

Protokół Nr 14/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 23 maja 2025 roku
pod przewodnictwem
Pana Mariusza Chmielaka – Przewodniczącego Komisji

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście.

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Otworzył czternaste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Poinformował, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 13/2025.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Mławski zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego;
 - udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dzierzgowo na zadanie pn. „Bitwa Graniczna Wrzesień 1939”;
 - udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława na zadanie pn. „I Mławskie Zaduszki Jazzowe”;

- udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława na zadanie pn. „Stacje wspomnień 1939 – Miejska Gra Plenerowa”;
 - udzielenia poręczenia krótkoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.
6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2024 rok.
 7. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2024 rok.
 8. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku.
 9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Poprosił, aby zmienić kolejność zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego i na początku zrealizować podpunkt dotyczący zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia poręczenia krótkoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na zmianę kolejności punktów posiedzenia.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **udzielenia poręczenia krótkoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie**

Pan Piotr Parjaszewski – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Zabierając głos odniósł się do punktu posiedzenia Komisji dotyczącego udzielenia poręczenia krótkoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie. Powiedział, że umowa kredytowa została zawarta w 2022 roku. Umowa kończyła się w roku bieżącym. Bank PKO nie wyraził zgody na to, żeby dalsze finansowanie, udzielenie tego kredytu obrotowego (2 mln złotych) było na dotychczasowych warunkach - bez poręczenia. Były starania, aby zabezpieczyć ten kredyt hipoteką nieruchomości należących do szpitala, natomiast bank nie wyraził na to zgody. Postawił ultimatum: uzyskanie poręczenia od Starostwa Powiatowego w Mławie, albo szpital będzie musiał spłacać kredyt w wysokości 170 000 zł miesięcznie, a nie tylko odsetki. Wspólnie ze Starostą Mławskim i Burmistrzem Miasta Mława odbył wizytę w banku PKO i prowadzone były negocjacje. Pierwotnie bank prosił o poręczenie kredytu w kwocie 2 000 000 zł, natomiast udało się wynegocjować połowę tej kwoty.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia poręczenia krótkoterminowego kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując stosowną uchwałę (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

- **wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Mławski zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego**

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Poinformował, że w związku z procedowanym projektem porozumienia z Powiatem Sierpeckim dotyczącym powierzenia Powiatowi Mławskiemu zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego przedstawił stanowisko Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, którego częścią jest ośrodek interwencji kryzysowej jako jednostki bezpośrednio realizującej to zadanie. Z przekonaniem zarekomendował pozytywne zaopiniowanie tego projektu, opierając się na następujących argumentach: porozumienie gwarantuje Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Mławie regularne comiesięczne wpływy z dotacji celowej w wysokości 3 500 zł. W skali roku, przy założeniu rozpoczęcia realizacji zadania od czerwca (7 miesięcy) oznacza przychód w wysokości 24 500 zł. Dodatkowym źródłem dochodów z usług schronienia będzie kwota 150 zł niezależnie od dotacji. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mławie będzie otrzymywał opłatę za każdą rozpoczętą dobę pobytu osoby z terenu Powiatu Sierpeckiego. W porozumieniu jest zawarta informacja, że będą to dwie osoby, z możliwością zwiększenia tej liczby w przypadku wolnych miejsc w OIK w Mławie. Pozyskane środki finansowe przyczynią się do wzmocnienia budżetu, umożliwią one pokrycie części kosztów bieżących funkcjonowania. Przekazane zostaną również te środki na realizację szkoleń dla pracowników, bądź części wynagrodzeń z tytułu zwiększenia obowiązków.

Pan Tomasz Chodubski – Wicestarosta

Powiedział, że niewiele powiatów posiada Zespół Ośrodków Wsparcia, a w ramach jego funkcjonowania Ośrodek Interwencji Kryzysowej, natomiast obowiązek prowadzenia chociażby telefonu zaufania, czy mieszkań chronionych spoczywa na samorządach powiatowych. Samorządy, które nie posiadają takiego zasobu próbują w pewnym zakresie rozwiązać ten problem. Nie jest to problem Powiatu Mławskiego. Problemem Powiatu Mławskiego jest to, iż jego zasoby i koszty działania są znaczące. Gro działań w powiecie sierpeckim jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, natomiast nie spełniają kryterium pomocy po 16 i w godzinach nocnych. Odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Sierpeckiego, gdzie ustalono określone stawki, omówiono warunki, aby mławska placówka nie ponosiła kosztów z tego tytułu. Porozumienie planowane jest do końca grudnia 2025 roku. Po tym okresie można rozważać dalszą współpracę, jeżeli sprawdziłaby się pozytywnie.

Pan Jerzy Rakowski – Członek Komisji

Zwrócił uwagę, że według jego wiedzy zasoby w/w jednostek powiatu mławskiego są na tyle małe, że są kłopoty z realizacją zadań bieżących własnych. Poprzedni Zarząd Powiatu zawsze odmawiał, gdy otrzymał tego typu propozycję porozumienia właśnie ze względu na nie odpowiednie zasoby, głównie kadrowe. Zapytał, czy rzeczywiście te zasoby zwiększyły się, potencjał ludzki się zwiększył, skoro planowana jest współpraca z Powiatem Sierpeckim?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Odpowiedział, że zasób ludzki nie zwiększył się. Powiedział, że w jego ocenie nie ma żadnych przeciwwskazań do podpisania tego porozumienia z Powiatem Sierpeckim. Porozumienie to jest krótkoterminowe, gdzie będzie w późniejszym czasie możliwość negocjacji warunków porozumienia. Porozumienie to jest również korzystne z uwagi na dodatkowe środki finansowe, które można uzyskać.

Pan Tomasz Chodubski – Wicestarosta

Dodał, że w ubiegłym roku nastąpiły zmiany w prawie dotyczące przebywania w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na stałe. Sprawca łatwiej może opuścić mieszkanie, w którym stosuje przemoc wobec pozostałych domowników (rodzina nie musi uciekać z tego mieszkania). W związku z tym zwiększyła się dostępność mieszkań oferowanych przez Zespół Ośrodków Wsparcia (osoby poszkodowane nie muszą opuszczać swojego mieszkania i szukać schronienia w ZOW).

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Powiedział, że orientując się w tym, jak inne powiaty prowadzą tego typu ośrodki to zasoby ludzkie jakimi dysponuje Powiat Mławski są dość pokaźne. Generalnie w większości tego typu ośrodków jest mniejszy stan zatrudnienia specjalistów. To zadanie własne powiatu dość drogo kosztuje Powiat. W jego ocenie, porozumienie to w niczym nie przeszkodzi w bieżącym funkcjonowaniu i obsłudze osób potrzebujących interwencji ze strony Powiatu Mławskiego. W znacznym stopniu porozumienie dotyczy zakresu świadczenia pomocy po godzinach pracy PCPR w Sierpcu, jak również w razie konieczności udzielenia mieszkania osobom poszkodowanym. Po okresie porozumienia zostanie przeprowadzona analiza i podjęta zostanie decyzja o ewentualnym jego przedłużeniu. W ostatnim czasie Powiat miał trudność (zgodnie z zatrudnieniem), żeby wykorzystać np. w całości dotacje jakie otrzymał ośrodek na potrzeby interwencji kryzysowej.

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Dodał, że aktualnie są 3 miejsca dla osób potrzebujących schronienia z powiatu mławskiego, natomiast zostanie ta liczba zwiększona o 2 – dla ewentualnych osób z powiatu sierpeckiego.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, czy zatrudnienie zostanie na tym samym poziomie po tych zmianach? Zapytał również, jakie korzyści i jakie koszty generuje podpisanie tego porozumienia dla powiatu mławskiego?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Odpowiedział, że zatrudnienie pozostanie na dotychczasowym poziomie. Nie generuje to porozumienie żadnych wydatków ze strony Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, czy Powiatu Mławskiego. Korzyściami jest kwota dotacji, która zostanie otrzymywana comiesięcznie niezależnie od tego czy będzie wymagana pomoc, gdyż za gotowość również jest dotacja. Dodatkowo po interwencji i potrzebie przyjęcia osoby do OIK będą dodatkowo otrzymywane środki finansowe – 150 zł brutto za osobodzień.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, ile aktualnie zatrudnionych jest pracowników w ZOW w Mławie?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Odpowiedział, że w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie jest zatrudnionych 15 osób na 12,5 etatu.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Mławski zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego, podejmując stosowną uchwałę (4 głosy za, 1 głos wstrzymuję się; w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

- **udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dzierzgowo na zadanie pn. „Bitwa Graniczna Wrzesień 1939”**

Pan Artur Kacprzak – Członek Komisji

Poinformował, że rok temu była przeprowadzona pierwsza edycja stworzenia mini bitwy pod Mławą. W jej organizacji wzięły udział trzy samorządy gminne, trzy samorządy powiatowe i samorządy województwa mazowieckiego. Wydarzenie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem, dlatego też są chęci, aby je kontynuować. W zeszłym roku Powiat Mławski wsparł to wydarzenie kwotą 5 000 zł. W bieżącym roku Wójt Gminy Dzierzgowo występuje z prośbą o wsparcie w kwocie 10 000 zł. Proponowane jest rozbudowanie oferty wydarzenia, np. poprzez zwiększenie ilości sprzętu wojskowego do pokazu. Bitwa planowana jest na dwa dni: 30 i 31 sierpnia 2025 roku. Na 30 sierpnia planowana jest Bitwa Graniczna, rozmowy przy ognisku z osobami, które przeżyły wojnę, pamiętają opowieści osób ją wspominających, pieśni patriotyczne. Kolejnego dnia planowany jest rajd rowerowy z Ciechanowa do Żaboklika, msza polowa w kaplicy w lesie przy asyście żołnierzy z jednostki wojskowej z Przasnysza.

Pan Tomasz Chodubski – Wicestarosta

Dodał, że w różnych obszarach, nie tylko inwestycyjnych, ale również w sferze pamięci warto pamiętać o równomierności rozwoju działania. Bitwa pod Mławą toczyła się, aż po obszar Rzęgnowa w Gminie Dzierzgowo. Skala obchodów rozwija się i będzie znacząca, co zachęca do wsparcia tej inicjatywy.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, jaka jest wartość całego zadania? Ile będzie kosztowało przygotowanie tego wydarzenia?

Pan Artur Kacprzak – Członek Komisji

Odpowiedział, że cały budżet na to zadanie planowany jest w kwocie około 100 000 zł (ze wsparciem z różnych samorządów). Takie samorządy jak z gminy Grudusk, Czernic Borowych, Dzierzgowo dokonają swoich wkładów własnych na to wydarzenie. W zeszłym roku zbierano kwotę około 70 000 zł. W bieżącym roku również jest nadzieja, że z różnych źródeł uda się pozyskać środki finansowe na to wydarzenie.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dzierzgowo na zadanie pn. „Bitwa Graniczna Wrzesień 1939”, podejmując stosowną uchwałę (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

- **udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława na zadanie pn. „I Mławskie Zaduszki Jazzowe”**

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju Poinformowała, że Burmistrz Miasta Mława zwrócił się do Starosty Mławskiego z prośbą o udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Mława z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na dofinansowanie zadań w 2025 roku. W nawiązaniu do zaplanowanych w budżecie Powiatu Mławskiego na 2025 roku na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Mława poprosił o zmianę nazw zadania z: ”Siódmej edycji Victor Young Jazz Festiwal Mława” na „I Mławskie Zaduszki Jazzowe”. Kwota dotacji celowej 10 000 zł. Termin realizacji zadania to 2 listopada 2025 roku. Zaduszki Jazzowe to wieczór koncertów jazzowych organizowanym w okresie zadusznym, poświęconym pamięci zmarłych muzyków i bliskich, łączących refleksyjny nastrój z jazzową ekspresją. Wydarzenie to stanie się cyklicznym wydarzeniem kulturalnym Miasta Mławy.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji
Zapytał dlatego zostaje zmienione to zadanie?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Powiedział, że jest to tylko zamiana nazwy zadania. Środki finansowe na ten cel były zabezpieczone w budżecie. Festival istniał od kilku lat. Być może należy zmieniać formuły zadania, poszukiwać nowych rozwiązań, unowocześniać. Jest to muzyka wartościowa, którą nie łatwo jest promować. Warto wspierać tego typu działalność artystyczną muzyków. To pomysł organizatorów.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława na zadanie pn. „I Mławskie Zaduszki Jazzowe”, podejmując stosowną uchwałę (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

- **udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława na zadanie pn. „Stacje wspomnień 1939 – Miejska Gra Plenerowa”**

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju Poinformowała, że Rada Powiatu Mławskiego w dniu 30 stycznia 2025 roku podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława na zadanie pn. „Inscenizacja Nalotu Bombowego” w kwocie 10 000 zł. Konieczna jest zmiana tytułu i charakteru zadania na „Stacje wspomnień 1939 – Miejska Gra Plenerowa”. Termin realizacji wydarzenia to 30 sierpnia 2025 roku. Organizacja gry plenerowej w formie rekonstrukcji wydarzeń z 1939 roku będzie innowacyjnym sposobem na zaangażowanie rodzin w historię i edukację poprzez zabawę. Gra będzie opierać się na wydarzeniach z września 1939 roku. Rodziny będą oddzielnymi drużynami, otrzymają mapę z zaznaczonymi punktami misji i będą wykonywały konkretne zadania. W grze wezmą udział rekonstruktorzy wojskowi, grupy rekonstrukcyjne cywilne, a także ochotnicze. Grę poprzedzą warsztaty teatralne. Przygotowanie tej gry pozwoli zaangażować osoby, które będą mogły wziąć w nalocie bombowym na Mławę, który jest zaplanowany w 2026 roku.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, czy jest wiadome jaki koszt będzie tych dwóch zadań: „I Mławskie Zaduszki Jazzowe” oraz „Stacje wspomnień 1939 – Miejska Gra Plenerowa”?

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju

Odpowiedziała, że organizatorzy wydarzeń nie przekazało takich informacji do Starostwa, gdyż na chwilę obecną nie potrafią kreślić końcowej kwoty całości zadań.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Mława na zadanie pn. „Stacje wspomnień 1939 – Miejska Gra Plenerowa”, podejmując stosowną uchwałę (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że w związku ze zmianą Uchwały Budżetowej konieczne są zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, kwot długu powiatu (ewentualnie spłat odsetek, gdyby się zmieniły). Wprowadzone zostaje nowe zadanie dotyczące przedsięwzięcia: Innowacyjne liceum z pasją. Wsparcie uczniów i nauczycieli II LO w Mławie – środki z EFS – ZS nr 4 w Mławie. Zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Łączna kwota to 131 915,28 zł, w tym w 2025 r. - 65 957,64 zł. dochody bieżące zwiększają się o kwotę 657 866,99 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 611 267,80 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących w wysokości 46 599,19 zł. Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2 427,40 zł i dotyczą: zwiększenia ze sprzedaży majątku w wysokości 62 427,40 zł, (w tym od podatku VAT w wysokości 59 988,40 zł) oraz zmniejszają się w wysokości 60 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława z zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie - wykonanie dokumentacji projektowej”. wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 066 108,16 zł i dotyczą zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 5 110,99 zł oraz zwiększeń w wysokości 1 000 000,00 zł na poręczenie kredytu krótkoterminowego dla SPZOZ w Mławie i zwiększenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 71 219,15 zł. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 906 428,82 zł, w tym na zadane inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego”. Wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 2 312 242,59 zł, i po zmianach wynosi 12 257 028,91 zł, w tym: kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe —10 240 000,00 zł; (zwiększenie o 1 620 000,00 zł), wolne środki —975 633,35 zł (zwiększenie o 342 242,59 zł), nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych —1 041 395,56 zł (zwiększenie o 350 000,00 zł). Przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 2 312 242,59 zł. Wolne środki przed zmianą wynosiły 3 655 990,76 zł, po zmianie +2 312 242,59 zł wynoszą: 3 998 233,35 zł. Planowana spłata zaciągniętych kredytów w wysokości 1 620 000 zł jest na rok 2035. W roku 2035 spłata będzie wynosiła 2 735 000 zł. Łączna kwota długu wynosi 28 730 000,00 zł. Relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Zmiana w wydatkach bieżących objętych limitem w roku 2025 +65 957,64 zł oraz w roku 2026 wynosi +65 957,64 zł.

Pan Jerzy Rakowski – Członek Komisji

Zapytał na co konkretnie zostaną wydatkowane środki finansowe dotyczące modernizacji dróg?

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że zostały uwolnione środki własne po wprowadzeniu kredytu. Poszukiwane było rozwiązanie, aby wskaźniki były odpowiednie w roku 2030 i 2031. Zgodnie z interpretacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest modernizacja, chociaż w planie budowlanym nie występuje (jest przebudowa, rozbudowa). Wniosek dotyczący remontów dróg jest składany do Marszałka Województwa. Zadania te są po przetargach, umowy zostały podpisane.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, jakie jest obecne wynagrodzenie dyrektora SPZOZ w Mławie i jak to się przedstawia w stosunku do wynagrodzenia poprzedniego dyrektora?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że wynagrodzenie obecnego dyrektora szpitala wynosi 32 000 zł brutto. Poprzedni dyrektor szpitala w poprzednim roku zarabiał kwotę przekraczającą ustawę kominową miesięcznie o prawie 1 000 zł, czyli blisko 35 000 zł brutto. Od roku 2022 również było nieprawidłowo pobierane wynagrodzenie po wprowadzeniu ustawy oświatowej ograniczającej wszystkich rządzących w różnych instytucjach, w tym kierowników jednostek leczniczych. W wyniku prowadzonych różnych kontroli szpitala Zarząd Powiatu wystosował pismo do dyrektora szpitala o zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia. Łącznie to kwota około 160 000 zł. Część kwoty została zwrócona.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego, podejmując stosowną uchwałę (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

- **zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025**

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 240 000,00 zł, upoważnia się Zarząd do udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł. Wspomniała o technicznej poprawce dotyczącej zapisu w załączniku nr 3 poz. 2 i 3 do projektu omawianej uchwały (** zapisane w poz. 3 są zaznaczone w poz. 2).

Powiedziała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 601 984,23 zł i zmniejsza się o kwotę 350 000,00 zł (per saldo +251 984,23 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 249 556,83 zł, dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2 427,40,00 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 60014 w wysokości 7 775,19 zł dotyczących sprzedaży mienia z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zwiększony odpis na ZFŚS w 2025 r. w wysokości 2 427,96 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 161,00 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Ponadto nie rozdysponowana kwota w wysokości 4 186,23 zł zostanie wprowadzona na uzupełnienie

własnych środków na zadanie: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego”.

2. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 120 000,00 zł na zadanie remontowe pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2312W na odcinku Turowo – Załęże – Etap II”. Zadanie realizowane będzie w 100% z dofinansowania środków z tytułu pomocy finansowej Gminy Wieczfnia Kościelna.

3. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zmniejszenia dochodów z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 290 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki - Szumsk” i zwiększenia dochodów w formie dotacji na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne, zgodnie z podpisaną umową i prawidłowym ujęciem w klasyfikacji budżetowej dochodów.

4. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 59 427,40 zł z wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności w rozdziale 70005. Powyższe dochody w wysokości 59 427,40 zł zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

5. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 2 400,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych, dotyczących kosztów zastępstwa procesowego należności Budżetu Skarbu Państwa w rozdziale 70005. Powyższe dochody w wysokości 2 400,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób prowadzących egzekucję należności.

6. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 17 000,00 zł na zadanie bieżące pn.: „Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu Mławskiego”. Łączny koszt zadania wyniesie 19 000,00 zł. Brakująca kwota w wysokości 2 000,00 zł zostanie przesunięta z rozdziału 75019 z planu finansowego Starostwa.

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków w wysokości 65 957,64 zł w ramach realizowanego programu pn.: „Innowacyjne liceum z pasją. Wsparcie uczniów i nauczycieli w II LO w Mławie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja programu będzie latach 2025-2026. Łączny limit środków na to zadanie został ustalony w wysokości 131 915,28 zł i ujęty w przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w łącznej wysokości 15 904,00 zł z tytułu wpływów z najmu. Kwota w wysokości 2 974,00 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Ponadto pozostała kwota w wysokości 12 930,00 zł zostanie ujęta w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na brakujące środki dla oświaty.

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w łącznej wysokości 8 520,00 zł z tytułu wpływów z najmu. Kwota w wysokości 1 594,00 zł zostanie wprowadzona po stronie wydatkowej do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Ponadto pozostała kwota w wysokości 6 926,00 zł zostanie ujęta w planie finansowym Starostwa z przeznaczeniem na brakujące środki dla oświaty.

10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 15 000,00 zł z tytułu wpływów z usług, z przeznaczeniem na uzupełnienie

środków na zakup energii w wysokości 15 000,00 zł, celem prawidłowej realizacji planu finansowego jednostki.

11. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmniejszenia dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 60 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 587 w związku z budową przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Płocką w Mławie – wykonanie dokumentacji projektowej”. Ponadto zwiększa się udział środków własnych w wysokości 60 000,00 zł do pełnej kwoty realizacji zadania tj. 120 000,00 zł. Źródłem pokrycia środków własnych są zabezpieczone środki z pożyczki. Łączny koszt zadania wynosi 120 000,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 4 106 930,51 zł i zmniejsza się o kwotę 1 542 703,69 zł (per saldo +2 564 226,82 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 657 798,00 zł (per saldo), wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 906 428,82 zł (per saldo). Zmiany następują w oparciu o następujące wnioski:

1. Wniosek Wydziału Gospodarki Geodezyjnej w sprawie zwiększenia środków w wysokości 350 000,00 zł na realizację zadań ustawowych dotyczących formatu prowadzonej mapy do postaci baz obiektowych do końca 2025 r. Źródłem pokrycia są wolne środki z roku 2024.

2. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 46 000,00 zł na brakujące wydatki na zakup energii i zakup usług pozostałych. Źródłem pokrycia są środki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziale 80120.

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 25 000,00 zł na brakujące wydatki na zakup energii. Źródłem pokrycia są środki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziale 80120.

4. Wniosek Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju w sprawie zmiany zadań w ramach pomocy finansowej dla Miasta Mława w planie finansowym wydatków w rozdziale 92105 w ogólnej wysokości 20 000,00 zł, dokonując zmiany zadania pn.: „Victor Young Jazz Festiwal Mława” na nowe zadanie pn.: „I Mławskie Zaduszki Jazzowe” i zmiana drugiego zadania pn.: „Inscenizacja Nalotu Bombowego na Mławę” na nowe zadanie pn.: „Stacje wspomnień 1939 – Miejska Gra Plenerowa”.

5. Wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie zwiększenia wydatków w wysokości 101 742,71 zł w ramach pieczy zastępczej dla: Powiatu Żuromińskiego, Powiatu Starogardzkiego, Miasta Siedlce, Powiatu Puckiego, Miasta Szczecina, Powiatu Wejherowskiego, Województwa Pomorskiego dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Gdańsku. Ponadto zmniejsza się wydatki w wysokości 57 261,64 zł w ramach pieczy zastępczej dla: Powiatu Działdowskiego oraz dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach. Powyższe zwiększenia dotyczą zwiększonych kosztów utrzymania dzieci w roku 2025. Różnica zwiększonych wydatków w wysokości 44 481,07 zł zostanie pokryta ze zmniejszonych świadczeń społecznych z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z rozdziału 85510.

6. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie uzupełnienia środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2025 roku w ogólnej wysokości 6 586,98 zł w dziale 854, w tym: dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1 368,39 zł i dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wysokości 5 218,59 zł. Źródłem pokrycia są środki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziale 80120.

7. Wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w sprawie udzielenia poręczenia krótkoterminowego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł w terminie do dnia 30 września 2025 r. Źródłem pokrycia są środki oświatowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego z rozdziale 80120.

8. Wniosek Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia przychodów z planowanej pożyczki w wysokości 1 620 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne drogowe, które były planowane ze środków własnych. Zwolnione środki własne przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Mławskiego”. Ponadto zabezpieczone środki w pierwotnej uchwale budżetowej z planowanej pożyczki w wysokości 342 242,59 zł na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych (rozchody) zostały zmniejszone i wprowadzone z wolnych środków z roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025, podejmując stosowną uchwałę (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

Punkt 6

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2024 rok.

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Poinformował, że radni otrzymali do zapoznania się Raport o stanie Powiatu Mławskiego, który jest bardzo obszerny. Zakres przedmiotowy Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2024 rok zawiera obszary: informacje dotyczące Zarządu Powiatu Mławskiego, Starostwa Powiatowego w Mławie oraz jednostek organizacyjnych powiatu; informacje o stanie mienia Powiatu Mławskiego; informacje dotyczące realizacji uchwał Rady Powiatu Mławskiego; informacje o realizacji zadań wynikających z zawartych porozumień i umów; informacje z realizacji polityk, programów i strategii; informacje o zarządzaniu drogami powiatowymi, w tym informacje o inwestycjach drogowych i drogowo – mostowych; informacje o edukacji publicznej; informacje o zdrowiu publicznym; informacje o bezrobociu w Powiecie Mławskim; informacje o inwestycjach powiatowych; informacje na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na terenie miasta Mława Powiat Mławski jest właścicielem 15 nieruchomości w skład których wchodzi 44 budynki posadowione na gruntach o powierzchni 13,7428 ha. Poza terenem miasta Mława Powiat Mławski jest właścicielem 3 nieruchomości w skład których wchodzi 4 budynki posadowione na gruntach o powierzchni 11,1517 ha. Wartość księgowa budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej to kwota 347 061 589,79 zł. W 2024 roku wartość ta zwiększyła się o inwestycje oddane na drogach powiatowych oraz inwestycje realizowane w I LO w Mławie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Wartość odtworzeniowa nieruchomości (budynków) to kwota ok. 1,5 mld. Wartość gruntów pod drogami powiatowymi to kwota 36 383 715,60 zł. Ilość gruntów pod drogami powiatowymi to 1733 działek o łącznej powierzchni 670,4552 ha; nabyto 45 działki o łącznej powierzchni 0,5548 ha. Działki o uregulowanym stanie prawnym to 1316 działek o łącznej powierzchni 636,7190 ha, co stanowi, że 94,97% powierzchni gruntów jest uregulowana prawnie. Wartość dróg powiatowych na dzień 31.12.2024 roku to kwota 282 916 143,98 zł. W 2024 roku wartość dróg powiatowych zwiększyła się o 16 % w stosunku do roku 2023. Stan dróg na terenie Powiatu Mławskiego to 68 dróg powiatowych o łącznej długości 492,046 km poza granicami administracyjnymi miasta; 14 ulic będących w ciągu dróg powiatowych o łącznej długości 16,857 km w granicach administracyjnych miasta. Łączna długość dróg w powiecie mławskim wynosi 508,903 km z czego: stan BD – Bardzo Dobry to 78,260 km (w 2023 roku to 67,412 km); stan DB – Dobry to 151,321 km (w 2023 roku to 145,333 km); stan WN – Wymagający naprawy to 279,322 km (w 2023 roku to 296,158 km). Wartość majątku trwałego Powiatu Mławskiego wg stanu na dzień 31.12.2024 roku to 421 692 095,10 zł. Wartość majątku zwiększyła się 11% w stosunku do

2023 roku. Inwestycje drogowe to m. in.: „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały – Dąbrowa”. Wartość zadania: 2 607 983,07 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Rozwoju Dróg: 2 054 899,44 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 276 541,83 zł; Pomoc finansowa Gminy Szreńsk: 166 660,78 zł; Pomoc finansowa Gminy Strzegowo: 109 881,02 zł. Zadanie odebrano 5 września 2024 roku. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk”. Wartość zadania: 221 400,00 zł. Źródła finansowania: Zadanie w całości finansowane ze środków Powiatu Mławskiego. Termin odbioru zadania 25 września 2024 roku. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk”. Wartość zadania: 522 802,87 zł Źródła finansowania: Zadanie zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Samorządu Województwa Mazowieckiego, stanowiących 50% wartości zadania. Środki własne Powiatu Mławskiego - 50% wartości zadania. Termin odbioru zadania 11 października 2024 roku. „Remont dróg powiatowych na terenie powiatu mławskiego”. Wartość zadania: 2 374 043,69 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego – 1 000 000,00 zł. Wkład własny Powiatu Mławskiego – 1 374 043,69 zł. Termin odbioru zadania 6 grudnia 2024 roku. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2364W ul. Płocka w Mławie od km 1+000,00 do 1+ 550,98”; Wartość zadania: 736 810,17 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie subwencji ogólnej Budżetu Państwa: 323 660,15 zł; Pomoc finansowa Miasta Mława - 206 574,08 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego – 206 575,94 zł. Termin odbioru zadania 11 grudnia 2024 roku. „Przebudowa drogi dojazdowej do miasta na rzece Seracz w Mławie”. Wartość zadania: 5 552 679,70 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z subwencji ogólnej budżetu państwa: 2 776 339,85 zł; Pomoc finansowa Miasta Mława: 1 388 169,92 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 1 388 169,93 zł. Termin odbioru zadania 11 grudnia 2024 roku. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2316W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki. Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo”. Wartość zadania: 16 725 121,18 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg: 12 933 337,40 zł; Pomoc finansowa Gminy Dzierzgowo: 800 000,00 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 2 991 783,78 zł. Planowany termin odbioru zadania: listopad 2024 roku. Inwestycje drogowe i drogowo – mostowe rozpoczęte w 2023 roku, których realizacja została zakończona w 2024 roku, bądź zostanie zakończona w 2025 roku: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”. Wartość zadania: 16 503 578,65 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 15 985 030,73 zł; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 460 172,52 zł; Pomoc finansowa Miasta Mława: 27 281,40 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 31 094,00 zł. Termin odbioru zadania 9 stycznia 2024 roku. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2357W Gradzanowo Włosciańskie – Chądziny – Breginie w m. Gradzanowo Włosciańskie ”. Wartość zadania: 551 200,80 zł. Źródła finansowania: Pomoc finansowa Gminy Radzanów: 250 000,00 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 301 200,80 zł. Termin odbioru zadania 5 kwietnia 2024 roku. „Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława (ul. Henryka Sienkiewicza w Mławie)”. Wartość zadania: 743 599,09 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 418 504,35 zł; Wkład własny Powiatu Mławskiego: 325 094,74 zł w tym 50% stanowiła pomoc finansowa Miasta Mława. Termin odbioru zadania 16 maja 2024 roku. „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”. Wartość zadania: 2 724 476,06 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 179 580,84 zł; Wkład własny Powiatu Mławskiego: 544 895,22 zł w tym 50% stanowiła pomoc finansowa Miasta Mława. Termin odbioru zadania 16 maja 2024 roku. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie”. Wartość zadania: 244 301,10 zł. Źródła finansowania: Pomoc finansowa Miasta Mława: 122 150,00 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 122 151,10 zł. Termin odbioru

zadania 16 maja 2024 roku. „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo”. Wartość zadania: 1 568 616,28 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 199 999,98 zł; Pomoc finansowa Gminy Strzegowo: 120 000,00 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 248 616,30 zł Termin odbioru zadania 17 czerwca 2024 roku. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2370 W poprzez budowę chodnika w Windykach”. Wartość zadania: 1 124 605,23 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 716 013,69 zł; Pomoc finansowa Gminy Wieczfnia Kościelna: 293 797,22 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 114 794,32 zł. Termin odbioru zadania 24 czerwca 2024 roku. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo”. Wartość zadania: 13 462 064,54 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 8 157 466,31 zł; Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 5 225 000,00 zł; Pomoc finansowa Gminy Szydłowo: 39 799,00 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 39 799,23 zł. Termin odbioru zadania 28 października 2024 roku. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin”. Wartość zadania: 8 250 000,00 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego: 4 000 000,00 zł; Pomoc finansowa Gminy Wieczfnia Kościelna: 2 125 000,00 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 2 125 000,00 zł. Planowany termin odbioru zadania sierpień 2025 roku. Na dzień 31.12.2024 roku: kwota środków finansowych, realizowanych nowych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 28 740 840,68 zł, z czego: środki rządowe: 18 088 236,84 zł; środki własne powiatu: 6 719 916,17 zł; środki samorządów lokalnych: 2 932 687,67 zł; środki samorządu województwa mazowieckiego: 1 000 000,00 zł; kwota środków odebranych inwestycji drogowych i drogowo – mostowych: 48 938 161,25 zł (w tym inwestycje rozpoczęte w 2023 roku). Wnioski złożone przez Powiat Mławski w 2024 roku o dofinansowanie inwestycji drogowych: Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk na odcinku od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350”. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt będzie objęty wsparciem po potwierdzeniu zmian w programie dotyczącym dostępności środków po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską; Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz. Etap II od km 21+145,00 do km 24+250,00”. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej pod poz. 12; do dofinansowania (stan na dzień 29 kwietnia 2025 r.); Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk – Kitki – Szumsk. 15 kwietnia 2025 roku Powiat Mławski otrzymał informację o przyznaniu środków na realizację zadania w wysokości 290 000,00 zł; Rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu mławskiego”. Brak informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Pozostałe inwestycje powiatowe: „Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie” oraz „Wykonanie kompleksowej dokumentacji (...)”. Wartość zadania: 515 770,88 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład: 486 051,46 zł; Wkład własny Powiatu Mławskiego: 29 719,42 zł. Termin odbioru zadania: 31 października 2024 roku. „Remont sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynów) w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Mławie”. Wartość zadania: 414 977,71 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 206 991,00 zł; Wkład własny Powiatu Mławskiego: 207 986,71 zł. Termin odbioru zadania: 1 października 2024 roku. „Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół nr 1 w Mławie”. Wartość zadania: 246 204,50 zł. Źródła finansowania: Państwowy Fundusz Celowy, dotacja celowa ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej: 185 884,40 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 60 320,10 zł. Termin odbioru zadania: 24 grudnia 2024 roku. „Zakup samochodu ciężarowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie”. Wartość

zadania: 232 470,00 zł; Zadanie w całości finansowane ze środków własnych Powiatu Mławskiego. Termin odbioru pojazdu: 18 kwietnia 2024 roku. „Zakup urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie”. Wartość pozyskanych środków na lata 2024 – 2025: 849 999,99 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 713 999,99 zł; Dofinansowanie z budżetu państwa: 136 000,00 zł; Środki własne Powiatu Mławskiego: 73 913,01 zł. Realizacja w 2024 roku: usługa wsparcia realizowana przez zewnętrznych ekspertów, opracowanie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, zakup sprzętu. Poniesione wydatki: 257 780,00 zł. „Zakup wielofunkcyjnego urządzenia na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”. Wartość zakupu: 79 704,00 zł. Źródła finansowania: środki własne Powiatu Mławskiego. Inwestycje zapewniające rozwój świadczeń SP ZOZ w Mławie: Modernizacja oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mławie oraz Pracowni Diagnostycznych współpracujących z SOR w celu podniesienia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjentów SP ZOZ w Mławie. Zakupiono sprzęt do Pracowni Endoskopii współpracującej z SOR. Wartość zakupionego sprzętu: 1 063 669,67 zł. Środki pochodzące z UE; Modernizacja łazienki w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w celu przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu: 54 735,00 zł. Środki pochodzące z PFRON oraz dotacja celowa Powiatu Mławskiego udzielona w wysokości 37 186,59 zł; Zakup ambulansu wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego stacjonującego w m. Strzegowo. Wartość zakupu: 605 550,00 zł. Środki pochodzące z Ministerstwa Zdrowia oraz środki własne szpitala; Zakupy inwestycyjne, na łączną kwotę 553 139,70 zł, w tym dofinansowanie z budżetu powiatu mławskiego w kwocie 542 076,91 zł: Klimatyzatory – 4 szt. do poradni specjalistycznych, myjnia dezynfekator przelotowy; Lifepak15 – respirator do ambulansu ratowniczego. Modernizacja klimatyzacji na salach operacyjnych Bloku Operacyjnego; Opracowanie dokumentacji dla inwestycji pn. „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno Położniczego oraz Neonatologicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem”. Koszt opracowania dokumentacji 37 750,00 zł współfinansowany z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Mławski w wysokości 30 135,00 zł; Opracowanie dokumentacji do projektu „Rozbudowa Szpitala. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Mławskiego: Szpital oraz Przychodnia Specjalistyczna”. Koszt opracowania dokumentacji 57 810,00 zł współfinansowany z dotacji celowej udzielonej przez Powiat Mławski w wysokości 56 653,80 zł. przewidziane do realizacji w 2025 roku. „Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego”. Środki na powyższe zadanie zostały przeniesione z planowanego do realizacji w 2024 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego wraz z niezbędnym wyposażeniem”, z uwagi na przewyższające kwoty oferentów zgłoszonych w ramach przeprowadzonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego postępowania przetargowego. Wartość zadania to kwota 3 500 000,00 zł. Źródła finansowania: Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 975 000,00 zł; Udział środków własnych powiatu mławskiego: 525 000,00 zł. Wartość majątku trwałego szpitala powiatowego na dzień 31.12.2024 roku wyniosła 42 488 637,05 zł. Majątek trwały uległ zmniejszeniu o 4,18% w stosunku do stanu z 31.12.2023 roku, który wynosił 44 339 996,74 zł. Na zmniejszenie majątku trwałego szpitala powiatowego wpływ miała likwidacja oraz amortyzacja środków trwałych. Wynik finansowy na dzień 31.12.2023 roku to strata 8 874 100,57 zł.

Dodał, że na przyszły rok będzie podjęta próba przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Mławskiego w innej formie, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2024 rok, podejmując stosowną uchwałę (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

Punkt 7

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2024 rok.

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że dochody budżetu Powiatu Mławskiego w 2024 roku wyniosły 163 274 198,42 zł, a ich realizacja stanowiła 100,24% planu wynoszącego 162 881 469,67 zł. Wydatki ogółem wyniosły 177 055 460,47 zł, a ich realizacja wyniosła 97,56% planu wynoszącego 181 488 850,26 zł. Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24 371 015,67 zł, (co stanowi 117,75% planu), w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 14 491 016,85 zł; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 879 998,82 zł. Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 089 704,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym: spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 089 704,00 zł.

Poprosiła o zadawanie pytań.

Pan Jerzy Rakowski – Członek Komisji

Zabierając głos powiedział, że rok 2024 był bardzo dobrym rokiem. Wydatki majątkowe na poziomie 40%. Dobrze, że zostały zmienione zasady dotyczące dofinansowań zadań inwestycyjnych z Polskiego Ładu. Zwrócił uwagę, aby dokończyć inwestycję przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie – przed szkołą.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego Powiatu Mławskiego za 2024 rok, podejmując stosowną uchwałę (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

Punkt 8

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku.

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że wydatki poniesione w 2024 roku ze środków Funduszy Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na dzień 31.12.2024 roku: na zadanie pn. Wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – plan dochodów: 1 563 809,00 zł; środki niewykorzystane w 2024 r., zwrócone do MUW: 5 942,99 zł; wykonanie wydatków 2024: 1 317 838,53 zł; stan środków na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy z 2024 roku: 240 027,48 zł. W roku 2023 była to kwota 262 181,59 zł, natomiast w 2022 roku: 271 413,52 zł. Ogółem zadania oświatowe – plan: 1 563 809,00 zł, wykonanie: 1 317 838,53 zł. Jednostki

oświatowe realizowały zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym dla uczniów w wysokości 1 317 838,53 zł, realizowały programy Erasmus+ w wysokości 1 285 884,28 zł oraz program Gotowi do pracy! W wysokości 74 151,94 zł. Placówki oświatowe realizowały również program czytelnictwa – NPRC w wysokości 28 750,00 zł oraz zadanie – Podróże z klasą w wysokości 147 630,65 zł.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie było.

Punkt 9

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na oświatę i wychowanie: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie: plan po dokonanych zmianach: 486 051,46 zł; realizacja wydatków na 31.12.2024 r. to kwota 486 051,46 zł. W dziale transport i łączność: drogi publiczne powiatowe – wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych: plan po dokonanych zmianach: 13 310 924,05 zł; realizacja wydatków na 31.12.2024 r. to kwota 13 310 924,05 zł. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej - plan: 8 085 924,05 zł; realizacja wydatków: 8 085 924,05 zł. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo – plan: 5 225 000,00 zł, realizacja wydatków: 5 225 000,00 zł. Ogółem plan po dokonanych zmianach: 13 796 975,51 zł; realizacja wydatków na 31.12.2024 rok: 13 796 975,51 zł.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie było.

Punkt 10

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, czy nastąpiły jakieś zmiany kadrowe w szpitalu?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że od stycznia 2025 roku do chwili obecnej miały miejsce następujące zmiany kadrowe w szpitalu w Mławie (rozwiązanie stosunku pracy): w lutym jeden lekarz SOR utracił uprawnienia do wykonywania zawodu, inny lekarz również SOR – zakończenie umowy cywilnej (kontraktowej), 5 osób personelu średniego. W marcu – 1 lekarz SOR zakończenie umowy cywilnej (kontraktowej), 1 lekarz ortopeda - zakończenie umowy cywilnej (kontraktowej), 2 osoby personelu średniego, inspektor ds. BHP. W kwietniu – 6 osób personelu średniego. W maju – 1 lekarz POZ. Łącznie zakończono pracę z 5 lekarzami, 13 osobami personelu średniego, 1 pracownikiem administracji (inspektor ds. BHP). Lista

osób zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 16 maja 2025 roku: w styczniu – 1 osoba personelu średniego. W marcu – lekarz w oddziale internistyczno-kardiologicznym, lekarz w hospicjum stacjonarnym, lekarz ortopeda, lekarz urolog, lekarz SOR, główna księgowa i księgowa. W kwietniu – 2 lekarze w ZOL, lekarz urolog, lekarz SOR, lekarz pracowni endoskopii, inspektor ds. BHP, pełnomocnik dyrektora ds. inwestycji (umowa kończy się z dniem 31 maja 2025 roku), kancelaria adwokacka (umowa zawarta na dwa miesiące, kończy się z dniem 31 maja 2025 roku), koordynator zakładu logistyki (umowa kończy się z dniem 31 maja 2025 roku). Łącznie zatrudniono 10 lekarzy, 1 pielęgniarkę, 5 pracowników administracji, kancelarię adwokacką.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, jak nazywa się kancelaria, której umowa została wypowiedziana i jaka obecnie obsługuje szpital?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że obecnie jeszcze dwie kancelarie obsługują szpital. Kancelaria, która od wielu lat obsługiwała szpital ma wypowiedzenie trzymiesięczne, które kończy się 31 czerwca 2025 roku. Umowa z nową kancelarią kończy się z dniem 31 maja 2025 roku.

Punkt 11

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Zamknął czternaste posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych. Podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

**Przewodniczący Komisji
Mariusz Chmielak**

Sporządziła:
Agnieszka Wisińska
13.06.2025 r.