżące PZD” zaplanowano 2 131 618,00 zł;**
    - zakup usług pozostałych w kwocie 2 426 800,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 464,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 50 342,00 zł;
    - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 396,00 zł;
    - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 387,00 zł,

**„Gospodarka mieszkaniowa” (Dział 700) – plan 315 595,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 315 595,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (Rozdział 70005) – plan 315 595,00 zł, w tym:**

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 595,00 zł, w ramach zadań własnych w wysokości 236 389,00 zł i z zakresu administracji rządowej w wysokości 79 206,00 zł.*

**„Działalność usługowa” (Dział 710) – plan 2 041 298,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 946 298,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 95 000,00 zł.**

**„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (Rozdział 71012) – plan 1 378 988,00 zł, w tym:**

- *wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:*
  - *wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 95 000,00 zł, dotyczy zadania Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego do Wydziału Geodezji;*
- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 283 988,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 499 416,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 784 572,00 zł;*
  - *w ramach wydatków bieżących planuje się zadania dotyczące Gospodarki Zasobem Geodezyjny i Kartograficznym w wysokości 850 000,00 zł oraz zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 145 786,03 zł i pozostałe środki własne w wysokości 383 201,97 zł;*

**„Nadzór budowlany” (Rozdział 71015) – plan 662 310,00 zł, w tym:**

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 662 310,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z otrzymaną dotacją,*

**„Informatyka” (Dział 720) – plan 566 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 411 000,00 zł.**

**„Pozostała działalność” (Rozdział 72095) – plan 566 000,00 zł, w tym:**

- *wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 411 000,00 zł, w tym:*
  - *wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 411 000,00 zł, dofinansowanie w 92%, w tym z UE 77,28% i BP – 14,72% w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - zakup systemu SIEM” zaplanowano 317 620,80 zł z Unii Europejskiej, z Budżetu Państwa środki w wysokości 60.499,20 zł oraz udział własny w kwocie 32.880,00 zł;*
- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie, w tym środki UE - 119.784,00 zł, środki Budżetu Państwa w wysokości 22.816, zł oraz udział własny w kwocie 12.400,00 zł*

**„Administracja publiczna” (Dział 750) – plan 15 616 152,67 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 506 152,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 110 000,00 zł.**

**„Urzędy wojewódzkie” (Rozdział 75011) – plan 103 513,00 zł, w tym:**



- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 513,00 zł, na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w ramach zadań z zakresu administracji rządowej:

**„Rady powiatów” (Rozdział 75019) – plan 479 667,00 zł, w tym:**

- o **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 667,00 zł,**

**„Starostwa powiatowe” (Rozdział 75020) – plan 13 724 302,67 zł, w tym:**

- o **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:**
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł, dotyczy zadania Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6 - opracowanie dokumentacji technicznej – środki własne z obligacji;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 60 000,00 zł, dotyczy zadania Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6 - opracowanie dokumentacji technicznej – środki własne;
- o **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 614 302,67 zł,** w tym na wynagrodzenia 11 624 361,67 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 1 925 576,00 zł;
- o Na powyższy plan składają się wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w wysokości 3 347 327,67 zł oraz Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 10 376 975,00 zł.

**„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (Rozdział 75075) – plan 103 816,00 zł, w tym:**

- o **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 816,00 zł,** w ramach tych środków planuje się wykonanie materiałów promujących współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami w ramach umów o współpracy wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadregionalnym, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych:

**„Pozostała działalność” (Rozdział 75095) – plan 1 204 854,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 854,00 zł,** dotyczą usług w ramach realizowanych zadań przez Wydział Komunikacji oraz Wydział Infrastruktury (zakup druków komunikacyjnych, obwieszczenia w prasie, tłumaczenia dokumentów, wykonanie ekspertyz, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego);

**„Obrona narodowa” (Dział 752) – plan 41 560,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 41 560,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Kwalifikacja wojskowa” (Rozdział 75224) – plan 41 560,00 zł, w tym:**

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 560,00 zł, w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (Dział 754) – plan 7 474 818,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 414 818,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

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

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

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

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

**„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (Rozdział 75411) – plan 7 403 588,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 403 588,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz zadania statutowe w ramach zadań z zakresu administracji rządowej;

**„Zarządzanie kryzysowe” (Rozdział 75421) – plan 11 230,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 230,00 zł,

**„Wymiar sprawiedliwości” (Dział 755) – plan 211 068,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 211 068,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Nieodpłatna pomoc prawna” (Rozdział 75515) – plan 211 068,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 211 068,00 zł, dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej.

**„Obsługa długu publicznego” (Dział 757) – plan 1 390 742,02 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 390 742,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (Rozdział 75702) – plan 1 390 742,02 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 390 742,02 zł, w tym:
  - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 15 000,00 zł;
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 375 742,02 zł;

**„Różne rozliczenia” (Dział 758) – plan 838 267,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 838 267,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

**„Różne rozliczenia finansowe” (Rozdział 75814) – plan 80 267,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 267,00 zł, w tym:**
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 80 267,00 zł;

**„Rezerwy ogólne i celowe” (Rozdział 75818) – plan 758 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 758 000,00 zł, w tym:**
- **„rezerwy” w kwocie 758 000,00 zł, w tym:**
- w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 188 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa na odprawy i awanse zawodowe w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa na pieczę zastępczą” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna ” zaplanowano 250 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 52 442 788,20 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 50 734 998,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 707 790,04 zł, w tym:

**„Szkoły podstawowe specjalne” (Rozdział 80102) – plan 4 803 287,04 zł,**

**„Przedszkola specjalne” (Rozdział 80105) – plan 1 796 447,00 zł,;**

**„Technika” (Rozdział 80115) – plan 19 468 803,73 zł,**

**„Szkoły policealne” (Rozdział 80116) – plan 2 447 515,00 zł,**

**„Branżowe szkoły I i II stopnia” (Rozdział 80117) – plan 3 912 868,00 zł,**

**„Licea ogólnokształcące” (Rozdział 80120) – plan 14 940 098,43 zł, w tym:**

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 581 500,00 zł, w tym:**
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 661 500,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie - opracowanie dokumentacji technicznej”-środki własne z obligacji zaplanowano 61 500,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie”-środki własne z obligacji zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont elewacji z orynowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie”-środki własne zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Remont elewacji z orynowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie”-środki z RF Polski Ład zaplanowano 490 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie-środki z RF Polski Ład);
- w ramach zadania „Wykonanie kompleksowej dokumentacji do postępowania przetargowego na realizację zadania: Remont elewacji z orynowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie”-środki własne z obligacji zaplanowano 20 000,00 zł;

**„Szkoły zawodowe specjalne” (Rozdział 80134) – plan 1 803 863,00 zł,**

**„Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr” (Rozdział 80142) – plan 765 149,00 zł,**

**„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (Rozdział 80146) – plan 222 891,00 zł,**

**„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” (80152) – plan 2 003 978,00 zł,**

**„Pozostała działalność” (Rozdział 80195) – plan 277 888,00 zł,**

W ramach wydatków oświatowych zaplanowano wydatki na szkoły publiczne i niepubliczne w wysokości 4 564 022,95 zł;

- Realizacja programów Erasmus+ jest kontynuowana z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 745 683,85 zł, w tym:
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000120293 - ZS4” zaplanowano 7 225,12 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000118960 - ZS1” zaplanowano 259 073,27 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000120286 - ZS4” zaplanowano 231 917,32 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000121018 - ZS2” zaplanowano 247 468,14 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 i Ośrodek szkolno-Wychowawczy;

**„Ochrona zdrowia” (Dział 851) – plan 1 900 057,68 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 150 057,68 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.

**„Szpitale ogólne” (Rozdział 85111) – plan 1 750 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 750 000,00 zł, w tym:**
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 262 500,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem.-środki własne z obligacji );
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 487 500,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem.-środki z RF Polski Ład);

**„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (Rozdział 85117) – plan 114 367,68 zł, w tym:**

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 367,68 zł, w tym:*
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 367,68 zł (dotyczy zadania Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Kraszewie - Czubakach utrż. dziecka);

**„Pozostała działalność” (Rozdział 85195) – plan 35 690,00 zł, w tym:**

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 690,00 zł, w tym:*
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 190,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (Dział 852) – plan 4 098 194,20 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 098 194,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Ośrodki wsparcia” (Rozdział 85203) – plan 1 168 633,00 zł,** realizatorem jest Środowiskowy Dom Samopomocy finansowany w 100% z środków z zadań z zakresu administracji rządowej.

**„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (Rozdział 85205) – plan 568 421,20 zł,** realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia finansowany ze środków z zadań z zakresu administracji rządowej i środków własnych. Plan dotacji jest niewystarczający na wydatki bieżące jednostki.

**„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (Rozdział 85218) – plan 1 117 523,00 zł,** realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowany ze środków własnych.

**„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (Rozdział 85220) – plan 730 722,00 zł,** realizatorem jest Zespół Ośrodków Wsparcia finansowany ze środków własnych.

**„Pozostała działalność” (Rozdział 85295) – plan 512 895,00 zł,** realizatorem jest Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne finansowane ze środków własnych.

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (Dział 853) – plan 4 806 625,96 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 806 625,96 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (Rozdział 85311) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:*
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia);

*„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (Rozdział 85321) – plan 313 110,00 zł,* realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowany w 100% z środków z zadań z zakresu administracji rządowej,

*„Powiatowe urzędy pracy” (85333) – plan 4 463 515,96 zł,* realizatorem jest Powiatowy Urząd Pracy finansowany w 8% z Funduszu Pracy w wysokości 400 537,96 zł i z wypracowanych dochodów w wysokości 82 200,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 3 980 778,00 zł

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (Dział 854) – plan 7 313 381,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 7 313 381,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

*„Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” (Rozdział 85403) – plan 926 029,00 zł,*

*„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (Rozdział 85404) – plan 2 552 895,00 zł,*

*„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” (Rozdział 85406) – plan 1 802 534,00 zł,*

*„Internaty i bursy szkolne” (Rozdział 85410) – plan 2 001 441,00 zł,*

*„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (Rozdział 85416) – plan 21 566,00 zł,*

*„Pozostała działalność” (Rozdział 85495) – plan 8 916,00 zł,*

**„Rodzina” (Dział 855) – plan 8 815 440,76 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 8 815 440,76 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

*„Rodziny zastępcze” (Rozdział 85508) – plan 3 695 598,20 zł, w tym:*

○ *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 695 598,20 zł, w tym:*

- *dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 22 556,72 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 506 114,61 zł, w tym:*
  - *w ramach zadania „Powiat Ciechanów - rodziny zastępcze” zaplanowano 96 143,04 zł;*
  - *w ramach zadania „Powiat Kutnowski - rodziny zastępcze” zaplanowano 16 332,00 zł;*
  - *w ramach zadania „Powiat Legionowski - rodziny zastępcze” zaplanowano 13 796,60 zł;*
  - *w ramach zadania „Powiat Miński - rodziny zastępcze” zaplanowano 15 795,44 zł;*
  - *w ramach zadania „Powiat Nidzicki - rodziny zastępcze” zaplanowano 247 116,24 zł;*
  - *w ramach zadania „Powiat Pucki - rodziny zastępcze” zaplanowano 39 904,00 zł;*
  - *w ramach zadania „Powiat Sokołowski - rodziny zastępcze” zaplanowano 77 027,29 zł;*
  - *wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 146 542,11 zł, w tym:*
    - *w ramach zadania „Miasto Olsztyn - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 20 672,00 zł;*

- w ramach zadania „Miasto Warszawa - Rodzina zastępcza w formie usługi” zaplanowano 15 125,84 zł;
- w ramach zadania „Powiat Działdowski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 14 918,48 zł;
- w ramach zadania „Powiat Przasnyski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 19 552,52 zł;
- w ramach zadania „Powiat Wołomiński - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 76 273,27 zł;
- **„świadczenia społeczne” w kwocie 1 799 812,00 zł,**

**„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Rozdział 85510) – plan 5 119 842,56 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 119 842,56 zł, w tym:**
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 55 200,00 zł (dotyczy zadania Miasto Siedlce - placówki opiekuńczo + wychowawcze);
- „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 140 475,12 zł (dotyczy zadania Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Gdańsku - utrzymanie dziecka w placówce);
- 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 1 851 051,00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 2 848 017,00 zł

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

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

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

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

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (Dział 921) – plan 178 930,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 178 930,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (Rozdział 92105) – plan 75 230,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 230,00 zł, w tym:**
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym

działalność pożytku publicznego” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki);

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki -pomoc finansowa dla Miasta Mława na organizację piątej edycji Victor Young Festiwal Mława);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące SP);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania bieżące SP);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 230,00 zł (dotyczy zadania bieżące SP);

**„Biblioteki” (Rozdział 92116) – plan 93 700,00 zł, w tym:**

- o **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 700,00 zł, w tym:**
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 93 700,00 zł (dotyczy zadania Porozumienie z Miastem Mława na dofinansowanie Biblioteki Miejskiej);

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

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

**„Kultura fizyczna” (dział 926) – plan 1 667 126,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 667 126,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

**„Obiekty sportowe” (Rozdział 92601) – plan 1 485 669,00 zł,**

W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 705 574,50 zł w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława. Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w wysokości 74.520,00 zł oraz środki własne w wysokości 780 094,50 zł.

**„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (Rozdział 92605) – plan 153 683,00 zł, w tym:**

- o **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 153 683,00 zł, w tym:**
- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu);
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 603,00 zł (dotyczy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu);
- „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 040,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 040,00 zł;

**„Pozostała działalność” (Rozdział 92695) – plan 27 774,00 zł, w tym:**



- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 774,00 zł**, dotyczące realizowanych imprez w Mławskiej Hali Sportowej.

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 220 704,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4 100 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 170 541,39 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 950 162,61 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Mławskiego.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Powiatu Mławskiego należy spłacić łącznie 2 089 704,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 089 704,00 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 198.550 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 Łukasik