

**Protokół Nr LVII/2023  
z Sesji Rady Powiatu Mławskiego  
odbytej w dniu 28 grudnia 2023 roku  
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie**

**Ad. 1**

**Otwarcie LVII Sesji Rady Powiatu Mławskiego.**

Pan Jan Łukasik – Przewodniczący Rady Powiatu

O godzinie 10<sup>00</sup> otworzył obrady LVII Sesji Rady Powiatu Mławskiego, zwołanej na dzień 28 grudnia 2023 roku.

Dodał, że nagranie obrad dzisiejszej Sesji jest udostępniane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie oraz na portalu „Codziennik Mławski”.

Zapytał czy są uwagi do porządku obrad?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poprosił o uwzględnienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023

Rada Powiatu Mławskiego wyraziła pozytywną opinię do zmiany porządku obrad (17 głosów za, w głosowaniu udział wzięło 17 radnych).

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie LVII Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie protokołów z LV i LVI Sesji Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego:
  - a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,
  - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych,
  - c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,
  - d) przedstawienie Autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego,
  - e) dyskusja,
  - f) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem Autopoprawek.
6. Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2024 rok:
  - a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,
  - b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych,
  - c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,
  - d) przedstawienie Autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
  - e) debata nad projektem uchwały budżetowej,
  - f) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,

- g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem Autopoprawek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego oraz ustalenia służebności gruntowej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  11. Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.
  12. Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.
  13. Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.
  14. Zamknięcie obrad LVII Sesji

## **Ad. 2**

### **Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu

Stwierdził, że na stan liczbowy 19 radnych na Sesji obecnych jest 19 radnych, wobec czego obrady Sesji są prawomocne.

## **Ad. 3**

### **Wybór Sekretarza obrad.**

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu

Zgłosił kandydaturę radnej Pani Jolanty Karpińskiej na Sekretarza obrad.

Pani Jolanta Karpińska wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad.

Innych kandydatur nie było.

Rada Powiatu Mławskiego wybrała Panią Jolantę Karpińską na sekretarza obrad (17 głosów za, 1 wstrzymujący się – w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).

## **Ad. 4**

### **Przyjęcie protokołów z LV i LVI Sesji Rady Powiatu.**

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu

Poinformował, że radni nie zgłosili uwag do protokołu Nr LV oraz LVI z Sesji Rady Powiatu.

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła protokół Nr LV i LVI z Sesji Rady Powiatu (18 głosów za, w głosowaniu udział wzięło 18 radnych).

## Ad. 5

### Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego:

#### a) przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

##### Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że jest to ostatni budżet tej kadencji. Budżet po stronie dochodów jak i wydatków przekracza 150 000 000,00 zł. Jest to kolejny budżet gdzie wydatki majątkowe stanowią bardzo duży procent. Plan dochodów Powiatu Mławskiego na rok 2024 ustalony został w kwocie 156 831 142,32 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 119 164 908,04 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 37 666 234,28 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,98% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,02% dochodów ogółem. Przed świętami nastąpiło podpisanie umów na finansowanie inwestycji, więc deficyt będzie wynosił 5 131 000,00 zł. Nastąpił wzrost w podatku od osób fizycznych PIT o ok. 57% oraz wzrost w podatku od osób prawnych CIT o ok. 50%.

Plan wydatków Powiatu Mławskiego na 2024 rok ustalony został w kwocie 165 862 142,32 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 118 851 889,86 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 010 252,46 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 71,66% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,34% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje wydatki bieżące w wysokości 118 851 889,86 zł. oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 010 252,46 zł.

Przedstawił planowane na rok 2024 wydatki Powiatu Mławskiego, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

„Transport i łączność” (Dział 600) – plan 55 929 513,56 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 12 846 761,10 zł; wydatki majątkowe – plan 43 082 752,46 zł

„Oświata i wychowanie” (Dział 801) – plan 52 296 498,16 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 50 734 998,16 zł ;wydatki majątkowe – plan 1 561 500,00 zł,

„Ochrona zdrowia” (Dział 851) – plan 1 900 057,68 zł w tym: wydatki bieżące – plan 150 057,68 zł; wydatki majątkowe – plan 1 750 000,00 zł.

„Pomoc społeczna” (Dział 852) – plan 4 098 194,20 zł, w tym wydatki bieżące – plan 4 098 194,20 zł; wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (Dział 854) – plan 7 313 381,00 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 7 313 381,00 zł; wydatki majątkowe – plan 0,00 zł

„Rodzina” (Dział 855) – plan 8 815 440,76 zł, w tym: wydatki bieżące – plan 8 815 440,76 zł; wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

##### Pani Mariola Rostkowska-Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zostały przyjęte wskaźniki makroekonomiczne zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, gdzie od 2027 r. nastąpi wzrost o 2,5%. Są one przyjęte w dynamice PKB, dynamice średniorocznej inflacji oraz wynagrodzeniu brutto w gospodarce narodowej. Środki na zadania remontowe (zadania bieżące) zostały przyznane w wys. 6 110 810,00 zł. i dotyczą środków z tytułu pomocy finansowej od samorządów gminnych (895 860 zł). Gmina Strzegowo przekazała środki w wys. 123 000 zł. na remont drogi powiatowej Miączyn Mławy; Miasto Mława środki w wys. 272 000 zł. na remont ul. Granicznej; na remont drogi Staroguby-Strzegowo przekazano środki w wys.499 999 zł.

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powiat otrzymał środki w wys. 5 214 000,00 zł. na remont drogi Miączyn Mały (2 535 000,00 zł.); na remont drogi powiatowej ul. Graniczna (2 179 000,00 zł.), remont drogi Staroguby- Strzegowo (500 000 zł). W dochodach majątkowych zaplanowano środki w wys. 37 664 000,00 zł. i dotyczą dofinansowania pomocy finansowej z gmin (6 042 856,00 zł.): rozbudowa drogi powiatowej ul. Nowa (27 000 zł),

przebudowa drogi powiatowej DA1 -węzeł północny w m. Kuklin (3 140 000,00 zł. z samorządu woj. mazowieckiego oraz 2 125 000,00 zł. pomoc z gminy Wieczfnia Kościelna); poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Hożą (100 000 zł. z Miasta Mława); przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę chodnika w Windykach (250 575 zł pomoc finansowa z gminy Wieczfnia Kościelna); rozbudowa drogi powiatowej Szemplino- Brzozowo Maje (400 000 zł. pomoc z gminy Dzierzgowo). Z Rządowego Funduszu Polski Ład powiat mławski pozyskał środki w wys. 16 188 000,00 zł i dotyczy: rozbudowy drogi powiatowej ul. Nowa (8 085 000,00 zł); rozbudowa drogi powiatowej Dębsk- Szydłowo (5 225 000,00 zł); przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologicznego w SPZOZ w Mławie (1 487 000,00 zł); budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w ZS Nr 4 (900 000 zł); remont elewacji z orynnowaniem w I LO w Mławie (490 000 zł).

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg powiat pozyskał 15 054 000,00 zł. i dotyczy to: rozbudowy drogi ul. Nowa (298 000 zł); rozbudowy drogi powiatowej Dębsk- Szydłowo (6 688 000,00 zł); przebudowy drogi poprzez budowę chodnika w m. Windyki (866 000 zł); rozbudowy drogi Szemplino- Brzozowo Maje (7 200 000,00 zł.). Środki z programów unijnych w zakresie cyberbezpieczeństwa ujęte w wydatkach majątkowych: zakupy inwestycyjne (388 000 zł) oraz środki i dotacje zaplanowane na rok 2025 (9 946 000,00 zł). Wynik budżetu to 9 031 000,00 zł, z tego kredyty i pożyczki w formie papierów wartościowych 8 000 000,00 zł.; nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 1 031 000,00 zł.

Przychody zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane na 2024 r. to kwota 11 120 704,00 zł., z czego kredyt 8 000 000,00 zł. ; nadwyżka budżetowa z lata ubiegłych 1 950 000,00 zł i wolne środki 1 170 000,00 zł. W przychodach są zarezerwowane środki na spłatę kredytów w wys. 2 089 704 zł. Ogólne zadłużenie powiatu bez środków z obligacji to kwota 23 602 000,00 zł. , natomiast na koniec roku po osiągnięciu obligacji to kwota 29 512 000,00 zł. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 r. wynosi 29%.

#### **b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych,**

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

W głosowaniu udział brało 3 członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

#### **c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,**

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 3.h./29/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie z dnia 20 listopada 2023 roku wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Odczytała uchwałę w tej sprawie.

**d) przedstawienie Autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego,**

Pani Mariola Rostkowska-Skarbnik Powiatu

Przedstawiła Autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Autopoprawka Nr 1- wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 372.718,60 zł. W roku 2023 zaplanowane zadanie nie zostanie wykonane, zgodnie z informacją od wykonawcy o skutecznie uniemożliwiających terminowo i rzetelnie wykonania robót. Wyrażona zgodna Miasta Mława na ujęcie tego zadania jako przedsięwzięcie dwuletnie z limitem środków na rok 2024 w wysokości 745.437,20 zł. Konsekwencją finansową jest zwiększenie po stronie dochodów powiatu środków z pomocy finansowej Miasta Mława w wysokości 372.718,60 zł oraz po stronie wydatków powiatu kwoty 745.437,20 zł, w tym ze środków pomocy Miasta Mława – 372.718,60 zł oraz udziału własnego w wysokości 372.718,60 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego są środki bieżące ze zmniejszonego remontu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo” w wysokości 315.691,84 zł, oraz ze zwolnionych środków z obsługi długu w wysokości 57.026,76 zł, w ramach wydatków bieżących.

Autopoprawka Nr 2- zmniejsza się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” w wysokości 150.885,91 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości po dokonanych zmianach 716.013,69 zł, tj. 80% wartości kosztów kwalifikowanych. Konsekwencją finansową jest zmniejszenie po stronie dochodów i wydatków powiatu środków z RFRD w wysokości 150.885,91 zł. Łączny koszt zadania po dokonanych zmianach wynosi 1.038.160,71 zł, w tym z RFRD w wysokości 716.013,69 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 250.575,22 zł i środków własnych w wysokości 71.571,80 zł.

Autopoprawka Nr 3- wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.199.999,98 zł i z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 184.308,15 zł (po zmianach). Łączne dofinansowanie wynosi 1.384.308,13 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2024 i zostanie ujęta jako przedsięwzięcie dwuletnie z limitem środków na rok 2024 w wysokości 1.568.616,28 zł. Konsekwencją finansową jest zwiększenie po stronie dochodów powiatu środków z RFRD w wysokości 699.999,98 zł (po zm. 1.199.999,98 zł) oraz zmniejszenie środków z tytułu pomocy finansowej Gminy Strzegowo w wysokości 315.691,84 zł, (do kwoty pomocy w wysokości 184.308,15 zł). Po stronie wydatków kwota nie ulega zmianie, tylko zmienia się źródło finansowania. Wydatki łączne wynoszą 1.568.616,28 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 184.308,15 zł. Zmniejszone środki własne w wysokości 315.691,84 zł zostaną przeznaczone na zadanie remontowe ujęte w Autopoprawce Nr 1, tj. pn.: „Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie”.

Autopoprawka Nr 4- zmniejsza się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” w wysokości 2.827.807,59 zł i dokonuje się zmian w źródłach finansowania. Konsekwencją finansową jest zwiększenie po stronie dochodów i wydatków powiatu środków z RFRD w wysokości 775.000,00 zł oraz z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szydłowo w wysokości 500.000,00 zł. Zwolnione środki własne po stronie wydatków w wysokości 2.827.807,59 zł oraz zwiększone środki z dochodów w wysokości 1.275.000,00 zł powodują zmniejszenie przychodów w ogólnej wysokości 4.102.807,59 zł.

Źródłem sfinansowania udziału własnego były obligacje, stąd następuje również zmniejszenie przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 4.102.807,59 zł. Łączny koszt zadania po dokonanych zmianach wynosi 13.462.064,54 zł, w tym: dofinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7.463.967,75 zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5.225.000,00 zł, z tytułu pomocy finansowej z Gminy Szydłowo w wysokości 500.000,00 zł oraz środki własne w wysokości 273.096,79 zł.

Autopoprawka Nr 5- zwiększa się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w wysokości 44.301,10 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 22.150,00 zł. Konsekwencją finansową jest zwiększenie po stronie dochodów i wydatków powiatu środków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 22.150,00 zł oraz po stronie wydatków zwiększenie udziału środków własnych w wysokości 22.151,10 zł. Zwiększone środki własne powodują zwiększenie przychodów w ogólnej wysokości 22.151,10 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego były obligacje, stąd następuje również zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji. Łączny koszt zadania po dokonanych zmianach wynosi 244.301,10 zł, w tym: dofinansowane z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 122.150,00 zł oraz środki własne w wysokości 122.151,10 zł

Autopoprawka Nr 6- zwiększa się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie terenu szkoły - przyłączy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ul. Słowackiego” w wysokości 126.290,04 zł. Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim z limitem środków na rok 2023 w wysokości 4.920,00 zł i w roku 2024 w wysokości 126.290,04 zł. Konsekwencją finansową jest zwiększenie po stronie wydatków powiatu środków własnych w wysokości 126.290,04 zł. Źródłem finansowania wydatków są zwolnione środki z obsługi długu w wysokości 25.633,55 zł oraz przychody w wysokości 100.656,49 zł. Zwiększone środki własne powodują zwiększenie przychodów w ogólnej wysokości 100.656,49 zł, stąd następuje również zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji w wysokości 100.656,49 zł. Łączny koszt zadania po dokonanych zmianach wynosi 126.290,04 zł

Autopoprawka Nr 7- zwiększa się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie” w wysokości 60.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim z limitem środków w roku 2024 w wysokości 60.000,00 zł. Konsekwencją finansową jest zwiększenie po stronie wydatków powiatu środków własnych w wysokości 60.000,00 zł. Zwiększone środki własne powodują zwiększenie przychodów w ogólnej wysokości 60.000,00 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego są obligacje, stąd następuje również zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji.

Autopoprawka Nr 8- zwiększa się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji do postępowania przetargowego na realizację zadania: Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie” w wysokości 20.000,00 zł. Konsekwencją finansową jest zwiększenie po stronie wydatków powiatu środków własnych w wysokości 20.000,00 zł. Zwiększone środki własne powodują zwiększenie przychodów w ogólnej wysokości 20.000,00 zł. Źródłem sfinansowania udziału własnego są obligacje, stąd następuje również zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych wyraziła pozytywną opinię do 8 Autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

## e) dyskusja,

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego

Zabierając głos powiedział- W kończącym się roku obchodzono 25- lecie samorządu powiatowego, uchwalany jest już 25 budżet powiatu mławskiego. Na przestrzeni tych 25 lat budżety się zmieniały, najbardziej pod względem kwot, wielkości budżetów. Pojawia się coraz częściej kwestia ekologii, jest ona coraz bardziej akcentowana chociaż działania dotyczące docieplania budynków, wymiany okien na przestrzeni lat były już dokonywane. Okoliczności zewnętrzne się zmieniają, od 4 lat jest inflacja. Wpływa to także na pozorną wielkość kwot, którymi się posługują radni. Zmieniają się uwarunkowania kosztów inwestycyjnych. W perspektywie tych 25 lat jest ogromny postęp ale ma on swoje koszty. Przy wzroście budżetu z racji rozwoju gospodarczego, np. z PITu nie ma jednak wzmocnienia pod względem stabilności samodzielnych dochodów powiatu. Powiat pozyskuje środki i to na korzystnych zasadach dotacji celowej ale coraz bardziej zmierza to do dawnych rad narodowych, gdzie rzeczywiste możliwości inwestycyjne wiążą się z tym, co w centrali udało się pozyskać. Z punktu widzenia inwestycji w powiecie mławskim jeśli jest kwota, która mogłaby robić wrażenie, to jest to kwota za poprzedni rok. Pod względem finansowym są ujęte środki z przebudowy ul. Nowej w Mławie. Trudno uznać za poważne inwestycje prace remontowe. Są one konieczne ale to nie jest rzeczywista przebudowa. Trzeba zauważyć, że powiat ma duże zaległości pod względem kontynuacji realizacji inwestycji . Nie sztuką jest pokazać, że coś jest robione ale sztuką jest kontynuować inwestycje. Na początku kadencji samorząd dokończył podjętą we wcześniejszej kadencji poważną inwestycję dotyczącą przebudowy ul. Lelewela i Sienkiewicza w Mławie, natomiast pozostaje ciągle niedokończony projekt na ul. Kościuszki i Graniczną. Nie tak dawno były plany, żeby al. Św. Wojciecha została odnowiona poprzez całkowitą przebudowę ul. Granicznej, ul. Brukowej. Inwestycją, która w jakimś zakresie zastąpiła to zadanie stała się inwestycja na ul. Płockiej, która jest przykładem tego jak bardzo wzrosły koszty inwestycji. Cały odcinek od ronda do starej trasy S7 miał zostać przebudowany ale skończyło się na małym fragmencie. Brakuje tu kontynuacji tej inwestycji. Nie została rozwiązana kwestia bezpiecznego przejścia przez starą drogę s7 do restauracji McDonald's. mimo inwestycji na ul. Płockiej na samym skrzyżowaniu nie nastąpiła poprawa bezpieczeństwa. Z punktu widzenia tych niewielkich inwestycji na terenie Mławy nie jest to budujące w planach budżetowych.

W listopadzie na Sesji Rady Powiatu został podjęty temat wydatków budżetowych na przyszły rok w kwestii edukacji. Rada Powiatu została wtedy zapoznana z apelem Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Region Mazowsze w Mławie, w którym była podniesiona kwestia zapewnienia wystarczających środków w budżecie na 2024 r. poprzez zmniejszenie liczby uczniów w oddziałach aby otrzymać pełną ofertę edukacyjną dla absolwentów obecnych klas ósmych z powiatu mławskiego. Esencją pisma było zapewnienie bezpieczeństwa wyboru przez uczniów obecnych klas ósmych z pełną ofertą edukacyjną, nie mniejszą a taką samą jak ich poprzednicy z poprzednich lat. Zarząd Powiatu pismem z 7 grudnia odpowiedział na apel, jednak w tym piśmie nie poruszono kwestii głównego argumentu czyli bezpieczeństwa oferty edukacyjnej. Z drugiej strony nie podniesiono sprawy zmniejszenia liczebności w klasach. W odpowiedzi Pan Starosta w imieniu Zarządu Powiatu poinformował, że w budżetach placówek już określono liczbę oddziałów jaka będzie w poszczególnych szkołach. Dotychczasowym trybem ustalania liczby uczniów w placówkach była uchwała Zarządu. Może w zależności od poszczególnych placówek, gdzie w ramach danego oddziału można tworzyć dwa rodzaje techników ale wskaźnik nie podjęty uchwałą nie zapewni oferty edukacyjnej. Esencją apelu było to, żeby uczniowie klas ósmych mieli zapewnioną pełną ofertę wyboru szkoły średniej.

Zagrożeniem z punktu widzenia wydatków na rok 2024 jest niebezpieczeństwo wzrastającego

zadłużenia SPZOZ w Mławie. Powiat wspomógł szpital przeznaczając środki inwestycyjne na ich zadania. Jak w chwili obecnej przedstawia się sytuacja szpitala? Czy w trakcie roku budżetowego nie pojawi się konieczność udzielenia kolejnej pomocy szpitalowi?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że stwierdzenie iż sytuacja dotycząca inwestycji na terenie Mławy nie jest budująca to ocena. Radni z terenu powiatu mogliby także wydać ocenę, że oczekiwaliby więcej inwestycji. Zarząd Powiatu stara się równomiernie rozkładać inwestycje na terenie całego powiatu. Początek pomysłu, żeby zrealizować inwestycje związany jest z posiadanymi dokumentacjami i możliwością pozyskania środków zewnętrznych. Powiat nie zrealizowałby inwestycji z własnych środków. Wspólnie z Miastem Mława planowana jest przebudowa ul. Sienkiewicza; poprawa bezpieczeństwa na ul. Hożej. Będzie wyremontowana ul. Graniczna w Mławie i zostanie położona nakładka na całości tej drogi. To samo zostanie wykonane na ul. Płockiej. Koszt przebudowy ul. Kościuszki oraz ul. Granicznej to 60 000 000,00 zł. Wnioski były składane, natomiast nie zostały przyznane środki na ten cel. Na terenie powiatu wykonano dużo inwestycji ale na pewno każdy chciałby więcej.

Trasa s7 to była droga krajowa a teraz wojewódzka. W celu realizacji przejścia do restauracji McDonald's zostało zorganizowane spotkanie ze wszystkimi zainteresowanym łącznie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Ustalono wtedy, że główny inwestor ma za zadanie wykonanie dokumentacji technicznej i w zależności od kosztów zbudować to przejście.

W chwili obecnej jest już pobudowany chodnik na całym remontowanym odcinku ul. Płockiej, czego wcześniej nie było. Pobudowana została także ścieżka rowerowa.

Rada nie wspierała wydatków bieżących szpitala tylko przeznaczano środki na inwestycje. Po III kwartale zadłużenie szpitala wynosi ok. 2 000 000,00 zł.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy prawo oświatowe Rada Powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych z uwzględnieniem szkół mających siedzibę na obszarze powiatu mławskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić młodzieży zamieszkującej na obszarze powiatu realizację obowiązku nauki. Ten obowiązek został wypełniony przez Radę Powiatu, poprzez podjęcie uchwały o sieci szkół. Sieć szkół jest dostosowana do liczby uczniów szkół podstawowych każdego roku kończących ósmą klasę aby mogli spełniać obowiązek nauki. Nie ma podstawy prawnej uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ustalania liczby uczniów czy oddziałów. Jest rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli, które określa co powinien zawierać arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny. Zgodnie z tym rozporządzeniem dyrektorzy szkół w porozumieniu z organem prowadzącym opracowują arkusze swoich szkół na kolejny rok szkolny, które są opiniowane przez kuratorium oświaty pod względem ich poprawności formalno- merytorycznej. Arkusz organizacji na podstawie art. 29 pkt. 3 prawa oświatowego zatwierdza Starosta. Takie arkusze organizacji są opracowywane przez dyrektorów do końca kwietnia. Organ prowadzący odpowiadając za finansowanie szkół i ich prawidłowe organizacje pracy czyni ze swojej strony wszystko aby było to zgodnie z prawem oświatowym. Organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami szkół określa liczbę oddziałów i liczbę uczniów w oddziałach. W takim porozumieniu arkusze organizacyjne na kolejny rok będą opracowywane. Na przyszły rok szkolny absolwentów klas ósmych będzie 418. Biorąc pod uwagę wybór przez uczniów szkół prowadzonych przez powiat mławski (ok. 85-87%) organ prowadzący już w uchwale budżetowej zapewnił dostateczną, odpowiednią liczbę miejsc dla uczniów. W momencie większego zapotrzebowania Zarząd Powiatu albo wyraża zgodę liczby oddziałów albo zmianę kierunków kształcenia biorąc pod uwagę wybory uczniów podczas rekrutacji. Na ten moment planowane są finanse na prowadzenie szkół. Takie finanse są zaplanowane



w stosunku do przewidywanej liczby absolwentów klas ósmych. Nie będzie tworzonych po 5,6 oddziałów w każdej szkole skoro wiadomo, że tych absolwentów klas ósmych jest określona liczba. W momencie pojawienia się potrzeby Zarząd Powiatu reaguje na bieżąco zarówno na wybory uczniów związane z kierunkami kształcenia jak i na liczebność.

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad

Odnosząc się do wypowiedzi Pana radnego Chodubskiego w kwestii niewielkiej ilości wykonanych inwestycji na terenie Mławy poinformowała, że nie zgadza się z tym zdaniem. Powiat mławski to nie tylko miasto Mława ale również gminy wiejskie. Zarząd dba o to, żeby rozwój był zrównoważony. W grudniu do radnych została przesłana informacja o inwestycjach, wykonanych dokumentacjach technicznych w obecnej kadencji. Ponad 230 000 000,00 zł. przeznaczono na inwestycje drogowe z czego ponad 179 000 000,00 zł. to środki pozyskane z zewnątrz. Do tych zadań powiat dokłada ponad 51 000 000,00 zł. Wartość pozyskanych dofinansowań w porównaniu ze środkami własnymi jest znacząca. Każdy wie jak wygląda budżet, jakie są wartości po przetargach i z własnych środków nie da się wykonać wszystkiego. Oczekiwania każdego z radnych są wyższe, ale realizowane są zadania na miarę możliwości finansowych. W obecnej kadencji ponad 3 000 000,00 zł. z pomocą poszczególnych gmin zabezpieczono w budżecie na dokumentacje projektowe. Te dokumentacje albo są już opracowane i wykonano kompleksowe przebudowy albo są w trakcie opracowywania. Każdy chciałby, żeby każda droga była kompleksowo przebudowana ale ze względu na możliwości finansowe nie jest to możliwe.

W kwestii oświaty Zarząd Powiatu na bieżąco reaguje na potrzeby w zależności od zainteresowania uczniów poszczególnymi oddziałami. Zarząd pilnuje zmiany oddziałów, wyraża zgodę na liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach.

W kwestii przejścia dla pieszych do restauracji McDonald's odbyły się spotkania jednak jest tam skrzyżowanie dróg różnej kategorii czyli powiatowej z wojewódzką. Za oznakowanie poziome na takich skrzyżowaniach odpowiada zarządca drogi wyższego rzędu. Projekty będą opracowane, przejście będzie wykonane ale potrzeba czasu.

Wszystkie zaplanowane inwestycje są bardzo potrzebne, adekwatne do możliwości finansowych.

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu Mławskiego

Poinformował, że intencja Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Mławie była jednoznacznie oparta na zapewnieniu pełnej oferty edukacyjnej i nie dotyczy zapewnienia miejsca w klasach szkół ponadpodstawowych. Ta oferta nie opiera się na samych liczbach klas a w ramach poszczególnych szkół są profile. Nie jest to kwestia, że będą przykładowo 3 oddziały ale jakie będą to oddziały. Sugestią Zarządu Powiatu było to, że w szkołach powinno być po 3 oddziały. Może oddaje to kwestię liczbę uczniów i zapewnienie liczby miejsc ale oznacza, że nie zostanie zachowana oferta dla tego rocznika. Odpowiedź od Zarządu Powiatu oznacza, że do planów budżetowych zostały narzucone automatycznie po 3 klasy. Sugestia była taka, że trzeba zmniejszyć liczbę uczniów, żeby oferta różnych profili w szkołach była dalej pełna. Wedle przyjętego założenia szkoły dostaną dyspozycje, że powinny planować 3 profile a one nie zapewnią oferty jak w poprzednich latach.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że w obrębie oddziałów można robić klasy łączone co Zarząd Powiatu czyni. Wraz ze zmniejszoną liczbą uczniów ich wybory również będą rozłożone w jakiś sposób. Nie wiadomo jeszcze w jaki. Zarząd będzie reagował na bieżąco, biorąc pod uwagę liczbę chętnych w obrębie oddziałów, wybierając kierunek kształcenia. Klasy łączone są klasami droższymi dlatego też inwestycje być może trzeba będzie zweryfikować.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że być może budująca będzie analiza powiatu mławskiego na tle całego kraju w kwestii inwestycji. Powiat Mławski w latach 2017-2019 był na 149 pozycji w zakresie wydatków majątkowych, w latach 2018-2020 był na 99 pozycji, w latach 2019-2021 na 47 pozycji, w 2020-2022 na 39 pozycji. Na tle Polski powiat mławski wypada naprawdę dobrze.

**f) głosowanie nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem Autopoprawek.**

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 4 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 5 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 6 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 7 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego jednogłośnie przyjęła Autopoprawkę Nr 8 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego 18 głosami za, przy 1 głosie przeciw podjęła uchwałę Nr LVII/385/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 6**

**Uchwalenie budżetu Powiatu Mławskiego na 2024 rok:**

**a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,**

Pani Mariola Rostkowska-Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że do projektu budżetu na rok 2024 przyjęty został wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w wys. 6,6%. Dotyczy to wszystkich wydatków bieżących ujętych we wszystkich budżetach powiatu. Przy projektowaniu budżetu ujęto także wzrost wynagrodzeń o 13,2%. W związku z powyższym dochody prognozowane na rok 2024 są przyjęte na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody, otrzymanych informacji od Ministra Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz subwencje wpływają w 1/12 części do budżetu. Są to środki gwarantowane. Wpływy z podatku od osób fizycznych (PIT) na 2024 r. to kwota 25 569 000,00 zł. i jest większa niż w roku poprzednim o 9 245 000,00 zł.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) jest wyższa niż w poprzednim roku w wys. 47%. Kwota ta wynosi 3 878 000,00 zł.

Kwota subwencji wyrównawczej jest zmniejszona o 75%. W poprzednim roku była to kwota 3 071 000,00 zł. Subwencja równoważąca jest zwiększona o 31% i na 2024 r. jest to kwota 6 296 000,00 zł. i jest większa o 1 500 000,00 zł. Subwencja oświatowa jest zwiększona o 21% i jest o 9 274 000,00 zł. większa. Subwencja oświatowa na 2024 rok to 52 195 000,00 zł.

Łączne prognozowane dochody budżetowe to kwota 156 831 142,32 zł. Prognozowane wydatki to kwota 165 862 142,32 zł. Przychody planowane są na poziomie 11 120 704,00 zł. Rozchody, spłaty zaciągniętych długów to kwota 2 089 704,00 zł. Dochody bieżące to kwota 119 164 908,00 zł. Dochody majątkowe to kwota 37 666 234,00 zł. Dochody bieżące stanowią prawie 76%, natomiast dochody majątkowe 24%. Środki na zadania zlecone oraz zadania własne to kwota 21 465 000,00 zł. Środki przeznaczone na inwestycje to 37 000 000,00 zł. W budżecie nie znalazły pokrycia wszystkie wydatki związane z odprowadzeniem ZUS-u i podatku za grudzień. ZUS i podatek w oświacie został zdjęty za grudzień w wys. 1 411 000,00 zł. Była także korekta ZUS-u w PUP, Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Zarządzie Dróg. Ogólnie kwota ze zdjętego ZUS-u to 1 900 000,00 zł. Na podwyżki dla nauczycieli Minister zaplanował 12,3%. Sama oświata i wynagrodzenia dla oświaty to 47 845 000,00 zł. Dotacje dla szkół niepublicznych to kwota 4 624 000,00 zł. Na zadania oświatowe jest kwota 59 609 000,00 zł. Dołożonych jest ponad 4 000 000,00 zł. środków własnych.

Rezerwa w budżecie to kwota 758 000 zł., na które składają się: zarządzanie kryzysowe w wys. 188 000 zł., odprawy 100 000 zł., piecza zastępcza 170 000 zł., na kontynuowanie nauki 50 000 zł. Rezerwa ogólna to 250 000 zł.

Wydatki bieżące to kwota 118 851 000,00 zł. Wydatki jednostek budżetowych to 107 551 zł., z tego wynagrodzenia i składki ogółem 80 734 000,00 zł. , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 26 817 523,72 zł, dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 943 491,47 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 932 314,44 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków w części związanej z realizacją zadań Powiatu w wysokości 900 683,85 zł, obsługa długu w wysokości 1 523 674,00 zł.

wydatki majątkowe w wysokości 47 010 252,46 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 47 010 252,46 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków w części związanej z realizacją zadań Powiatu Mławskiego w wysokości 411 000,00 zł.

W budżecie na rok 2024 jest załącznik inwestycyjny, gdzie są inwestycje roczne na kwotę 1 945 000,00 zł. i dotyczą: zakupu ciężarowego dla PZD w wys. 300 000 zł., zakupu wielkoformatowego urządzenia dla Wydziału Geodezji w wys. 95 000 zł., opracowania dokumentacji technicznej na budowę windy w wys. 50 000 zł., budowy boiska wielofunkcyjnego 1 000 000,00 zł. , remontu elewacji w I LO w wys. 500 000 zł. Zadania inwestycyjne wieloletnie są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Podwyżki zaplanowane dla administracji i obsługi w wys. projektowanej 6,6% to była kwota 916 000 zł. , natomiast w wys. 13,5% to kwota 1 832 000 zł. Skutek wyrównania najniższego wynagrodzenia to 1 459 000 zł.

## **b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych,**

Pani Barbara Stańczak- Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami poszczególnych Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2024 rok.

W głosowaniu udział brało 3 członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

**c) przedstawienie opinii RIO w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Ciechanowie,**

Pani Jolanta Karpińska- Radna Powiatu Mławskiego/ Sekretarz Obrad

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 3.c./29/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Ciechanowie z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok wydała pozytywną opinię do projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Odczytała uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.

**d) przedstawienie Autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,**

Pani Mariola Rostkowska-Skarbnik Powiatu

Przedstawiła Autopoprawki do projektu uchwały budżetowej.

Autopoprawka Nr 1- Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 4640W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Henryka Sienkiewicza) w Mławie”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 372.718,60 zł.

Autopoprawka Nr 2- Zmniejsza się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” w wysokości 150.885,91 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości po dokonanych zmianach 716.013,69 zł, tj. 80% wartości kosztów kwalifikowanych.

Autopoprawka Nr 3- Wprowadza się do przedsięwzięć wieloletnich zadanie bieżące pn. „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby-Strzegowo”. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.199.999,98 zł i z tytułu pomocy finansowej z Gminy Strzegowo w wysokości 184.308,15 zł (po zmianach).

Autopoprawka Nr 4- Zmniejsza się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo” w wysokości 2.827.807,59 zł i dokonuje się zmian w źródłach finansowania.

Autopoprawka Nr 5- Zwiększa się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” w wysokości 44.301,10 zł, w tym z tytułu pomocy finansowej z Miasta Mława w wysokości 22.150,00 zł.

Autopoprawka Nr 6- Zwiększa się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Odwodnienie terenu szkoły - przyłączy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do ul. Słowackiego” w wysokości 126.290,04 zł. Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim z limitem środków na rok 2023 w wysokości 4.920,00 zł i w roku 2024 w wysokości 126.290,04 zł.

Autopoprawka Nr 7- Zwiększa się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie” w wysokości 60.000,00 zł. Zadanie realizowane jest w okresie dwuletnim z limitem środków w roku 2024 w wysokości 60.000,00 zł.

Autopoprawka Nr 8- Zwiększa się nakłady limitów przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie kompleksowej dokumentacji do postępowania przetargowego na realizację zadania: Remont elewacji z orynnowaniem, odnowienie drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie” w wysokości 20.000,00 zł

Autopoprawka Nr 9- Korekta techniczna (usunięcie błędu klasyfikacji) polegająca na przesunięciu środków po stronie dochodów doprowadzając do zgodności w klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, który nie jest

państwowym funduszem celowym, dlatego należy zmienić paragraf dochodowy na 629, wcześniej stosowano paragraf 635.

Autopoprawka Nr 10- Korekta wydatków bieżących związanych ze uzupełnieniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (robotników) w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie w wysokości 50.271,67 zł, (tj. do wysokości 13,2% wzrostu wynagrodzeń na 2024 r.). Źródłem sfinansowania wydatków są zwolnione środki z obsługi długu w wysokości 50.271,67 zł, w ramach wydatków bieżących.

Autopoprawka Nr 11- Korekta techniczna dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w pozycji 2, tj. jednostka - Zespół Szkół Nr 1 w Mławie, rozdział 80130 zastępuje się rozdziałem 80115. Zmiana podyktowana jest nową nazwą rozdziału, wcześniej były szkoły zawodowe, obecnie są technika.

**e) debata nad projektem uchwały budżetowej,**

**f) podsumowanie debaty przez Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mławskiego,**

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Zabrał głos w debacie i jednocześnie ją podsumował.

Stwierdził, że budżet na 2024 rok jest budżetem dobrym, być może będzie on wzrastał, ponieważ już dwa programy są ogłoszone. Zarząd Powiatu zdecyduje jakie wnioski zostaną złożone. Pojawia się także środki z KPO, więc Zarząd Powiatu również jest przygotowany na to, jakie wnioski złożyć w ramach tych środków.

Podziękował samorządom zarówno gminnym jak i Miastu Mława za współpracę przy realizacji zadań inwestycyjnych. Wszystkie inwestycje realizowane w Mławie zostały wykonane przy udziale środków Miasta. Również Wiecznina Kościelna przeznaczała środki na każde zadanie realizowane na ich terenie.

Dodał, że powiat nie miałby własnych środków w wys. 50 000 000,00 zł. Na to składają się także środki zewnętrzne. W dwóch przypadków udało się część środków zewnętrznych zakwalifikować jako środki własne.

Prawie wszystkie zadania, które były do realizacji w roku 2023 zostały wykonane. Rok 2023 jest pozytywny w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

**g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem Autopoprawek.**

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok.  
(17 głosów za, 1 wstrzymujący- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

(18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok.  
(18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 3 do uchwały budżetowej na 2024 rok.  
(18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 4 do uchwały budżetowej na 2024 rok.  
(18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 5 do uchwały budżetowej na 2024 rok.  
(18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 6 do uchwały budżetowej na 2024 rok.  
(18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 8 do uchwały budżetowej na 2024 rok. (18 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 18 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 9 do uchwały budżetowej na 2024 rok. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 10 do uchwały budżetowej na 2024 rok. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego przyjęła Autopoprawkę Nr 11 do uchwały budżetowej na 2024 rok. (19 głosów za- w głosowaniu udział wzięło 19 radnych)

Rada Powiatu Mławskiego 12 głosami za, 1 głosem przeciw, przy 6 wstrzymujących podjęła uchwałę Nr LVII/386/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2024 rok. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych).

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 7**

**Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego oraz ustalenia służebności gruntowej.**

Pan Marek Kujawa- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Poinformował, że w skład zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Mławskiego wchodzi między innymi niezabudowana nieruchomość, położona w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 209/16 o powierzchni 0,2830 ha.

Wyżej opisana nieruchomość stała się zbędna do realizacji zadań własnych Powiatu, określonych obowiązującymi przepisami. Kształt nieruchomości jest regularny, teren równy. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, jednak po jej sprzedaży może zostać ustanowiona służebność przechodu i przejazdu na działce nr 209/17, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się dom pomocy społecznej oraz tereny oświaty zabudowane budynkiem szkoły podstawowej.

W myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości będące własnością Powiatu, mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, w tym sprzedaży.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

Pani Barbara Gutowska- Radna Powiatu Mławskiego

Zapytała czy Zarząd Powiatu rozważał inną drogę tej nieruchomości. W uchwale jest zapis jaką powierzchnię ma działka, wskazana jest księga wieczysta oraz, że działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. W ustępie drugim jest zapewnienie drogi na mocy służebności. Można się domyślać, że nie będzie chętnego do przystąpienia do przetargu. Nie ma gwarancji, że cel, na który ta działka została wydzielona będzie spełniony. Większość zna problem oczyszczalni ścieków w Bogurzynie, jest ona bardzo stara i nie pracuje tak jak powinna. Stąd

wątpliwości czy Fundacja wybuduje tą oczyszczalnię i będzie możliwość podłączenia do niej budynku istniejącego Domu Pomocy Społecznej, który jest własnością powiatu. W uchwale cel jest ukryty ale jest do spełnienia. Może zaistnieć sytuacja, że ktoś tą działką może być zainteresowany. W uzasadnieniu do uchwały jest zapis, że po sprzedaży będzie ustanowiona służebność. To nie powinno być zrobione w tej kolejności, ponieważ notariusze posługując się art. 81 ustawy o notariacie nie sporządzają takich umów. Służebność powinna być ustanowiona równolegle ze sprzedażą. Nawet jeśli nabywca wyrazi zgodę, że chce dokonać zakupu bez ustanowionej służebności, to notariusz tak to praktykują.

Pan Marek Kujawa- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
Odpowiedział, że właścicielem gruntu jest Grupa Zdrowie. Trzeba byłoby zrobić przetarg ograniczony a grunt będzie nabywała Grupa Zdrowie. Wolą Rady jest potwierdzenie czy powiat zdecyduje się na sprzedaż działki czy nie. Nie ma przesłanek, które miałyby ograniczyć listę uczestników. Działka jest wydzielana z działki powiatu, która posiada dostęp do drogi, więc w takim wypadku traktowane jest to tak jakby wydzielana część miała ten dostęp.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Dodał, że jest za ustaleniem warunków korzystania z oczyszczalni ścieków przez budynek należący do powiatu. Automatycznie do momentu kiedy będzie użyczenie, budynek zostanie podłączony do oczyszczalni. Niekoniecznie też użyczenie będzie trwało wiecznie.

Pan Janusz Wiśniewski- Radny Powiatu Mławskiego

Stwierdził, że daleko idące są głosy o sprzedaży, natomiast nabywca jest jeden bo nie może być dwóch. Czy nie można było powiększyć istniejącej działki? Obciąża się służebnością przechodu i przejazdu działkę 209/17. Warto byłoby się zastanowić nad wydzieleniem pasa wzdłuż istniejącego wjazdu i ustalić służebność wyłącznie na tej działce. Wtedy duża działka nie byłaby obciążona.

Pan Marek Kujawa- Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  
Odpowiedział, że wątpliwym jest zainteresowanie gminy przejęciem wjazdu, ponieważ nie jest to żadne interes ekonomiczny. Mapa z projektem podziału zakłada hipotetyczną służebność gdzie jest wskazane konkretne miejsce (wjazd). Jeśli nastąpiłaby sprzeczność z interesami wpisanej służebności nic nie stoi na przeszkodzie, żeby działkę wydzielić jako odrębną drogę i przenieść służebność.

Pan Zbigniew Markiewicz- Radny Powiatu Mławskiego

Dodał, że powstał w tym miejscu nowy budynek, który jest nie zasiedlony. Czy uda się go zasiedlić to zależy od dofinansowania z budżetu państwa. Oczyszczalnia ścieków, która była pobudowana w latach 60- tych nigdy nie została uruchomiona. Nowy obiekt pobudowano w nawiązaniu do już istniejącego. W obiekcie, w którym obecnie jest Dom Pomocy Społecznej część powstała z rozbiórki cerkwi mławskiej. W tym budynku mieścił się dystrykt ziemski powiatu mławskiego. Nieczystości z DPSu są wywożone do oczyszczalni ścieków w Mławie. Wybudowanie oczyszczalni ścieków jest zasadne.

Rada Powiatu Mławskiego 15 głosami za, przy 4 wstrzymujących podjęła uchwałę Nr 387/2023 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości położonej w Bogurzynie, gminy Wiśniewo, stanowiącej własność Powiatu Mławskiego oraz ustalenia służebności gruntowej. (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych).

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

## **Ad. 8**

### **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. „Remont drogi powiatowej 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława”. Jest to zadanie bieżące, przesunięte z 2023 roku na 2024 rok. Całkowita wartość zadania to 745 437,20 zł. Środki z Miasta Mława to kwota 372 718,60 zł. Taką samą wartość przeznacza powiat mławski ze środków własnych na to zadanie.
2. „Przebudowa drogi powiatowej 2307W poprzez budowę chodnika w miejscowości Windyki”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024. Zmiana dotyczy zmniejszenia kwoty z RFRD o kwotę 150 885,62 zł. Limit na rok 2023 wynosi 0,00 zł. Cała kwota jest na 2024 rok. Wartość całej inwestycji to 1 038 160,71 zł.
3. „Rozbudowa drogi powiatowej 2315W Dębsk – Szydłowo”. Całość planu zostaje zmniejszona. Z kwoty 16 289 872 zł. Po zmianie, na 2024 rok jest to kwota 13 462 000,64 zł. Środki z Polskiego Ładu to 5 225 000,00 zł, środki z Rządowego Rozwoju Dróg – 7 463 967 zł.
4. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” – realizowane w latach 2023-2024. W budżecie jest przewidziane 200 000,00 zł. Po przetargu zabrakło środków finansowych w wysokości 44 301,10 zł.
5. „Zakup i wymiana kotła gazowego wraz z modernizacją instalacji grzewczej w budynku Starostwa Powiatowego w Mławie”. Jest to kwota 60 000,00 zł.
6. „Wykonanie kompleksowej dokumentacji postępowania przetargowego na realizację zadania Remont elewacji i orynnowania, odnowienia drzwi w zabytkowym budynku I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie”. Kwota to 20 000,00 zł.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr 387/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych).

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

## **Ad. 9**

### **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023.**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Budżet po stronie dochodów zmniejsza się o kwotę 959.300,85 zł i zwiększa się o kwotę 611.001,59 zł (per saldo -348.299,26 zł), w tym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 143.893,72 zł (per saldo), dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 492.192,98 zł (per saldo).

Budżet po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 178.879,09 zł i zmniejsza się o kwotę 1.804.895,65 zł (per saldo -1.626.016,56 zł), w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę



680.486,36 zł (per saldo), wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 945.530,20 zł (per saldo).

Zmiany następują w oparciu o wnioski przedstawione w projekcie uchwały.

Autopoprawka dotyczy zmian w uchwale budżetowej i wynika z wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł z powiatu płońskiego w ramach porozumienia z tytułu pieczy zastępczej.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr 388/2023 w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023 wraz z autopoprawką (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych).

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad. 10**

#### **Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.**

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że wydatki budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczą jednego zadania:

1. Zadanie, które jest rozpoczęte – „Przebudowa drogi powiatowej nr 2357W Gradzanowo Włociańskie – Chądziny - Breginie w miejscowości Gradzanowo Włociańskie”. Z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania wystąpił wykonawca, który ma zawartą umowę. We wniosku napisał, że mając na uwadze zaistniałe okoliczności, jedyną możliwością realizacji tego zadania jest jego ujęcie w wykazie wydatków nie wygasających. Wysokość zaangażowanych środków zawartej umowy stanowi kwotę 595 290,80 zł. Zadanie to jest realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg. Termin realizacji tego zadania jest przewidziany do 30.06.2024 roku.

Pani Barbara Stańczak- Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych

Poinformowała, że Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Regulaminowych pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały.

Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę Nr 389/2023 w sprawie wydatków budżetu powiatu mławskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w głosowaniu udział wzięło 19 radnych).

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

## **Ad. 11**

### **Informacja z prac Zarządu Powiatu Mławskiego między sesjami.**

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Poinformował, że w omawianym czasie Zarząd Powiatu odbył 4 posiedzenia, na których podjęto 24 uchwały.

Poprosił o zadawanie pytań.

Pan Tomasz Chodubski- Radny Powiatu

Zabierając głos powiedział, że Pan Starosta wspomniał o problemach związanych z przedłużaniem terminów wykonania poszczególnych zadań. Ilu inwestycji dotyczy ten problem i jak długie są terminy w kwestii niewykonanych projektów ?

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że terminy niewykonania projektów dotyczą 4 zadań.

Pan Piotr Kowalski- Z-ca Dyrektora PZD w Mławie

Dodał, że chodzi o projekty wykonywane przez Pana Andrzeja Dusińskiego. Wykonawca nie wywiązał się z umowy, dokumentacje nie zostały przedstawione. Dwie z tych dokumentacji są na etapie wydawania decyzji środowiskowych czyli droga powiatowa 2309W Wieczfnia Kościelna- Chmielewo- Grzebsk oraz I etap rozbudowy drogi powiatowej 2355W Radzanów-Strzegowo. Kolejna dokumentacja dotyczy drogi powiatowej 2349W Żurominek- Stupsk (odcinek w m. Dunaj). Ostatni projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowej 2352W Strzegowo- Niedzbórz- Pniewo- Czeruchy. To zadanie zostało podzielone na dwa etapy, pierwszy został zakończony, złożono wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Taka decyzja została wydana ale oprotestowano ją, więc wysłano ją do Wojewody Mazowieckiego. Drugi etap zadania jest w trakcie realizacji, projektant w styczniu złoży pozwolenie wodno- prawne.

Firma STRABAG, która wygrała przetarg na wykonanie inwestycji budowlanych ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz przyczyny niezależne od niej nie dokończyła zadań. Nie było możliwości wykonania warstwy ścieralnej na ul. Granicznej, Brukowej oraz ul. Sienkiewicza w Mławie.

## **Ad. 12**

### **Wnioski, oświadczenia i pytania radnych.**

Pan Jan Salwa- Radny Powiatu Mławskiego

Zapytał jak jest dzielony Fundusz Socjalny w szkołach i placówkach oświatowych?

Jak wyglądają wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie z najniższym uposażeniem? Czy są one zgodne z wytycznymi premiera czy może wynagrodzenie jest wyższe?

Po raz kolejny zaproponował rozdanie dla każdego z radnych egzemplarzy Konstytucji RP.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że w kwestii wynagrodzeń wszystko działa zgodnie z prawem.

Pani Bożena Tomkiel- Dyrektor Wydziału Edukacji i Zdrowia  
Poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem są odpowiednie odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zarówno dla emerytów pedagogicznych jak i niepedagogicznych oraz nauczycieli czynnych i pracowników niepedagogicznych czynnych. Dyrektor nie jest jednoosobowym decydentem w sprawie przyznawania świadczeń, jest on przewodniczącym Komisji Socjalnej, w skład której wchodzi przedstawiciele Związków Zawodowych, Rady Pedagogicznej i pracownicy niepedagogiczni. Całość funkcjonowania regulaminu określa szkolny regulamin przyznawania świadczeń.

#### **Ad. 13**

**Informacja dotycząca pism, które wpłynęły do Rady Powiatu Mławskiego w okresie między sesjami.**

Pan Jan Łukasik- Przewodniczący Rady Powiatu  
Poinformował, że do Rady Powiatu Mławskiego nie wpłynęło żadne pismo.

#### **Ad. 14**

**Zamknięcie obrad LVII Sesji**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu - Pan Jan Łukasik o godz. 14<sup>20</sup> zamknął LVII Sesję Rady Powiatu Mławskiego.

**Przewodniczący Rady Powiatu**

**Jan Łukasik**

Sporządziła:  
Adriana Pełkowska  
04.01.2024 r.