

Protokół Nr 21/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 26 listopada 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 dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości.

Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 20/2025.

Punkt 4
Uchwalenie porządku obrad.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji
Poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Mławie wpłynęło pismo z Powiatu Sochaczewskiego odnośnie wycofania się z zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia przez Powiat Mławski zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego. W związku z tym poprosił o zdjęcie z porządku obrad Komisji punktu w brzmieniu: „Podjęcie uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Mławski zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego”.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji dołączył do posiedzenia.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji
Zapytał, czy znane są przyczyny rezygnacji Powiatu Sochaczewskiego?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Odpowiedział, że Powiat Sochaczewski wstępnie był zainteresowany współpracą. Drogą telefoniczną, jak i meilową kontaktował się z ZOW w Mławie, gdzie wyrażał wolę podpisania porozumienia. Ostatecznie po przedstawieniu warunków porozumienia Powiat przysłał informację o rezygnacji.

Porządek obrad po zmianie:

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;
 - wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Mławski zadania publicznego w zakresie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Płońskiego;
 - przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2026 rok;
 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego;
 - zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025.
6. Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu Mławskiego.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianie zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 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**

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

W związku z przedłożonym pod obrady Komisji projektem uchwały Rady Powiatu Mławskiego przedstawił szczegóły. Z Powiatem Sierpeckim obowiązuje porozumienie, które zostało zawarte w czerwcu i trwa do końca 2025 roku. Nowe porozumienie jest kontynuacją. Kwota dotacji z Powiatu Sierpeckiego to 42 000 zł. Zwiększona zostanie baza lokalowa z 5 do 8 miejsc. Aktualnie trwają prace modernizacyjno-remontowe do przygotowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu dostosowania go do potrzeb.

Pan Jerzy Rakowski – Członek Komisji

Zapytał, czy w związku ze zwiększeniem zakresu działań Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie będą brane pod uwagę ruchy kadrowe (zwiększenie zatrudnienia)?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Odpowiedział, że na tę chwilę nie jest przewidywane zatrudnienie dodatkowych osób z uwagi na to, że do tej pory współpraca polegała na ewentualnym odbieraniu telefonów. Nie skierowano jeszcze nikogo z Powiatu Sierpeckiego do Ośrodka w powiecie mławskim. Nie otrzymuje również zgłoszeń od kadr o przeciążeniu pracowników jednostki.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Powiedział, że około roku temu była koncepcja zmiany lokalizacji Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Czy ta koncepcja nadal obowiązuje?

Pan Artur Kacprzak – Członek Komisji

Odpowiedział, że ta koncepcja na pewno odłoży się w czasie. Są plany, by pozyskać środki finansowe od Marszałka i wtedy ewentualne zmiany będą mogły mieć miejsce.

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Dodał, że prace modernizacyjno-remontowe o których wspominał są drobnymi pracami dotyczącymi odświeżenia pomieszczeń, przeniesienia archiwum.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, czy obecnie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ktoś przebywa?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Odpowiedział, że jest jedna osoba.

Dodał, że porozumienie z Powiatem Sierpeckim nie generowało dodatkowych kosztów ze strony Powiatu Mławskiego, ani dodatkowego wysiłku ze strony kadry jednostki. Dotacja, którą otrzymuje Zespół Ośrodków Wsparcia jest przeznaczana na funkcjonowanie, podnoszenie kompetencji pracowników.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, jak przedstawia się sytuacja kadrowa Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w ciągu ostatniego roku?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Odpowiedział, że wszystkie etaty są wypełnione. Odszedł psycholog, natomiast na jego miejsce jest zatrudniony inny psycholog. Obecnie jest dwóch pracowników na urlopie macierzyńskim, na których miejsce są zatrudnione osoby zastępujące je.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, jakie środki otrzymuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej na osoby znajdujące się w tym Ośrodku?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

Odpowiedział, że nie są otrzymywane żadne środki, gdyż w ramach interwencji kryzysowej należy zapewnić danej osobie wsparcie. Osoba, która aktualnie przebywa w Ośrodku jest finansowana przez Fundację La Strada.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) 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 (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

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

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
Poinformował, że kwota dotacji z Powiatu Płońskiego to 73 470,84 zł. Łączna kwota dotacji z Powiatu Sierpeckiego i Płońskiego wynosi 115 470,84 zł.

Pan Jerzy Rakowski – Członek Komisji
Zapytał z czego wynikają różnice w kwotach dotacji?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
Odpowiedział, że wzorem do wyliczenia kwoty dotacji była kwota 3 500 zł w przeliczeniu na ilość mieszkańców Powiatu Sierpeckiego. Liczba ludności decydowała o kwocie dotacji, zarówno przy porozumieniu z Powiatem Sierpeckim, jak i Płońskim.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji
Dopytał dlaczego Powiat Sochaczewski zrezygnował?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
Odpowiedział, że na końcowym etapie ustalania konkretów dotyczących porozumienia Powiat Sochaczewski zrezygnował przesyłając drogą mailową taką informację.

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu
Powiedziała, że nie została wzięta żadna promesa od Powiatu Sochaczewskiego.

Pan Jerzy Rakowski – Członek Komisji
Zapytał, jaka kwota dotacji byłaby od Powiatu Sochaczewskiego?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
Powiedział, że 72 962,16 zł.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji
Uważa, że dokumenty dotyczące zawarcia porozumienia powinny być ostatecznie zatwierdzone i wtedy dopiero należy występować do Zarządu Powiatu, Rady Powiatu o wyrażenie zgody na przyjęcie danego zadania.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji
Zapytał, czy Powiat Sochaczewski wyszedł z inicjatywą zawarcia porozumienia?

Pan Łukasz Deptuła – Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie
Odpowiedział, że tak. Podjęte zostały odpowiednie działania, by zapobiegać podobnym sytuacjom w przyszłości.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) 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 Płockiego (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

- **przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2026 rok**

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju Poinformowała, że projekt rocznego Programu Współpracy opracowano przy współudziale organizacji pozarządowych z terenu powiatu mławskiego. W dniach 3-17 października 2025 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt Programu został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego. Informacje o konsultacjach opublikowano 7 dni przed ich rozpoczęciem. Nie wniesiono żadnych uwag do projektu Programu. Sprawozdanie z konsultacji sporządzono 5 listopada 2025 roku. Dnia 30 października 2025 roku Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy. Do dnia 30 listopada Rada Powiatu zobligowana jest do podjęcia uchwały Rady w sprawie Programu Współpracy, natomiast do 31 maja do przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu za poprzedni rok. Po podjęciu stosownych uchwał organizacje pozarządowe mogą składać wnioski, oferty konkursowe. Celem Programu jest umocnienie dialogu obywatelskiego, rozwijanie partnerstwa obywatelskiego, publiczno-społecznego oraz wspieranie inicjatyw, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców. Środki finansowe na rok 2026 wzrosły o około 3,5% w porównaniu do roku poprzedniego.

Poinformowała, że kwoty na 2026 rok na poszczególne zadania uległy zmianie (różnią się od tych, które zostały przesłane radnym w materiałach na komisję) i przedstawiają się następująco: 416 973,20 zł, w tym: 64 367,00 zł na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 141 651,00 zł na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 22 660,00 zł na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia; 43 670, 00 zł na zadania z zakresu wspierania działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 137 810,40 zł na powierzenie prowadzenia punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 6 814,80 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt.

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji

Zapytał, z czego wynika zmiana kwot wprowadzona w Programie Współpracy?

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Powiedziała, że zmiana wynika z projektu Uchwały Budżetowej na 2026 rok.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, czy stowarzyszenia ekologów mogą złożyć swoją ofertę w konkursie?

Pani Edyta Wild – Dyrektor Wydziału Promocji, Funduszy Pomocowych i Rozwoju
Odpowiedziała, że w Programie Współpracy nie ma wskazane konkretnie zakresu ochrony środowiska, natomiast należy dokonać analizy na jaki cel, jakie wydarzenie chce dane stowarzyszenie złożyć wnioski.

Dodała, że w roku bieżącym przeprowadzona była również wewnętrzna ankieta wśród organizacji pozarządowych w celu usprawnienia współpracy. Najczęstsza informacja zgłaszana przez organizacje dotyczyła zbyt niskich środków finansowych.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2026 rok (w głosowaniu udział wzięło 5 radnych).

- **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego**

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w budżecie powiatu doprowadza się do zgodności z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu powiatu. Dokonuje się stosownych zmian w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzając zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu. Wydłużono okres prognozy o jeden rok, tj. do 2035 roku w związku z przychodami od SPZOZ w Mławie, dotyczących zmian w spłatach udzielonych pożyczek.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Aktywna Wieś w Polsce w Powiecie Mławskim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 787 197,13 zł, w tym w 2025 r. - 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 787 197,13 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.
2. Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim - zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 787 197,13 zł, w tym w 2025 r. - 50 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 787 197,13 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.
3. Mazowiecka Szkoła Przyszłości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 160,00 zł, w tym w 2025 roku – 10 080,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 160,00 zł. Jednostką realizującą jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie.
4. Mazowiecka Szkoła Przyszłości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 440,00 zł, w tym w 2025 roku – 6 720,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 440,00 zł. Jednostką realizującą jest Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie.
5. Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej w Mławie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez budowę przyłącza oraz wymianę i rozwinięcie sieci hydrantów wewnętrznych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 250 000,00 zł, w tym w 2025 r. - 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Starostwo Powiatowe w Mławie.
6. Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JNI 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W – dokumentacja techniczna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację

zadania wynoszą 270 600,00 zł, w tym w 2025 r. - 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 270 600,00 zł. Jednostką realizującą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Program Erasmus+2025-1-PL01-KA121-VET-000336093 – ZS nr 1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 743,64 zł;

b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 743,64 zł;

2) Program Erasmus+ Wiedza, doświadczenie, rozwój – poznajemy europejskie modele włączenia społecznego – PUP – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 157,79 zł;

b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 157,79 zł;

3) Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-SCH000336184 – ZS nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 11 174,65 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 459,58 zł;

c) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 715,07 zł;

4) Program Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000336176 – ZS nr 4 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 744,74 zł;

b) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 8 744,74 zł;

5) Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 do km 7+350,00 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 611 227,31 zł;

b) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 485,00 zł;

c) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 596 742,31 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m. in.:

a) zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 99 630,00 zł;

b) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 99 630,00 zł;

c) wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Pan Jerzy Rakowski – Członek Komisji opuścił posiedzenie.

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1 043 283,71 zł w tym: z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 773 046,78 zł oraz z tytułu pozostałych dochodów bieżących w wysokości 270 236,93 zł.

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 196 865,11 zł i dotyczą zmniejszenia środków w wysokości 185 115,00 zł z tytułu pomocy finansowej: z Miasta Mława na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” w wysokości 49 815,00 zł i z Gminy Radzanów na zadaniu pn.: „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JN1 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna” w wysokości 135 300,00 zł oraz zmniejszenie środków unijnych z zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00” w wysokości 12 312,25 zł. Ponadto zwiększa się środki w wysokości 562,14 zł dotyczące opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w ramach podatku VAT.

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2 069 256,19 zł i dotyczą zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 129 753,19 zł oraz zwiększenia pozostałych wydatków bieżących w wysokości 1 939 503,00 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszają się w ogólnej wysokości 449 215,00 zł i dotyczą zmniejszenia środków z tytułu pomocy finansowej w wysokości 185 115,00 zł, oraz zmniejsza się udział środków własnych w wysokości 185 115,00 zł. Zmniejsza się wydatki ze środków unijnych i własnych w ogólnej wysokości 14 485,00 zł z zadania pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00”. Zmniejsza się środki w wysokości 130 000,00 zł z zadania pn.: „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej w Mławie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez budowę przyłącza oraz wymianę i rozwinięcie sieci hydrantów wewnętrznych”. Ponadto wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi” w wysokości 65 500,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt) zwiększa się o kwotę 773 622,59 zł, i po zmianach wynosi 8 765 018,15 zł, w tym:

1. kredyty, pożyczki lub papiery wartościowe – 6 950 000,00 zł; (bz.),
2. wolne środki - 0,00 zł (bz),
3. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 815 018,15 zł (zwiększenie o 773 622,59 zł),

Przychody zwiększają się o kwotę zwiększonego deficytu w wysokości 773 622,59 zł. Zwiększone przychody dotyczą zadań bieżących (nadwyżka budżetowa – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie) i przedstawiają się następująco:

Przychody budżetu: przed zmianą 14 008 567,18 zł, po zmianie 14 782 189,77 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych: przed zmianą 1 041 395,56 zł, po zmianie 1 815 018,15 zł.

Rozchody nie uległy zmianie.

Kwota długu nie uległa zmianie.

Relacja z art. 242 o art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4: Rok 2025: przed zmianą 3 186 099,46 zł, zmiana +123 259,58 zł, po zmianie 3 309 359,04 zł. Rok 2026: przed zmianą 2 243 761,56 zł, zmiana +1 378 263,16 zł, po zmianie 3 622 024,72 zł. Rok 2027: przed zmianą 137 844,00 zł, zmiana +100 000,00 zł, po zmianie 237 844,00 zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4: Rok 2025: przed zmianą 19 054 215,86 zł, zmiana -114 115,00 zł, po zmianie 18 940 100,86 zł. Rok 2026: przed zmianą: 19 054 215,86 zł, zmiana -3 976 512,31 zł, po zmianie 19 457 370,72 zł.

Komisja jednogłośnie (4 głosy za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

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

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że budżet po stronie dochodów zwiększa się o kwotę 371 510,54 zł i zmniejsza się o kwotę 198 138,72 zł (per saldo +173 372,82 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 370 236,93 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 196 865,11 zł (per saldo). Zmiany następują:

1. W rozdziale 60014 następuje zmniejszenie dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 185 115,00 zł w związku z aneksowaniem umów i przeniesieniem zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2026 z tytułu pomocy finansowej z Gmin na następujące zadania inwestycyjne na drogach powiatowych:

a) Zmniejszenie pomocy finansowej z Gminy Radzanów na zadaniu pn.: „Budowa mostu na rzece Mławka w m. Ratowo wraz z rozbiórką mostu o JN1 01005648 i rozbudową drogi dojazdowej nr 2338W - dokumentacja techniczna” w wysokości 135 300,00 zł oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych w wysokości 135 300,00 zł. Łączne zmniejszenie zadania inwestycyjnego w wysokości 270 600,00 zł;

b) Zmniejszenie pomocy finansowej z Miasta Mława na zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej, dr A. Dobrskiej i PCK w Mławie” w wysokości 49 815,00 zł oraz zmniejszenie wydatków ze środków własnych w wysokości 49 815,00 zł. Łączne zmniejszenie zadania inwestycyjnego w wysokości 99 630,00 zł; Zwolnione środki własne w wysokości 185 115,00 zł przeznacza się na uzupełnienie środków własnych na szkoły niepubliczne.

2. W rozdziale 75618 następuje zwiększenie dochodów w wysokości 80 000,00 zł z tytułu ponad planowanego wpływu środków za zajęcie pasa drogowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie. Powyższe środki zostaną przeznaczone na remont klatki schodowej w jednostce.

3. W rozdziale 60014 i 75020 następuje zwiększenie dochodów i wydatków w ogólnej wysokości 25 720,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz najmu lokali z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz na świadczenia pracownicze w zakresie BHP dla Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. Dochody w wysokości 215,00 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

4. W rozdziale 70005 następuje zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT od najmu oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w ogólnej wysokości 3 525,79 zł. Powyższe dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego

Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

5. W rozdziale 60014 następuje zmniejszenie dochodów i wydatków po zakończonych postępowaniach przetargowych w ogólnej wysokości 12 312,25 zł ze środków unijnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Zurominek - Stupsk na odcinkach od km 3+860,00 do km 6+250,00 i od km 6+250,00 do km 7+350,00”. Ponadto zmniejsza się udział środków własnych w wysokości 2 172,75 zł. Limit środków na zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2026 wynosi 11 972 215,81 zł, w tym w roku 2025 kwota 149 915,00 zł.

6. W rozdziale 75020 następuje zwiększenie z tytułu różnych dochodów wysokości 5 600,00 zł dotyczących dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Powyższe dochody

przeznacza się podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika Starostwa Powiatowego w Mławie.

7. W rozdziale 80120 następuje zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat oraz najmu lokali w ogólnej wysokości 16 806,41 zł, które przeznacza się na uzupełnienia brakującej kwoty na zakup energii w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie. Dochody w wysokości 1 091,63 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

8. W rozdziale 80115 i 80117 następuje przesunięcie środków w ramach dochodów wysokości 279,47 zł w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie, celem prawidłowej realizacji planu dochodów do końca roku 2025.

9. W rozdziale 80115 i 80117 następuje zwiększenie dochodów z tytułu różnych dochodów oraz najmu lokali w ogólnej wysokości 39 071,64 zł, które przeznacza się na uzupełnienia brakującej kwoty na zakup energii w Zespole Szkół Nr 1 w Mławie. Dochody w wysokości 6 500,00 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

10. W rozdziale 80102 następuje zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków za odszkodowanie za uszkodzone mienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie wysokości 2 268,00 zł, które przeznacza się na zakup usług pozostałych. Ponadto dokonuje się przesunięć w ogólnej wysokości 27 456,21 zł w rozdziałach 80105, 80134, 85403 i 85404 w ramach środków własnych oraz środków z Programu wsparcia za Życiem w wysokości 1 998,01 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na zakup energii i usług remontowych oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

11. W rozdziale 85295 zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 50 000,00 zł w ramach funduszy europejskich programu pn.: Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim, realizowanego w latach 2025-2027 w limicie wydatków wysokości 787 197,13 zł przez Powiatowy Urząd pracy w Mławie. (limit wydatków został ujęty w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF).

12. W rozdziale 85295 zwiększa się dochody i wydatki w wysokości 50 000,00 zł w ramach funduszy europejskich programu pn.: Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim, realizowanego w latach 2025-2027 w limicie wydatków w wysokości 787 197,13 zł przez Powiatowy Urząd pracy w Mławie. (limit wydatków został ujęty w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF).

13. W rozdziale 85410 zwiększa się dochody i wydatki z tytułu wpływu z usług oraz najmu lokali w ogólnej wysokości 77 000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej kwoty na zakup energii oraz zakup materiałów i wyposażenia w Bursie Szkolnej. Dochody w wysokości 7 000,00 zł jako dochody z podatku od towarów i usług VAT zostaną wprowadzone po stronie wydatków do planu finansowego Starostwa Powiatowego w związku z centralizacją podatku VAT.

14. W rozdziale 85508 zwiększa się dochody z tytułu wpływu środków z darowizn w wysokości 6 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Mikołajek dla rodzin zastępczych i dzieci z Powiatu Mławskiego. Organizatorem będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 2 229 053,58 zł i zmniejsza się o kwotę 1 282 059,17 zł (per saldo +946 994,41 zł), w tym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1 396 209,41 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 449 215,00 zł (per saldo). Zmiany następują:

1. W rozdziale 80120 w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie zwiększa się środki na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu płytami ażurowymi” w wysokości 65 500,00 zł oraz zwiększa się środki na zakup materiałów w wysokości 5 381,00 zł. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa z rozdziału 80120.

2. W rozdziale 80116, 80120 i 80152 następuje zwiększenie środków w celu uzupełnienia brakującej kwoty w wysokości 574 956,90 zł (łączna kwota zwiększenia wynosi 760 071,90 zł) dla szkół niepublicznych. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa z rozdziału 80120.
3. W rozdziale 85410 następuje zmniejszenie wydatków w wysokości 130 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej w Mławie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez budowę przyłącza oraz wymianę i rozwinięcie sieci hydrantów wewnętrznych”. Zadanie będzie realizowane w roku 2026, więc zostało ujęte w limicie wydatków w przedsięwzięciach, w załączniku nr 2 WPF). Zwolnione środki zostały przesunięte na wydatki oświatowe w rozdziale 80120.
4. W rozdziale 92105 zwiększa się środki w wysokości 10 000,00 zł w zakresie pozostałych zadań w kulturze z przeznaczeniem na nagrody Starosty w konkursie na Najlepszą Potrawę Wigilijną. Źródłem pokrycia są zwolnione środki własne z planu finansowego Starostwa z rozdziału 80120.
5. W rozdziale 92605 i 92105 w Starostwie Powiatowym w Mławie następuje przesunięcie środków z kultury fizycznej i sportu na pozostałe zadania realizowane w zakresie kultury w ogólnej wysokości 5 000,00 zł, celem prawidłowej realizacji zadań w zakresie kultury.
6. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości 773 622,59 zł dotyczących Funduszu Pomocy dla Ukrainy, celem prawidłowej realizacji zadań do końca roku 2025.
7. Na wniosek Bursy Szkolnej w Mławie w planie finansowym dochodów oświatowych dokonuje się zwiększeń dochodów i wydatków w wysokości 25 000,00 zł, w związku z przewidywaną realizacją dochodów i wydatków do końca roku 2025.

Komisja jednogłośnie (4 głosy za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2025 (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

Pan Michał Pol – Wiceprzewodniczący Komisji opuścił posiedzenie.

Punkt 6

Zapoznanie się ze stanem mienia Powiatu Mławskiego.

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Poinformował, że w roku 2025 Powiat Mławski nabył następujące nieruchomości: W dniu 20 lipca 2025 roku Zarząd Powiatu Mławskiego, za zgodą Rady Powiatu, zawarł z osobami fizycznymi umowę dzierżawy części działki gruntu nr 209/17 o powierzchni 5,6000 ha, położonej w obrębie 0001 Boguszyn, gmina Wiśniewo, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego, przedmiotem dzierżawy są grunty o powierzchni 0,1150 ha. Dzierżawa została na czas oznaczony 3 lata, to jest od 1 sierpnia 2025 roku do dnia 31 lipca 2028 roku. W zakresie części w/w działki nr 209/17 położonej w Bogurzynie (około 0,12 ha) przed Sądem Rejonowym w Mławie toczy się postępowanie z powództwa cywilnego o zasiedzenie (dotyczy obszaru dawnych ogródków nauczycielskich). W dniu 19 listopada 2025 roku Powiat Mławski nabył w formie darowizny od Skarbu Państwa niezabudowaną nieruchomość położoną w Mławie przy ulicy Olesin, oznaczoną jako działka nr 920/2 o powierzchni 1,6641 ha o wartości 901 610,00 zł. Nieruchomość ta jest niezbędną Powiatowi Mławskiemu do realizacji celów określonych w Wojewódzkim Programie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2025. Powiat planuje na niej budowę obiektu magazynowego, który spełni też funkcję tymczasowego ukrycia.

Powiat Mławski nabył prawo własności działek przeznaczonych na rozbudowę i poszerzenie dróg powiatowych na podstawie:

- Decyzji Starosty Mławskiego nr 8/2023 z dnia 7 września 2023 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo-Niedzbórz-Pniewo Czeruchy”. Powiat Mławski nabył z mocy prawa własność 17 działek o łącznej powierzchni 0,4480 ha, położonych w obrębie 0017 Augustowo, 23 działki o łącznej powierzchni 2,9464 ha, położonych w obrębie 0011 Pokrytki, 29 działek o łącznej powierzchni 0,5990 ha, położonych w obrębie 0029 Konotopa oraz 5 działek o łącznej powierzchni 0,3277 ha, położonych w obrębie 0041 Strzegowo Osada. Sprawa wypłaty odszkodowań za te działki jest w toku.

- Decyzji Starosty Mławskiego nr 9/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349 W Żurominek-Stupsk”. Powiat Mławski nabył z mocy prawa własność 26 działek o łącznej powierzchni 0,1782 ha położonych w obrębie 0016 Żurominek, gm. Wiśniewo, 9 działek o łącznej powierzchni 0,0906 ha położonych w obrębie 0015 Strzałkowo, gm. Stupsk oraz 21 działek o łącznej powierzchni 0,2656 ha położonych w obrębie 0026 Stupsk, gm. Stupsk. Sprawa wypłaty odszkodowań za te działki jest w toku.

- Decyzji Wójta Gminy Szreńsk z dnia 3 stycznia 2025 roku, na podstawie której działka nr 33/3 o powierzchni 0,0308 ha, położona w obrębie 0009 Ługi, gminy Szreńsk, przeznaczona została na poszerzenie publicznej drogi powiatowej i stała się z mocy prawa własnością Powiatu Mławskiego.

- Decyzji Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 10 lutego 2025 roku, na podstawie której działka nr 102/3 o powierzchni 0,0282 ha, położona w obrębie 0026 Szumsk, gminy Dzierzgowo przeznaczona została na poszerzenie publicznej drogi powiatowej i stała się z mocy prawa własnością Powiatu Mławskiego.

- Decyzji Wójta Gminy Wiśniewo z dnia 19 maja 2025 roku, na podstawie której działka nr 100/1 o powierzchni 0,00265 ha, położona w obrębie 0010 Otocznia Nowa, gminy Wiśniewo, przeznaczona została na poszerzenie publicznej drogi powiatowej i stała się z mocy prawa własnością Powiatu Mławskiego.

- Decyzji Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 5 listopada 2025 roku, na podstawie której działka nr 197/3 o powierzchni 0,0167 ha, położona w obrębie 0008 Dzierzgowo, gminy Dzierzgowo, przeznaczona została na poszerzenie publicznej drogi powiatowej i stała się z mocy prawa własnością Powiatu Mławskiego.

Informacja o stanie mienia powiatu mławskiego jest zawarta w uchwale nr 367/2025 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2024 oraz informacji o stanie mienia. Załączniki nr 16-19 do sprawozdania dotyczą informacji o stanie mienia Powiatu (nieruchomości) na dzień 31.12.2024 r. Prawo własności Powiatu Mławskiego.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zwrócił uwagę, że z informacji ze wspomianej uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego wynika, iż Miasto Mława ma 100% zaawansowania regulowania prawa własności dróg.

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Powiedział, że dokładnie tak. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (art. 73 przedstawia, że nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem). Cała procedura dotycząca uregulowania gruntów jest niezwykle mozolna i

trudna do przejścia. Wojewoda musi deklaratoryjnie potwierdzić daną własność. Odszkodowania były wypłacane do 2006 roku. Najbardziej uporządkowaną gminą, jeśli chodzi o własności działek jest gmina Strzegowo.

Pan Artur Kacprzak – Członek Komisji

Powiedział, że sytuacja z działkami jest trudna do uregulowania, po różnych podziałach, gdy działka sąsiaduje z drogą publiczną, wodami płynącymi.

Pan Marek Kujawa – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Powiedział, że przy oświadczeniu Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wydawanemu osobie zainteresowanej o uznaniu drogi jako publiczna powiatowa, która nie była wcześniej uregulowana jest możliwość na podstawie ustawy o opłatach i podatkach lokalnych zwolnienia z opłat podatkowych.

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Mariusz Chmielak - Przewodniczący Komisji

Zamknął dwudzieste pierwsze 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
05.12.2025 r.