

UCHWAŁA NR X/72/2024
RADY POWIATU MŁAWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024, poz.167 ze zm.), **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **154.992.398,47 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **137.636.267,56 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **17.356.130,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **161.880.155,88**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **133.582.681,99 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **28.297.473,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

3. Przychody budżetu w wysokości **9.910.357,41 zł**, rozchody w wysokości **3.022.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

3. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **10.332.276,59 zł**, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **11.578.781,61 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **251.592,32 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu.

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków rocznych na zadania inwestycyjne w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

6. Realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Jan Warecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu powiatu na 2025 r.

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	w złotych								
			Ogółem	Planowane dochody na 2025 r							
				bieżące	z tego :				majątkowe	dotacje	w tym:
					dotacje	w tym:		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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	13 089 958,53	83 030,00	0,00	0,00	13 006 928,53	6 473 591,13	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 089 958,53	83 030,00	0,00	0,00	13 006 928,53	6 473 591,13	0,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 950,00	72 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 533 337,40	0,00	0,00	0,00	6 533 337,40	0,00	0,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 473 591,13	0,00	0,00	0,00	6 473 591,13	6 473 591,13	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	589 625,00	586 125,00	86 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 625,00	586 125,00	86 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00		
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 558,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 815 196,77	1 815 196,77	935 196,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 059 720,77	1 059 720,77	179 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 720,77	179 720,77	179 720,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	755 476,00	755 476,00	755 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	755 476,00	755 476,00	755 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	617 442,39	146 740,01	146 740,01	146 740,01	470 702,38	470 702,38	470 702,38
	72095	Pozostała działalność	617 442,39	146 740,01	146 740,01	146 740,01	470 702,38	470 702,38	470 702,38
		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	123 261,61	123 261,61	123 261,61	123 261,61	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 478,40	23 478,40	23 478,40	23 478,40	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	395 390,00	0,00	0,00	0,00	395 390,00	395 390,00	395 390,00
		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	75 312,38	0,00	0,00	0,00	75 312,38	75 312,38	75 312,38

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	716 522,00	716 522,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	689 500,00	689 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	660 000,00	660 000,00					
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Starostwa powiatowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływv z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 890 685,00	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 890 685,00	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 890 685,00	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 744,00	219 744,00	219 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 068 312,60	87 068 312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 387 078,00	2 387 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	583 878,00	583 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływyw z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	84 681 234,60	84 681 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	67 380 500,72	67 380 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 300 733,88	17 300 733,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	24 512 169,92	24 512 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 512 169,92	24 512 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatow	832 263,80	832 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 679 906,12	23 679 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 419 303,24	2 519 303,24	1 703 673,00	1 483 728,80	900 000,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	192 336,00	192 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	24 625,00	24 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	171 265,00	171 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 032,00	79 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	88 936,00	88 936,00					
		Wpływy z różnych dochodów	2 456,00	2 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 277,00	22 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	21 059,00	21 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	990 956,44	90 956,44	3 885,44	0,00	900 000,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 448,00	60 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	9 067,00	9 067,00					
		Wpływy z różnych dochodów	16 453,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 885,44	3 885,44	3 885,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	105 015,00	105 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 570,00	33 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	71 445,00	71 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 890 828,80	1 890 828,80	1 699 787,56	1 483 728,80	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	526 129,30	526 129,30	368 482,07	526 129,30	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	84 358,84	84 358,84	50 964,83	84 358,84	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 240,66	873 240,66	873 240,66	873 240,66	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	407 100,00	407 100,00	407 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00
		Środki otrzymane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 975 000,00	0,00	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 429 770,00	2 429 770,00	2 215 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 785,00	1 551 785,00	1 551 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 551 785,00	1 551 785,00	1 551 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznegp poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	93 800,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu trytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływyw z usług	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	124 185,00	124 185,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływyw z usług	120 808,00	120 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025 r						
			Ogółem	z tego :					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 633,00	913 633,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 110,00	393 110,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	393 110,00	393 110,00	393 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 266,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z różnych dochodów	29 266,00	29 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	491 257,00	491 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z usług	73 710,00	73 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	403 547,00	403 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	597 327,00	597 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z usług	12 913,00	12 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	544 414,00	544 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ 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	119 987,00	119 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z usług	424 327,00	424 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 004 869,02	5 004 869,02	2 454 619,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 341 737,02	1 341 737,02	609 196,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływ z różnych opłat	732 541,00	732 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 916,37	87 916,37	87 916,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 806,97	331 806,97	331 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2025 r						
			Ogółem	bieżące	z tego :				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wpływy z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	189 472,68	189 472,68	189 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 663 132,00	3 663 132,00	1 845 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 187 213,00	1 187 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 845 423,00	1 845 423,00	1 845 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	614 496,00	614 496,00	614 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	915 840,00	915 840,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	882 225,00	882 225,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	84 240,00	84 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	785 685,00	785 685,00	785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	33 615,00	33 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	28 080,00	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			154 992 398,47	137 636 267,56	17 973 436,80	1 630 468,81	17 356 130,91	6 944 293,51	470 702,38

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	237 300,00	237 300,00	237 300,00	0,00	237 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	29 911 566,89	8 285 726,00	8 285 726,00	58 399,00	8 227 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 625 840,89	21 625 840,89	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 911 566,89	8 285 726,00	8 285 726,00	58 399,00	8 227 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 625 840,89	21 625 840,89	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	377 248,00	377 248,00	377 248,00	127 946,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 248,00	377 248,00	377 248,00	127 946,00	249 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	2 480 159,00	2 480 159,00	2 480 159,00	1 459 247,00	1 020 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 724 683,00	1 724 683,00	1 724 683,00	789 763,00	934 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	755 476,00	755 476,00	755 476,00	669 484,00	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	671 133,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	511 633,00	511 633,00	511 633,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	671 133,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	511 633,00	511 633,00	511 633,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 199 148,65	17 099 148,65	16 583 231,65	12 858 888,00	3 724 343,65	0,00	515 917,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 299,00	117 299,00	117 299,00	117 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	525 383,00	525 383,00	62 842,00	0,00	62 842,00	0,00	462 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 948 101,65	14 848 101,65	14 794 725,65	12 741 064,00	2 053 661,65	0,00	53 376,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 007,00	109 007,00	109 007,00	525,00	108 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 499 358,00	1 499 358,00	1 499 358,00	0,00	1 499 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	54 000,00	54 000,00	36 400,00	16 010,00	20 390,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	54 000,00	36 400,00	16 010,00	20 390,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 012 477,00	8 952 477,00	8 739 690,00	8 253 685,00	486 005,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 890 685,00	8 890 685,00	8 677 898,00	8 253 685,00	424 213,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 792,00	61 792,00	61 792,00	0,00	61 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	213 151,68	55 254,24	157 897,44	6 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	213 151,68	55 254,24	157 897,44	6 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 374 876,36	1 374 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 374 876,36	1 374 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 876,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 433 507,00	1 433 507,00	1 433 507,00	0,00	1 433 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 507,00	113 507,00	113 507,00	0,00	113 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	62 329 894,86	61 329 894,86	53 931 698,44	46 865 456,58	7 066 241,86	5 845 146,62	69 321,00	1 483 728,80	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 702 986,00	5 702 986,00	5 695 558,00	5 235 696,00	459 862,00	0,00	7 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105	Przedszkola specjalne	1 981 571,00	1 981 571,00	1 979 154,00	1 865 921,00	113 233,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115	Technika	22 891 966,41	22 891 966,41	21 608 199,00	19 956 687,00	1 651 512,00	0,00	24 017,00	1 259 750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły policealne	3 868 637,86	3 868 637,86	0,00	0,00	0,00	3 868 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	3 665 473,00	3 665 473,00	3 602 343,00	3 128 235,00	474 108,00	59 200,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	18 655 684,44	17 655 684,44	15 645 242,44	12 357 886,58	3 287 355,86	1 758 659,61	27 804,00	223 978,39	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 738 998,00	2 738 998,00	2 736 052,00	2 588 133,00	147 919,00	0,00	2 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	748 220,00	748 220,00	747 861,00	609 198,00	138 663,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 332,00	277 332,00	277 332,00	0,00	277 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 382 127,15	1 382 127,15	1 223 058,00	1 119 850,00	103 208,00	158 649,15	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	416 899,00	416 899,00	416 899,00	3 850,00	413 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	3 612 061,08	112 061,08	90 061,08	0,00	90 061,08	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitałe ogólne	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85 486,08	85 486,08	85 486,08	0,00	85 486,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	26 575,00	26 575,00	4 575,00	0,00	4 575,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	4 797 949,00	4 797 949,00	4 788 699,00	4 053 002,00	735 697,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 785,00	1 551 785,00	1 548 485,00	1 240 267,00	308 218,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	659 650,00	595 185,00	64 465,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 224 444,00	1 224 444,00	1 219 194,00	1 149 392,00	69 802,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	838 240,00	838 240,00	837 890,00	679 725,00	158 165,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295	Pozostała działalność	523 480,00	523 480,00	523 480,00	388 433,00	135 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 608 102,00	5 608 102,00	5 549 483,00	4 814 245,00	735 238,00	42 400,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 110,00	393 110,00	393 110,00	237 776,00	155 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 172 592,00	5 172 592,00	5 156 373,00	4 576 469,00	579 904,00	0,00	16 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 063 739,00	8 563 739,00	8 532 148,00	7 685 188,00	846 960,00	0,00	31 591,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 300 765,00	1 300 765,00	1 299 556,00	1 164 234,00	135 322,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 796 513,00	2 796 513,00	2 794 088,00	2 675 375,00	118 713,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 067 608,00	2 067 608,00	2 064 333,00	1 876 729,00	187 604,00	0,00	3 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 865 338,00	2 365 338,00	2 363 301,00	1 968 850,00	394 451,00	0,00	2 037,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 645,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 323 934,04	10 323 934,04	6 908 761,00	4 845 256,00	2 063 505,00	1 058 920,02	2 356 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 231 008,76	4 231 008,76	1 350 801,00	1 051 254,00	299 547,00	838 726,74	2 041 481,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 092 925,28	6 092 925,28	5 557 960,00	3 794 002,00	1 763 958,00	220 193,28	314 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 877,00	196 877,00	6 000,00	0,00	6 000,00	190 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	88 492,00	88 492,00	6 000,00	0,00	6 000,00	82 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	98 385,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 867 439,00	1 867 439,00	1 705 680,00	1 214 998,00	490 682,00	118 108,00	43 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 675 572,00	1 675 572,00	1 665 104,00	1 206 518,00	458 586,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 367,00	161 367,00	10 076,00	0,00	10 076,00	118 108,00	33 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	8 480,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			161 880 155,88	133 582 681,99	120 007 943,85	92 307 574,82	27 700 369,03	7 284 043,96	3 272 589,02	1 643 228,80	0,00	1 374 876,36	28 297 473,89	28 297 473,89	511 633,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2025 rok
1	2	3
1.	Dochody	154 992 398,47
2.	Wydatki	161 880 155,88
3.	Wynik budżetu	-6 887 757,41
Przychody ogółem:		9 910 357,41
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 680 357,41
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 230 000,00
Rozchody ogółem:		3 022 600,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	3 022 600,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	40 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	40 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	935 196,77	935 196,77	0,00	935 196,77	935 196,77	935 196,77	779 204,77	155 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 720,77	179 720,77	0,00	179 720,77	179 720,77	179 720,77	109 720,77	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	755 476,00	755 476,00	0,00	755 476,00	755 476,00	755 476,00	669 484,00	85 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 822,00	25 822,00	0,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	25 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	16 010,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	16 010,00	20 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	8 890 685,00	8 890 685,00	8 677 898,00	8 253 685,00	424 213,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 890 685,00	8 890 685,00	0,00	8 890 685,00	8 890 685,00	8 677 898,00	8 253 685,00	424 213,00	0,00	212 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	213 151,68	55 254,24	157 897,44	6 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	219 744,00	219 744,00	0,00	219 744,00	219 744,00	213 151,68	55 254,24	157 897,44	6 592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 215 162,00	2 215 162,00	0,00	2 215 162,00	2 215 162,00	2 211 512,00	1 835 452,00	376 060,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 551 785,00	1 551 785,00	0,00	1 551 785,00	1 551 785,00	1 548 485,00	1 240 267,00	308 218,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	659 650,00	595 185,00	64 465,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	3 377,00	3 377,00	0,00	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 110,00	393 110,00	0,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	237 776,00	155 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	393 110,00	393 110,00	0,00	393 110,00	393 110,00	393 110,00	237 776,00	155 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			12 865 119,77	12 865 119,77	0,00	12 865 119,77	12 865 119,77	12 642 090,45	11 243 704,01	1 398 386,44	6 592,32	216 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Zakres porozumienia lub umowy
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	6 473 591,13	0,00	6 473 591,13	6 473 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 591,13	6 473 591,13	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 473 591,13	0,00	6 473 591,13	6 473 591,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 591,13	6 473 591,13	0,00	Środki z porozumień na zadania inwestycyjne w wysokości 6.473.591,13 zł: z Gminą Wieclzonia Kościelna w wys. 2.023.776,13 zł, z Gminą Dzierzgowo w wys. 400.000,00 zł, z Miastem Mława w wys. 49.815,00 zł i pomoc finansowa od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wys. 4.000.000,00 zł.
801		Oświata i wychowanie	3 885,44	3 885,44	0,00	63 085,44	63 085,44	3 885,44	3 674,58	210,86	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80117	Branżowe szkoły I stopnia	0,00	0,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów
	80120	Licea ogólnokształcące	3 885,44	3 885,44	0,00	3 885,44	3 885,44	3 885,44	3 674,58	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Ciechanowskim na prowadzenie punktu katechetycznego w wys. 3.885,44 zł.
855		Rodzina	3 069 115,02	3 069 115,02	0,00	4 128 035,04	4 128 035,04	2 759 798,00	1 420 036,00	1 339 762,00	1 058 920,02	309 317,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	609 196,02	609 196,02	0,00	1 447 922,76	1 447 922,76	307 421,00	201 701,00	105 720,00	838 726,74	301 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 459 919,00	2 459 919,00	0,00	2 680 112,28	2 680 112,28	2 452 377,00	1 218 335,00	1 234 042,00	220 193,28	7 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	128 385,00	128 385,00	0,00	0,00	0,00	128 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie VII edycji festiwalu pn.: "Victor Young Jazz Festival Mława" - pomoc finansowa dla Miasta Mława oraz dofinansowanie inscenizacji Nalotu Bombowego na Mławę - pomoc finansowa dla Miasta Mława
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	98 385,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	98 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
	92118	Muzea	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
926		Kultura fizyczna	785 685,00	785 685,00	0,00	785 685,00	785 685,00	780 451,00	595 158,00	185 293,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	785 685,00	785 685,00	0,00	785 685,00	785 685,00	780 451,00	595 158,00	185 293,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
Razem:			10 332 276,59	3 858 685,46	6 473 591,13	11 578 781,61	5 105 190,48	3 544 134,44	2 018 868,58	1 525 265,86	1 246 505,02	314 551,02	0,00	6 473 591,13	6 473 591,13	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/72/2024
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

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

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	251 592,32
755		Wymiar sprawiedliwości	6 592,32
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	6 592,32
		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	6 592,32
		środki z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej	6 592,32
851		Ochrona zdrowia	22 000,00
	85195	Pozostała działalność	22 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	22 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 400,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 400,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 400,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	42 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 492,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	62 492,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 492,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	62 492,00
926		Kultura fizyczna	118 108,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 108,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	118 108,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	118 108,00
Razem:			251 592,32

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Jan Warecki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2025	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	600	60014	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m.Szumsk na rzece Ożumiech wraz z budową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60014	Budowa mostu na rzece Mławka w m.Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60014	Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul.S.Roweckiego "Grot" 10	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	600	60014	Zakup hali magazynowej wraz z montażem	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	600	60014	Zakup piaskarki z pługiem odśnieżnym	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	750	75020	Budowa parkingu przy ul. Wyspiańskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	750	75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 - dokumentacja projektowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2025	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8.	854	85410	Rozbudowa budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem				6 450 000,00	6 450 000,00	1 600 000,00	4 850 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Mławskiego na 2025 rok

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

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

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

Budżet Powiatu Mławskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 154 992 398,47 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 161 880 155,88 zł.
- Przychody w wysokości 9 910 357,41 zł.
- Rozchody w wysokości 3 022 600,00 zł.

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

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Mławskiego na rok 2025 ustalony został w kwocie 154 992 398,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 137 636 267,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 356 130,91 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,80% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,20% dochodów ogółem.

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

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

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 19 182 521,04 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 865 119,77 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 034 015,81 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 424 700,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 858 685,46 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 352 630,91 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku, uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok.

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

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

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

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

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

„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 13 089 958,53 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 83 030,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 13 006 928,53 zł.

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

- *dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 13 006 928,53 zł, w tym:*
 - *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 6 533 337,40 zł:*
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo”;
 - *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej w kwocie 6 473 591,13 zł, w tym:*
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”- pomoc finansowa Miasta Mława w wysokości 49 815,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin”- pomoc finansowa z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 2 023 776,13 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin” - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo”- pomoc finansowa z Gminy Dzierzgowo w wysokości 400 000,00 zł;
- *dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 030,00 zł, w tym:*
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 700,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 72 950,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 380,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Informatyka” (Rozdział 720) – plan 617 442,39 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 146 740,01 zł,
- dochody majątkowe – plan 470 702,38 zł.

„Pozostała działalność” (Rozdział 72095) – plan 617 442,39 zł, w tym:

- ***dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 470 702,38 zł, w tym:***

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 470 702,38 zł, w tym:
- w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa” środki BP zaplanowano w kwocie 75 312,38 zł, środki UE zaplanowano w kwocie 395 390,00 zł;
- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 146 740,01 zł, w tym:***
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 146 740,01 zł, w ramach zadania „Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa” środki BP zaplanowano w kwocie 23 478,40 zł, środki UE zaplanowano w kwocie 123 261,61 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 000,00 zł;

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

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 681 234,60 zł, w tym:***
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 67 380 500,72 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 17 300 733,88 zł;

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

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

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

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

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 3 419 303,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 519 303,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 900 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 456,00 zł;

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

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 277,00 zł, w tym:**
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 122,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 19,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 402,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 059,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 675,00 zł;

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

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

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

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

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

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

„Pozostała działalność” (Rozdział 80195) – plan 1 890 828,80 zł, w tym:

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 890 828,80 zł, w tym:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 610 488,14 zł, w tym:
- w ramach zadania „*Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim, współfinansowany z EFS Plus w ramach Priorytetu VII fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu 2021-2027*” zaplanowano 187 365,75 zł;
- w ramach zadania „*Zagraniczna Mobilność Edukacyjna 2024-I-PL01-KA122-VET-000239156 ZS 3*” zaplanowano 228 310,95 zł;
- w ramach zadania „*Zagraniczna Mobilność Edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej 2024-I-PL01-KA122-SCH-000238847 - ZS 3*” zaplanowano 194 811,44 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 873 240,66 zł, w tym:
- w ramach zadania „*Program Erasmus+ nr 2024-I-PL01-KA121-SCH-000209122 - ZSI*” zaplanowano 15 957,29 zł;
- w ramach zadania „*Program Erasmus+ nr 2024-I-PL01-KA121-SCH-000213362 - ZS4*” zaplanowano 29 166,95 zł;
- w ramach zadania „*Program Erasmus+ nr 2024-I-PL01-KA121-VET-000209129 - ZSI*” zaplanowano 278 825,79 zł;
- w ramach zadania „*Program Erasmus+ nr 2024-I-PL01-KA121-VET-000210948 - ZS2*” zaplanowano 271 379,85 zł;
- w ramach zadania „*Program Erasmus+ nr 2024-I-PL01-KA121-VET-000213386 - ZS4*” zaplanowano 277 910,78 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 407 100,00 zł, dotyczy zadania *Program kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za życiem"*;

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

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

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

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

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

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

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

- **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 551 785,00 zł, w tym:**

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

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

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

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

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 800,00 zł, w tym:**
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 48 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 500,00 zł;

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

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 124 185,00 zł, w tym:**
 - wpływy z usług w kwocie 120 808,00 zł, dotyczy dochodów bieżących PCOM;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 3 377,00 zł;

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

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

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

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

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

- o **dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 266,00 zł, w tym:**
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 29 266,00 zł, dotyczy dochodów z PFRON - PCPR;

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

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 491 257,00 zł, w tym:***
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 000,00 zł, dotyczy dochodów z cudzoziemców z PUP;
 - wpływy z usług w kwocie 73 710,00 zł, dotyczy dochodów bieżące z PUP;
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 403 547,00 zł;

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

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

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

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:***
 - wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;

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

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 913,00 zł, w tym:***
 - wpływy z usług w kwocie 12 913,00 zł;

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

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 544 414,00 zł, w tym:***
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 119 987,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 424 327,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł;

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

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

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

- ***dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 341 737,02 zł, w tym:***
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 732 541,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 87 916,37 zł, dotyczy zadania Miasto Warszawa-porozumienie na rodziny zastępcze;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 331 806,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów-rodziny zastępcze” zaplanowano 35 128,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza” zaplanowano 142 845,84 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Grodzisk-rodzina zastępcza” zaplanowano 23 744,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Nidzicki -rodzina zastępcza” zaplanowano 113 793,13 zł;
- w ramach zadania „Powiat Pruszków-rodzina zastępcza” zaplanowano 16 296,00 zł;
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 189 472,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Bydgoszcz - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 398,40 zł;
 - w ramach zadania „Miasto Gdańsk- rodzina zastępcza” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Drawski - rodziny zastępcze” zaplanowano 78 074,28 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza” zaplanowano 23 744,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Nowodworski - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Płoński - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 564,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Rypiński - rodziny zastępcze” zaplanowano 17 564,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Mławskiego na 2025 rok ustalony został w kwocie 161 880 155,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 133 582 681,99 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28 297 473,89 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,52% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- ***wydatki bieżące w wysokości 133 582 681,99 zł, z tego:***
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 120 007 943,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 92 307 574,82 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 27 700 369,03 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 284 043,96 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 272 589,02 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 1 643 228,80 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 374 876,36 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 28 297 473,89 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 297 473,89 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Powiatu Mławskiego w wysokości 511 633,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (76,42%), następnie w ramach działu Ochrona zdrowia (12,37%), Edukacyjna opieka wychowawcza (5,30%), Oświata i wychowanie (3,53%), Informatyka (1,81%), Administracja publiczna (0,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,21%).

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

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2024 r., skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2024 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2024 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. od 1 stycznia 2025 r. do kwoty 4 666,00 zł. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu została wyliczona na poziomie 700 281,04 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2025 (stażowe, nagrody jubileuszowe oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
2. W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2025 r. powiększony o wskaźnik 108,0%, i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego.
Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w administracji w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wzrostu wynagrodzeń wynosi 1 270 508,74 zł, natomiast wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 105,0% wynosi 1 724 647,43 zł.
Limit dla jednostki organizacyjnej określa odrębnie plan finansowy zestawiony w projekcie planu finansowego każdej jednostki budżetowej.
3. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych powiatu w wysokości ogółem 600.000,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2024 r. w powiatowych jednostkach organizacyjnych i skorygowano o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2024, i powiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0%.
5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2025, tj. kwotę 1.878,89 zł, wzrost o 105,0% do analogicznego okresu roku ubiegłego.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 2.417,14 zł. Podstawą do wyliczenia stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. (tj. kwota 6 445,71 zł) określone w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

7. Na rok 2025 zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (projekt ustawy budżetowej na 2025 r. z dnia 28 sierpnia 2024 r.) kwotę bazową dla nauczycieli ustala się w wysokości 5.434,82 zł, co wskazuje na wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w wysokości 5,0%. W planach wynagrodzeń dla nauczycieli uwzględniono skutki przechodzące z roku 2024 wynikające ze zwiększonych wynagrodzeń oraz zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli na rok 2025.
8. Dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, przyjmując za podstawę wykonanie wydatków za miesiąc wrzesień. W oparciu o poniesione wydatki ustalono roczny limit we wszystkich jednostkach organizacyjnych, w których takie wypłaty nastąpiły.

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

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

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

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

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:***
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 000,00 zł, dotyczy zadań z zakresu administracji rządowej;

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

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

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

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

„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 29 911 566,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 285 726,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 21 625 840,89 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 29 911 566,89 zł, w tym:

- ***wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 625 840,89 zł, w tym:***
 - ***wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 275 840,89 zł, w tym:***
 - w ramach zadania „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna” - środki własne z kredytu zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” - pomoc finansowa Miasta Mława zaplanowano 49 815,00 zł;

- w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie”- środki własne zaplanowano 49 815,00 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 zaplanowano 2 023 776,13 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin”- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego zaplanowano 4 000 000,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin”- środki własne z kredytu zaplanowano 984 776,12 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin”- środki z ochrony środowiska zaplanowano 1 039 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” - środki własne z kredytu zaplanowano 4 200 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo zaplanowano 400 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - środki własne zaplanowano 300 097,36 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje - Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - środki z kredytu zaplanowano 1 395 223,88 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec - Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - środki z RFRD zaplanowano 6 533 337,40 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie, ul. S. Roweckiego "Grota" 10” - środki z kredytu zaplanowano 50 000,00 zł;
- **wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 350 000,00 zł, w tym:**
 - w ramach zadania „Zakup hali magazynowej wraz z montażem” - środki z kredytu zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup piaskarki z plugiem odśnieżnym” - środki z kredytu zaplanowano 200 000,00 zł;
- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 285 726,00 zł, w tym:**
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 399,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 816 320,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 738 199,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego” - środki własne zaplanowano 2 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zadania bieżące PZD” zaplanowano 2 238 199,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 548 140,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 888,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 52 858,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 465,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 457,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Zadania bieżące PZD” zaplanowano 1 356,00 zł;
- w ramach zadania „Zadania bieżące SP” zaplanowano 101,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Informatyka” (Dział 720) – plan 671 133,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 159 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 511 633,00 zł.

„Pozostała działalność” (Rozdział 72095) – plan 671 133,00 zł, w tym:

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 511 633,00 zł**, dofinansowanie w 92%, w tym z UE 77,28% i BP – 14,72% w ramach zadania „*Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie - zakup urządzeń i oprogramowania*” zaplanowano 395 390,00 zł z Unii Europejskiej, z Budżetu Państwa środki w wysokości 75 312,38 zł oraz udział własny w kwocie 40 930,62 zł;
- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 500,00 zł**, w ramach zadania „*Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie*”, w tym środki UE – 123 261,61 zł, środki Budżetu Państwa w wysokości 23 478,40 zł oraz udział własny w kwocie 12 759,99 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **wydatki bieżące – plan 8 952 477,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Obsługa długu publicznego” (Dział 757) – plan 1 374 876,36 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 374 876,36 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 1 374 876,36 zł, w tym:

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 374 876,36 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 1 359 876,36 zł;*

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

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

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

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

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

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

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 62 329 894,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 61 329 894,86 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

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

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

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

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

„Technika” (Rozdział 80115) – plan 22 891 966,41 zł, w tym:

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 891 966,41 zł, w tym w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 19 956 687,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 1 651 512,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 24 017,00 zł oraz programy unijne w wysokości 1 259 750,41 zł;*
- Realizacja programów Erasmus+ jest kontynuowana z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 259 750,41 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209122- ZS1” zaplanowano 15 957,29 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000209129- ZS1” zaplanowano 278 825,79 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000210948- ZS2” zaplanowano 271 379,85 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000213386- ZS4” zaplanowano 277 910,78 zł;
 - w ramach zadania „Zagraniczna Mobilność Edukacyjna 2024-1-PL01-KA122-VET-000239156 ZS 3” zaplanowano 228 310,95 zł;
 - w ramach zadania „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim, współfinansowany z EFS Plus w ramach Priorytetu VII fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu 2021-2027” zaplanowano 187 365,75 zł;

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

- *wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 868 637,86 zł, dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 412 207,62 zł, w tym:*
 - w ramach zadania „Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie” zaplanowano 179 232,21 zł;

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

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

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

„Licea ogólnokształcące” (Rozdział 80120) – plan 18 655 684,44 zł, w tym:

- ***wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:***
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł, dotyczy zadania *Zagospodarowania przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie-środki własne*;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 900 000,00 zł, dotyczy zadania *Zagospodarowania przestrzeni na potrzeby infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie-RF Polski Ład*);
- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 655 684,44 zł, w tym:***
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 758 659,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Katolickie Liceum Ogólnokształcące” zaplanowano 551 060,42 zł;

- w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 1 102 120,84 zł;
- w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie” zaplanowano 105 478,35 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 12 354 001,14 zł oraz zadania statutowe w wysokości 3 287 355,86 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 27 804,00 zł;
- w ramach zadania „Program Erasmus+ nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000213362-ZS4” zaplanowano 29 166,95 zł;
- w ramach zadania „Zagraniczna Mobilność Edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej, 2024-1-PL01-KA122-SCH-000238847 - ZS 3” zaplanowano 194 811,44 zł
- w ramach zadania „Powiat Ciechanów - punkt katechetyczny” zaplanowano 3 885,44 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 382 127,15 zł, w tym:**
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 119 850,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 103 208,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 420,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 158 649,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Katolickie Liceum Ogólnokształcące” zaplanowano 101 125,63 zł;

- w ramach zadania „Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie” zaplanowano 57 523,52 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 000,00 zł, dotyczą zadania *Rozbudowa budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż.* - środki własne;
- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 365 338,00 zł, w tym:**

- na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 968 850,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 394 451,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 037,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

- w ramach zadania „Miasto Szczecin - rodzina zastępcza w formie usługi” zaplanowano 47 488,00 zł;
- w ramach zadania „Miasto Warszawa - Rodzina zastępcza w formie usługi” zaplanowano 17 564,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Działdowski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 17 564,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Przasnyski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 23 744,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Wejherowski - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 17 564,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Wołomiński - rodziny zastępcze w formie usługi” zaplanowano 83 451,01 zł;
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 1 51 254,00 zł oraz zadania statutowe w wysokości 299 547,00 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 041 481,02 zł;

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

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

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

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

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

- ***wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:***
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł, dotyczy zadania Środki ochrony środowiska, na: nagrody, zakup oznaczników, wyposażenia straży rybackiej, zakup materiałów i itp.;

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł, dotyczy zadania Środki ochrony środowiska;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł, dotyczy zadania Środki ochrony środowiska;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł, dotyczy zadania Środki ochrony środowiska;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 161 367,00 zł, w tym:**
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 118 108,00 zł, dotyczy zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 183,00 zł, dotyczą zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 576,00 zł, dotyczą zadania bieżącego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 500,00 zł, dotyczy zadania bieżącego;

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

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

Przychody budżetu

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

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Mławskiego.

Rozchody budżetu

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

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

Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Warecki