

Protokół Nr 16/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 24 lipca 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 szesnaste 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 15/2025.

Punkt 4
Uchwalenie porządku 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:
 - przyjęcia do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do 3+270,00” oraz przeznaczenia środków własnych powiatu mławskiego na realizację inwestycji;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **przyjęcia do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do 3+270,00” oraz przeznaczenia środków własnych powiatu mławskiego na realizację inwestycji;**

Pan Tomasz Chodubski- Wicestarosta

Poinformował, że inwestycja dot. rozbudowy drogi, przebudowy mostu na rzece Ożumiech w miejscowości Szumsk była zaplanowana w budżecie na kwotę 8 400 000,00 zł. Na ten cel powiat mławski pozyskał ponad 4 000 000,00 zł. z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Po przetargu okazało się, że inwestycja będzie wykonana za mniejsze środki, co stworzyło możliwość wprowadzenia innej inwestycji.

Pan Piotr Witkowski- Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju Poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych wyłoniono wykonawcę i inspektora nadzoru na realizację inwestycji pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W”, stąd wydatek dla w/w inwestycji stanowiący wynagrodzenie dla wykonawcy robót i za nadzór inwestorski robót mostowych wyniesie 4 529 796,17 zł brutto.

Wstępnie wartość inwestycji zapisana w budżecie powiatu mławskiego na 2025 rok wynosiła 8 400 000,00 zł gdzie środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa stanowiły kwotę 4 032 060,00 zł, a wkład własny powiatu mławskiego stanowił kwotę 3 567 940,00 zł i 800 000,00 zł pomoc Gminy Dzierzgowo razem 4 367 940,00 zł

W związku z powyższym pozostały oszczędności w kwocie 3 870 203,83 zł brutto w tym:

1. środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 1 857 757,84 zł brutto,
2. środki własne w wysokości 2 012 445,99 zł brutto, gdyż udział własny nie może być mniejszy niż 52%.

Proponuje się przeznaczyć je na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do km 3+270,00 wykorzystując środki z rezerwy subwencji ogólnej państwa w kwocie - 1 857 757,84 zł brutto oraz środki własne w kwocie – 2 012 445,99 zł brutto.

Wartość inwestycji wyniesie 3 870 203,83 zł brutto w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 1 857 757,84 zł brutto - środki własne – 2 012 445,99 zł brutto, w kwocie nie mniejszej niż 52%.

Wprowadzenie zmian dotyczących przeniesienia środków z subwencji ogólnej budżetu państwa będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez Ministra Infrastruktury.

Pan Mariusz Chmielak- Przewodniczący Komisji

Zapytał czy inwestycja będzie realizowana tak, jak zakłada projekt czy zostanie także wykonana ścieżka rowerowa?

Pan Piotr Witkowski- Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju Odpowiedział, że na inwestycję wydano decyzję, który obejmuje odcinek ponad 7 km czyli taki, na jaki wystarczy środków finansowych.

Wójt gminy Strzegowo zaoferował udział finansowy gminy w tej inwestycji na poziomie 50%. Budowa ścieżki rowerowej nie będzie objęta przedmiotem wniosku, ponieważ są to dodatkowe środki, których powiat nie posiada.

Pan Jerzy Rakowski- Członek Komisji

Poprosił o przedstawienie, w którym dokładnie miejscu ta droga ma być zrobiona?

Pan Piotr Witkowski- Z-ca Dyrektora Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju
Odpowiedział, że jest to kontynuacja inwestycji wykonanej w 2016 roku (ul. Słowackiego w Strzegowie). Początek tej inwestycji był od drogi wojewódzkiej nr 548 do ronda obwodnicy w kierunku drogi wojewódzkiej i w kierunku Ciechanowa.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do 3+270,00” oraz przeznaczenia środków własnych powiatu mławskiego na realizację inwestycji.

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że w związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów i wydatków. W związku z tym, że nie zmienia się kwota długu wynik finansowy, przychody, rozchody nie ulegają zmianie. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach dokonuje się zwiększenia limitu zobowiązań w wysokości 90 zł na zadaniu realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy „Wykluczeniu powiedz Stop”. Ponadto w dochodach bieżących zwiększa się kwota o 549 449 zł, środki te pochodzą z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące w wys. 431 389 zł i pozostałe dochody bieżące w wys. 118 060 zł. Dochody majątkowe nie zmieniają się, pozostają na tym samym poziomie. Wydatki bieżące zwiększają się o 2 011 667 zł i dotyczą zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 248 607 zł oraz zwiększenia pozostałych w wysokości 1 763 059 zł. Po stronie wydatków majątkowych per saldo zmniejszają się o kwotę 1 462 217 zł i dotyczą zmniejszenia środków w wys. 1 500 000 zł. na zadaniu pn „Rozbudowa budynku Bursy Szkolnej wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż”. Jest to całkowita likwidacja zadania w roku bieżącym oraz zwiększenie środków w Bursie Szkolnej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę platformy zewnętrznej przy Bursie Szkolnej w Mławie” w wysokości 37 782,66 zł. W tym zadaniu są też środki z PFRON w wysokości 55% kosztów ogólnych.

Pan Jerzy Rakowski- Członek Komisji

Zapytał z czego wynika zmniejszenie środków w wys. 1 500 000 zł. na zadanie w Bursie Szkolnej? Trzeba wykonywać modernizację czy są inne przyczyny?

Pan Tomasz Chodubski- Wicestarosta

Odpowiedział, że potrzeby nie zmieniły się. Na razie nie ma przygotowanej dokumentacji kosztorysu, więc środki są wykorzystywane na inne działania ale robione w mniejszej skali.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

- **zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 421.259,70 zł i zmniejsza się o kwotę 65.907,46 zł (per saldo +355.352,24 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 355.352,24 zł, dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie. Zmiany następują:

W rozdziale 80115, 80117 i 80120 następuje zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT w wysokości 3.000,00 zł w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie. Powyższe dochody w wysokości 3.000,00 zł zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

W rozdziale 80120 następuje zwiększenie dochodów z tytułu najmu w wysokości 13.161,00 zł w planie finansowym I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie. Po stronie wydatkowej środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii i usług.

W rozdziale 85203 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 28.000,00 zł oraz środków z darowizny w wysokości 7.000,00 zł otrzymane z Fundacji Budzimy Uśpione Umysły z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu finansowego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie w wysokości 35.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

W rozdziale 85220 następuje zmniejszenie dochodów z tytułu przyjęcia zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego w formie dotacji celowej w wysokości 1.166,67 zł. Zmniejszenie dotyczy miesiąca czerwca, gdyż umowa została zawarta od 10 czerwca 2025 r. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie.

W rozdziale 85510 następuje zmniejszenie dochodów w ramach pieczy zastępczej z tytułu zawartych porozumień z Powiatem Mińskim w wysokości 64.740,79 zł i zwiększenie dochodów z porozumienia z Miastem Olsztyn w wysokości 3.199,70 zł. Po stronie wydatkowej następuje zmniejszenie planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kowalewie w wysokości 61.541,09 zł w ramach zawartych porozumień na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W rozdziale 85510 następuje zwiększenie dochodów z tytułu zwiększonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku w wysokości 10.500,00 zł, z tytułu wpływu z darowizn w wysokości 2.000,00 zł oraz z różnych dochodów i kar w wysokości 9.199,00 zł. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domu Dziecka Nr 1, 2, 3 i 4 w Kowalewie w ogólnej wysokości 21.699,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek.

W rozdziale 92601 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z usług w wysokości 45.200,00 zł, w tym z tytułu podatku VAT w wysokości 5.200,00 zł. Powyższe dochody w wysokości 5.200,00 zł zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT. Ponadto po stronie wydatkowej następuje zwiększenie środków w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10.186,00 zł związane ze zmianą grup zaszeregowania pracowników samorządowych oraz zakup materiałów i usług remontowych w wysokości 29.814,00 zł.

W rozdziale 92605 następuje zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300.000,00 zł na zadanie bieżące pn.: „Remont dachu Mławskiej Hali Sportowej w Mławie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Po stronie wydatkowej następuje zwiększenie planu finansowego

Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 420.000,00 zł. Udział środków własnych został uzupełniony z rozdziału 80120 ze środków oświatowych w wysokości 120.000,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 7.819.734,19 zł i zmniejsza się o kwotę 7.464.381,95 zł (per saldo +355.352,24 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.817.569,58 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.462.217,34 zł (per saldo). Zmiany następują:

W rozdziale 60014 następuje zmniejszenie środków w wysokości 3.870.203,83 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W”, po zakończonym postępowaniu przetargowym łączny koszt zadania wynosi 4.529.796,17 zł. Zwolnione środki w wysokości 3.870.203,83 zł planuje się przeznaczyć na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy od km 1+230,00 do km 3+270,00”, przy udziale środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 1.857.757,84 zł (jako 48% udziału w zadaniu). Zadania ujęte w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie.

W rozdziale 80117 następuje przesunięcie środków w ramach kursów zawodowych dla uczniów w wysokości 8.800,00 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami. Zmniejszenie środków z porozumienia z Powiatu Szydłowieckiego i Płońskiego w wysokości 8.800,00 zł i zwiększenie środków w tej samej wysokości dla Powiatu Gostynińskiego i Żuromińskiego. Zadania ujęte w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie.

W rozdziale 80116, 80120 i 80152 następuje uzupełnienie dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez inne organy niż jednostka samorządu terytorialnego w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Mławie w wysokości 1.972.492,27 zł. Powyższe środki zostały przesunięte ze zmniejszenia planowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Bursy Szkolnej w Mławie wraz z dostosowaniem do wymogów ppoż” w wysokości 1.500.000,00 zł z rozdziału 85410 oraz ze środków oświatowych z rozdziału 80120 w wysokości 472.492,27 zł z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Mławie.

W rozdziale 85410 następuje zwiększenie planu finansowego Bursy Szkolnej w Mławie w wysokości 37.782,66 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Likwidacja barier architektonicznych poprzez budowę platformy zewnętrznej przy Bursie Szkolnej w Mławie”, przy udziale środków z PFRON w wysokości 46.178,70 zł (tj. dofinansowanie 55% kosztów).

W rozdziale 60014 następuje zmiana źródła finansowania dotycząca wycofania środków własnych na środki z kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł, (zabezpieczając wydatki na szkoły niepubliczne) z poszczególnych zadań inwestycyjnych:

- zmniejszenie środków własnych w wysokości 604.870,88 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin”;
- zmniejszenie środków własnych w wysokości 335.375,80 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino -Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki. Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo”;
- zmniejszenie środków własnych w wysokości 207.940,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W”;
- zmniejszenie środków własnych w wysokości 125.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna”;
- zmniejszenie środków własnych w wysokości 226.813,32 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”;

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.

Punkt 6**Zapytania i wolne wnioski.**

Pytań, wniosków nie zgłoszono.

Punkt 7**Zamknięcie posiedzenia.**

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

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

Przewodniczący Komisji
Mariusz Chmielak

Sporządziła:
Adriana Pełkowska
25.07.2025 r.