

Protokół Nr 19/2025
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 8 grudnia 2025 roku
pod przewodnictwem
Pana Jerzego Nowakowskiego – Przewodniczącego Komisji

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

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pan Jerzy Nowakowski – Przewodniczący Komisji

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

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Jerzy Nowakowski – 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 18/2025.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

Pan Jerzy Nowakowski – 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. 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.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

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

Przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz projekt uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026.

Poinformowała, że w uchwale do WPF w ciągłości działania powiatu jest zwiększona kwota o 1 000 000 zł. w związku z rosnącymi kosztami w pieczy zastępczej.

Załączniku nr 1 do WPF zawarte są wszystkie rozliczenia, kwota długu, dochody i wydatki do roku 2039. W przedsięwzięciach jest wykazane do 2027 r. W dokumentach jest przedstawione, że dynamika od roku 2030 jest po 2,5%. Minister zakłada, że inflacja będzie spokojna, bez większych zagrożeń. Wykazane są dotacje z tytułu pomocy finansowej w wys. 6 127 265 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wys. 2 885 000 zł. przeznaczone są na rozbudowę szpitala. Środki unijne w wys. 10 044 773 przeznaczone na zadanie pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią TEN-T poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk”. Po stronie wydatkowej wskazany jest wzrost wydatków bieżących o 3%, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów dot. towarów i usług tego wskaźnika wzrostu, natomiast w wynagrodzeniach przy materiałach planistycznych był 3%. Dla pracowników administracyjnych zaplanowano 5% podwyżki wynagrodzenia. Najniższe wynagrodzenie wzrośnie 4806 zł. Kwota długu planowana na przyszły rok to 36 440 000 zł. Kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 25 440 000 zł., deficyt w wys. 11 000 000 zł. Dochody na przyszły rok to 167 722 000 zł., natomiast wydatki 178 722 000 zł. Wynik finansowy jest deficytowy w wys. 11 000 000 zł.

Budżet Powiatu Mławskiego zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 167 722 645,29 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 178 722 645,29 zł.

Przychody w wysokości 14 000 000,00 zł.

Rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł.

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.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 21 738 377,65 zł, w tym:

dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 119 927,00 zł;

dotacje na zadania własne w wysokości 4 104 339,15 zł;

dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 423 600,00 zł;

dotacje według porozumień z JST w wysokości 4 090 511,50 zł;

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 2 483 289,61 zł, w tym: dochody bieżące – plan 2 483 289,61 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (Dział 854) – plan 663 599,00 zł, w tym: dochody bieżące – plan 663 599,00 zł; dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kultura fizyczna” (Dział 926) – plan 983 041,50 zł, w tym: dochody bieżące – plan 983 041,50 zł, dochody majątkowe – plan 0,00 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.

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 65 150 311,61 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 65 150 311,61 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (dział 854) – plan 9 301 575,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 9 051 575,00 zł, wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (Dział 921) – plan 266 547,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 266 547,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kultura fizyczna” (Dział 926) – plan 1 966 696,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 1 966 696,00 zł, wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pan Witold Okumski- Starosta Mławski

W uzupełnieniu po stronie inwestycji powiat czeka na decyzję Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ponieważ wpisana jest na razie projektowana kwota udziału własnego, nie ma wprowadzonej ewentualnej kwoty przyznanych środków zewnętrznych. Byłaby to kwota ok. 12 000 000,00 zł. jeśli przyznane zostaną środki, to wartość inwestycji Doziny- Liberadz wyniesie ponad 50 000 000,00 zł.

Na odcinek drogi Wola Kęczewska- Kęczewo środki zostaną wpisane do budżetu, jeśli powiat pozyska dofinansowanie.

Pan Jerzy Nowakowski - Przewodniczący Komisji

Zapytał czy środki w wys. 600 000 zł. z FOGR na zadanie dot. przebudowy drogi Wola Kęczewska- Kęczewo są wpisane do budżetu?

Pan Witold Okumski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że środków zewnętrznych nie wpisano do budżetu. Zostaną dopisane gdy będzie decyzja.

W tym budżecie przyjęto, że wszystkie zadania, na które złożono wnioski zabezpieczyć należy środki w budżecie powiatu.

Pani Krystyna Zając- Członek Komisji

Zapytała co oznacza sfinansowanie przejściowego deficytu? Czy to oznacza, że jest to deficyt przejściowy?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że tak ponieważ zmienia się on w ciągu roku. Zakładając, że nie wszystkie wydatki w tym roku zostaną zrealizowane a dochody będą większe niż 100%, to będzie nadwyżka budżetowa albo wolne środki.

Pani Krystyna Zając- Członek Komisji

Zapytała jaka jest suma zaciągniętych kredytów?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że jest to 25 440 000 zł. W przyszłym roku jeśli kredyt zwiększony zostanie o 14 000 000 zł. to planuje się, że będzie to kwota 36 440 000 zł.

Pan Witold Okumski- Starosta Mławski

Dodał, że środki z nadwyżki w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na projektowanie zmniejszenia deficytu.

Pani Krystyna Zając- Członek Komisji

Zapytała czy jest obecnie jest jakieś finansowanie z budżetu ze środków unijnych?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że po stronie dochodów w środkach europejskich jest kwota 3 164 657 zł. (środki bieżące), natomiast w dochodach majątkowych 10 044 773,64 zł. (dot. zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę drogi Żurominek- Stupsk”). Programy ERASMUS również realizowane są ze środków unijnych oraz zadania z PUP.

Pan Jerzy Nowakowski - Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że w projekcie uchwały budżetowej tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i awanse zawodowe w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 1.000.000,00 zł.

Na jakiej podstawie taka kwota została wpisana?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że wszystkie jednostki pokazały kto ma wiek emerytalny. Niewydatkowane środki wejdą w nadwyżkę budżetową, wolne środki.

Pan Witold Okumski- Starosta Mławski

Dodał, że troszczyć muszą podlegać wydatki na szkoły niepubliczne. Pracownicy Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia kontrolują te szkoły ale wymaga to wzmocnienia.

Pan Tomasz Chodubski- Wicestarosta

Poinformował, że powiat jest na drodze procesowej z jedną ze szkół niepublicznych o kwotę 721 000,00 zł.

Pan Witold Okumski- Starosta Mławski

Dodał, że w tym roku szkoły dużo zyskały na kwestii uregulowania gospodarki mieniem w zakresie umów użyczenia i najmu. Przede wszystkim dotyczy to sal sportowych.

Pan Jerzy Nowakowski - Przewodniczący Komisji

Zapytał czy jakieś stowarzyszenia, kluby sportowe są zwolnione z wynajmu hali sportowej?

Pan Witold Okumski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że gospodarka została jednoznacznie uporządkowana. Przyjęto, że podstawowa stawka najmu hali to ta sprzed 10 lat, natomiast zrobiono zniżkę w wys. 60% dla klubów sportowych, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych.

Pan Jerzy Nowakowski - Przewodniczący Komisji

Zapytał czy Zarząd Powiatu opiniuje zwolnienia z wynajmu hali?

Pan Witold Okumski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że wynika to z uchwały Zarządu Powiatu Mławskiego. Jedyna możliwość bezpłatnego najmu to wydarzenia, dla których honorowy patronat ma Starosta Mławski.

Pan Jerzy Nowakowski - Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że w budżecie zapisano zadanie dot. dostosowania budynku Bursy Szkolnej w Mławie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych poprzez budowę przyłącza oraz wymianę i rozwinięcie sieci hydrantów wewnętrznych.

Dopytał czy to zadanie było planowane do realizacji w tym roku ale zostało przeniesione na 2026 r.?

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu
Odpowiedziała, że tak, zostało to przeniesione.

Pan Witold Okumski- Starosta Mławski

Dodał, że rok temu myślano o większym remoncie w Bursie Szkolnej, żeby internat mógł wrócić na potrzeby dzieci z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, natomiast plany pokrzyżowała sytuacja w szpitalu, gdzie trzeba było dołożyć brakujące środki w wys. 3 000 000,00 zł. Jeśli powiat wspiera szpital, to musi to robić ze środków własnych, nie można tego zrobić z pożyczek, obligacji. Kwota w wys. 250 000 zł to kwestia wykonania zadań przeciwpożarowych w zakresie ciągów komunikacyjnych. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie nowego przyłącza do hydrantów z sieci miejskiej do budynku Bursy Szkolnej i wykonanie wewnątrz sieci hydrantowej zgodnej z przepisami PPOŻ.

Komisja jednogłośnie (4 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego w zakresie działania Komisji (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

Komisja jednogłośnie (4 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2026 w zakresie działania Komisji (w głosowaniu udział wzięło 4 radnych).

Punkt 6

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań, wniosków nie zgłoszono.

Punkt 7

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Jerzy Nowakowski - Przewodniczący Komisji

Zamknął dziewiętnaste posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, podziękował członkom Komisji i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Jerzy Nowakowski

Sporządziła:
Adriana Pełkowska
12.12.2025 r.