

Or.0012.14.2025

Protokół Nr 21/2025
Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 11 grudnia 2025 roku
pod przewodnictwem
Pana Jacka Szlachty - Przewodniczącego Komisji

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

Punkt 1
Otwarcie posiedzenia

Pan Jacek Szlachta - Przewodniczący Komisji

Otworzył dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości.

Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Jacek Szlachta - 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.

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 oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
6. Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026 w zakresie działania Komisji.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Pan Piotr Parjaszewski – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Poinformował, że obowiązek i dyspozycja złożenia przez szpital raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej wynika z art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Raport odnosi się do roku 2024, prognozy na trzy następne lata i założenia, którymi szpital będzie się kierował w następnych latach.

Poprosił Panią Beatę Wrzeszcz, Główną Księgową SPZOZ w Mławie o omówienie raportu.

Pani Beata Wrzeszcz – Główna Księgową SPZOZ w Mławie

Poinformowała, że pierwsza wersja raportu została przygotowana zgodnie z obowiązkiem, czyli do dnia 31 maja 2025 roku, jednakże w związku z koniecznością sporządzenia korekt amortyzacji za lata 2015-2024, która miała ogromny wpływ zarówno na wynik finansowy jednostki, jak i na stan wykazywanego w sprawozdaniu rocznym majątku, szpital zmuszony był sporządzić raport o sytuacji finansowej ponownie z uwzględnieniem tych zmian. Prognozy na lata 2025-2027 sporządzone zostały na podstawie wykonania z trzech kwartałów 2025 roku. Raport opracowano w oparciu o teorię zasady analizy wskaźnikowej dostosowanej do warunków i specyfiki ochrony zdrowia. Działalność szpitala nie jest głównie nastawiona na osiąganie zysku finansowego, ponieważ jego głównym celem jest zapewnienie opieki zdrowotnej i ratowanie życia pacjentów. Priorytetem jest dobro pacjentów, dostępność i równość w świadczeniu usług, co czasami wymaga podejmowania działań, które nie są najbardziej opłacalne finansowo, ale są konieczne dla dobra pacjentów i społeczności. Przyjęto cztery obszary analizy: zyskowność, płynność, efektywność i zadłużenie. Wskaźniki zyskowności – zyskowność netto, zyskowność z działalności operacyjnej i zyskowność aktywów; wskaźniki płynności – płynność bieżąca i płynność szybka; wskaźniki efektywności – rotacji należności i rotacji zobowiązań; wskaźniki zadłużenia – zadłużenia aktywów i wypłacalności. Podstawą oceny zyskowności działalności jest wynik finansowy, który może być dodatni (zysk) lub ujemny (strata). W mławskim szpitalu za 2024 rok strata wynosiła 7 086 000 zł. Wskaźniki zyskowności określają zdolność zakładu do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działania. W przypadku szpitali wskaźnik zyskowności wykorzystywany jest raczej do badania równowagi między przychodami i kosztami. Wskaźniki zyskowności w 2024 roku przyjmują niekorzystne wartości, co jest wynikiem uzyskania ujemnego wyniku finansowego. Wskaźnik zyskowności netto w 2024 roku stanowił -7,35% całkowitych przychodów jednostki, wskazując zachwianą równowagę między przychodami i kosztami. Wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej w 2024 roku stanowił -7,21 %. Na każde 100 zł przychodów operacyjnych przypadało 7,21 zł straty. Wskaźnik zyskowności aktywów w roku 2024 wynosił -14,79% wskazując, że szpital nie generuje zysku. Na każde 100 zł aktywów jednostki przypadało 14,79 zł straty. Wskaźniki płynności określają zdolność zakładu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych. Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności bieżącej w SPZOZ w Mławie za rok 2024 wynosił 0,33. Zdolność SPZOZ do regulowania zobowiązań bieżących w stosunku do roku 2023 spadła o 0,12 punkta procentowego. Wskaźnik płynności szybkiej spadł o 0,11 pp w stosunku do roku 2023 i za rok 2024 osiągnął poziom 0,30. Wskaźniki efektywności służą do oceny sprawności działania jednostki. Ocena ta obejmuje badanie wskaźnika rotacji należności i zobowiązań. Wskaźniki powyższe mogą sygnalizować ryzyko utraty płynności finansowej przez jednostkę.

Wskaźnik rotacji należności w dniach wynosi 23, natomiast wskaźnik rotacji zobowiązań wynosi 18. W ocenie punktowej sytuacji finansowej obydwie wskaźniki efektywności otrzymały maksymalną ilość punktów. Wskaźniki zadłużenia informują o stopniu zadłużenia jednostki, czyli charakteryzują poziom finansowania działalności przez źródła zewnętrzne np. przez banki. Wskaźnik zadłużenia aktywów w SPZOZ w Mławie wynosi 87%, czyli zwiększył się o 38 punktów w porównaniu do roku 2023. Wynik ten oznacza, że 87% wszystkich aktywów szpitala jest finansowanych z zewnętrznych źródeł, czyli głównie z zobowiązań finansowych i długów. Taki poziom zadłużenia jest również wynikiem konieczności inwestowania w sprzęt, infrastrukturę czy modernizację, które są finansowane z zewnętrznych źródeł. Wskaźnik wypłacalności jednostki w 2023 roku wynosił -25,81, a w 2024 poprawił się do -1,78. Ujemna wartość wskaźnika w analizowanych latach oznacza trudności szpitala z regulowaniem zobowiązań finansowych. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu poprawę płynności finansowej. Maksymalna ocena punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych wynikająca z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wynosi 70 punktów. W wyniku analizy wskaźnikowej sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2024 r. przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 10 punktów, co stanowi 14,29% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania. Uzyskana liczba punktów świadczy o zachwianej stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki. Pogorszenie się sytuacji w zakresie zyskowności, tj. zwiększenie się kwoty w stosunku do uzyskiwanych przychodów, świadczą o ograniczonych możliwościach w zarządzaniu finansami w SPZOZ w Mławie, stanowiąc zagrożenie w zapewnieniu ciągłości udzielania świadczeń w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych czynników zewnętrznych mających uwarunkowanie w niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata 2025-2027 założono zmniejszenie straty finansowej. Do prognozy przychodów na lata 2025-2027 przyjęto, iż zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności zakładu. Prognoza przychodów na rok 2025 i lata następne została oparta na planie rzeczowo-finansowym umów z NFZ, wykonaniu za rok 2024 oraz za 3 kwartały roku 2025. Przychody z NFZ stanowią ponad 90% przychodów SPZOZ. W prognozie na 2025 rok założono, że zakres rzeczowy świadczeń wynikający z umów zostanie zrealizowany zarówno w umowie ryczałtowej jak i umowach odrębnie finansowanych rozliczanych według wykonanych świadczeń (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ratownictwo medyczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, fizjoterapia ambulatoryjna, opieka paliatywna i hospicyjna, podstawowa opieka zdrowotna (POZ), nocna i świąteczna opieka zdrowotna, rehabilitacja lecznicza oraz opiekuńczo-lecznicza). Jest to założenie optymistyczne, aczkolwiek możliwe do zrealizowania pod warunkiem, że niespodziewane okoliczności nie spowodują utrudnień w realizacji tego założenia. W ramach pozostałych przychodów operacyjnych wykazanych w rachunku zysków i strat, zaplanowano przychody z usług niemedyceńskich m. in.: czynsze, dzierżawy pomieszczeń apteki (2025 r.) oraz budynku Stacji Dializ, przychody z tytułu otrzymywanych dotacji i darowizn oraz inne pozostałe przychody. Na lata 2025-2027 założono wzrost przychodów na poziomie wzrostu planowanych nakładów na ochronę zdrowia, czyli od 6,50% w roku 2025, przez 6,80% w 2026 r. aż do 7% PKB w roku 2027. Prognoza kosztów na 2025 rok i lata następne została oparta na danych ewidencyjnych za rok 2024 oraz za 3 kwartały roku 2025. Koszty amortyzacji określono na podstawie obecnego planu amortyzacji na lata 2025-2027 oraz planowanych działań inwestycyjnych (w zakresie infrastruktury sprzętowej i budowlanej) ze środków dotacyjnych, darowizn lub własnych podnoszących wartość rzeczowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Uwzględniając powyższe założenia dot. prowadzonych i planowanych inwestycji oraz bieżące umorzenia, dokonano określenia szacunkowych wartości

aktywów trwałych na lata 2025-2027, założono systematyczne odtwarzanie majątku szpitala. Przed rokiem 2025, zgodnie z zarządzeniem ówczesnego dyrektora, stosowano obniżone stawki amortyzacyjne na wybrane środki trwałe. Od roku 2025 decyzją Dyrektora Piotra Parjaszewskiego wszystkie środki trwałe amortyzowane są wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych. Wartość punktowa wskaźników ekonomiczno-finansowych w roku 2024 wynosi 10 punktów. W latach 2025-2026 wskaźniki utrzymują się na niezmiennym poziomie 18 punktów. Rok 2027 zamyka się wynikiem 20 punktów, co stanowi 28,6% ogółu możliwych do uzyskania punktów wskaźnikowych. Osiągnięty rezultat świadczy o korzystnych prognozach oraz właściwie obranych kierunkach rozwoju, wskazując na stabilne umacnianie kondycji finansowej SPZOZ, skuteczne działania zarządcze oraz sprzyjające warunki do dalszego wzrostu efektywności ekonomicznej w kolejnych latach. Na podstawie prezentowanych wyników należy stwierdzić, że sytuacja finansowa SPZOZ w Mławie na przestrzeni lat 2025-2026 pozostanie stabilna. Zakład planuje poprawić płynność finansową. W roku 2025 prognozowany jest wynik finansowy: -1 268 662,70 zł, w roku 2026: -1 013 756,31 zł, w roku 2027: -515 571,29 zł.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Zapytał, jak wygląda sytuacja z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym?

Pan Piotr Parjaszewski – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że cały czas oczekiwana jest ostateczna decyzja.

Jakość świadczeń w mławskim szpitalu bardzo się poprawiła, jest sporo nowych lekarzy. SOR dobrze działa. Wynik finansowy szpitala jest lepszy, niż w roku poprzednim.

Pan Jacek Szlachta - Przewodniczący Komisji

Zapytał, czy inwestycja na SOR zostanie zakończona w roku bieżącym?

Pan Piotr Parjaszewski – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że tak. Są jeszcze prowadzone rozmowy z firmą dotyczące windy – gwarancji, koszty eksploatacji windy, utrzymaniowe.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

Punkt 6

Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026 w zakresie działania Komisji.

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że plan dochodów Powiatu Mławskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 167 722 645,29 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 148 660 156,65 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 062 488,64 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,37% dochodów ogółem.

„Ochrona zdrowia” (Dział 851) – plan 2 885 750,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 0,00 zł, dochody majątkowe – plan 2 885 750,00 zł.

„Szpitale ogólne” (Rozdział 85111) – plan 2 885 750,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 885 750,00 zł (spadek o 3,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym: „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 885 750,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego - RF Polski Ład).

„Pomoc społeczna” (Dział 852) – plan 4 898 070,54 zł, w tym: dochody bieżące – plan 4 898 070,54 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (Rozdział 85202) – plan 209 000,00 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 209 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 209 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213).

„Ośrodki wsparcia” (Rozdział 85203) – plan 1 675 690,00 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 675 690,00 zł (wzrost o 7,98% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 1 675 690,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej).

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (Rozdział 85205) – plan 672 000,00 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 672 000,00 zł (wzrost o 1,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 672 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej).

„Powiatowe centra pomocy rodzinie” (Rozdział 85218) – plan 20 000,00 zł, w tym: dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym: „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213).

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (Rozdział 85220) – plan 386 233,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 386 233,00 zł (wzrost o 311,76% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 17 000,00 zł;

- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 58 000,00;

- „wpływy z usług” w kwocie 18 800,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 91 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213);

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 188 433,00 zł (nowe zadania na prowadzenie OIK), w tym:

- w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Płońskim na prowadzenie OIK” zaplanowano 73 470,84 zł;

- w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Sierpeckim na prowadzenie OIK” zaplanowano 42 000,00 zł;

- w ramach zadania „Porozumienie z Powiatem Sochaczewskim na prowadzenie OIK” zaplanowano 72 962,16 zł;
- „Pomoc dla cudzoziemców” (Rozdział 85231) – plan 3 022,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 022,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 3 022,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);
- „Pozostała działalność” (Rozdział 85295) – plan 1 932 125,54 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 932 125,54 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 125 000,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące PCOM) (wzrost o 3,47% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 297 701,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim PUP” zaplanowano 128 371,10 zł;
 - w ramach zadania „Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim PUP” zaplanowano 128 371,10 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego- śr. BP” zaplanowano 3 299,47 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego- śr. unijne” zaplanowano 37 659,53 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 505 291,34 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktywna Wieś w Powiecie Mławskim PUP” zaplanowano 558 826,03 zł;
 - w ramach zadania „Aktywne Gminy w Powiecie Mławskim PUP” zaplanowano 558 826,03 zł;
 - w ramach zadania „Program Erasmus+ Wiedza, doświadczenie, rozwój - poznajemy europejskie modele włączenia społecznego - PUP” zaplanowano 61 600,28 zł;
 - w ramach zadania „Wykluczeni Powiedz STOP - wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo z powiatu mławskiego- śr. BP” zaplanowano 326 039,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 4 133,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej), (wzrost o 22,39% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);
 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (Dział 853) – plan 985 239,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – plan 985 239,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
 - „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” (Rozdział 85321) – plan 460 681,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 460 681,00 zł (wzrost o 17,19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” w kwocie 460 681,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z zad. z zakresu administracji rządowej);

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

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 266,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 29 266,00 zł (dotyczy zadania Dochody z PFRON - PCPR);

„Powiatowe urzędy pracy” (Rozdział 5333) – plan 495 292,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 495 292,00 zł (wzrost o 0,82% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania - Dochody z cudzoziemców z PUP);

- „wpływy z usług” w kwocie 73 710,00 zł (dotyczy zadania Dochody bieżące z par. 083 PUP);

- „środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” w kwocie 411 582,00 zł (dotyczy zadania dochody bieżące SP);

„Rodzina” (Dział 855) – plan 5 299 682,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 299 682,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rodziny zastępcze” (Rozdział 85508) – plan 1 529 634,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 529 634,00 zł (wzrost o 14,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 803 568,00 zł (wzrost o 9,70% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego);

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 71 100,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213);

- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 69 750,00 zł (dotyczy zadania Miasto Warszawa-porozumienie na rodziny zastępcze 231);

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 378 442,00 zł (wzrost o 14,00% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:

- w ramach zadania „Powiat Ciechanów-rodziny zastępcze” zaplanowano 38 248,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza 232” zaplanowano 158 279,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Grodzisk-rodzina zastępcza 232” zaplanowano 25 304,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Nidzicki- rodzina zastępcza” zaplanowano 140 315,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Pruszków-rodzina zastępcza 232” zaplanowano 16 296,00 zł;

- „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 206 774,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Miasto Bydgoszcz - porozumienie na rodziny zastępcze” zaplanowano 18 958,00 zł;

- w ramach zadania „Miasto Gdańsk- rodzina zastępcza - porozumienie usługa par.2900” zaplanowano 19 124,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Ciechanów - Rodziny zastępcze w formie usługi z par.290” zaplanowano 19 124,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Drawski w formie usługi par. 290 - rodziny zastępcze” zaplanowano 86 016,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Działdowo-rodzina zastępcza 290” zaplanowano 25 304,00 zł;

- w ramach zadania „Powiat Płoński - rodziny zastępcze w formie usługi par.290” zaplanowano 19 124,00 zł;
- w ramach zadania „Powiat Rypiński - porozumienie na rodziny zastępcze w formie usługi 290” zaplanowano 19 124,00 zł;
- „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (Rozdział 85510) – plan 3 770 048,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 770 048,00 zł (wzrost o 2,92% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 177 287,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD1” zaplanowano 503 048,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD2” zaplanowano 227 931,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD3” zaplanowano 284 451,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD4” zaplanowano 161 857,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dochody bieżące CA” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD1” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD2” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD3” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Dochody bieżące DD4” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadań bieżących CA);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” w kwocie 137 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na zadania własne par.213);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 788 490,00 zł (spadek o 3,08% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - w ramach zadania „Powiat Grodzisk Mazowiecki- porozumienie placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 343 603,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Sierpc-placówki opiekuńczo-wychowawcze 232” zaplanowano 114 534,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Sochaczew-porozumienie placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 107 622,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Warszawski Zachodni Ożarów-placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 782 553,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Żuromin-placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 220 089,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Żyrardów- placówka opiekuńczo-wychowawcza” zaplanowano 220 089,00 zł;
 - „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 651 771,00 zł (wzrost o 6,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), w tym:
 - w ramach zadania „Miasto Olsztyn - placówka opiekuńczo-wychowawcza w formie usługi” zaplanowano 220 089,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Ciechanów-placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano 107 622,00 zł;
 - w ramach zadania „Powiat Legionowski-placówki opiekuńczo-wychowawcze 290” zaplanowano 324 060,00 zł.

Plan wydatków Powiatu Mławskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 178 722 645,29 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 139 907 229,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 815 415,36 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 78,28% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,72% wydatków ogółem.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego w zakresie działania Komisji, w głosowaniu udział wzięło 5 radnych.

Komisja jednogłośnie (5 głosów za) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026 w zakresie działania Komisji, w głosowaniu udział wzięło 5 radnych.

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Jacek Szlachta - Przewodniczący Komisji

Zamknął dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Jacek Szlachta

Sporządziła:
Agnieszka Wisińska
23.12.2025 r.