

**Protokół Nr 36/2023
z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 7 grudnia 2023 roku,
pod przewodnictwem
Pana Witolda Okumskiego - Przewodniczącego Komisji**

Punkt 1

Otwarcie posiedzenia.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Otworzył trzydzieste szóste posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji i zaproszonych gości.

Punkt 2

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy trzech członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

Punkt 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 35/2023.

Punkt 4

Uchwalenie porządku obrad.

Pan Witold Okumski- 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. Informacja na temat pszczelarstwa i sytuacji na rynku zbytu miodu.
6. Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024 w zakresie działania Komisji.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 5

Informacja na temat pszczelarstwa i sytuacji na rynku zbytu miodu.

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz

Poinformował, że rok temu Koło Powiatowe było w posiadaniu 3600 rodzin pszczelich, natomiast w marcu 2023 roku było to już tylko 2400 rodzin. Z informacji od członków Koła wynika, że jeśli sytuacja na rynku miodu nie poprawi się, to będą zmniejszać swoje pasieki. W maju bieżącego roku jeden z pszczelarzy w Strzegowie miał jeszcze 80 słoików miodu. Świadczy to o tym, że jest trudny rynek zbytu tego produktu.

Sprzęt pszczelarski jest bardzo drogi. Podał przykład, że wiadro atestowane do miodu w sklepie pszczelarskim kosztuje 56 zł, natomiast takie samo wiadro w markecie budowlanym kosztuje 32 zł. Otrzymywane są dopłaty w wysokości 50 zł do przezimowania rodziny pszczelej. Są one wypłacane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mławie. Od 2023 roku funkcje zamawiania i załatwiania spraw formalnych związanych z zakupem sprzętu przejęła ARiMR. Funkcjonuje to bardzo opornie, szczególnie z rozliczeniem. Dokonano zmian i pszczelarze mogą zamawiać sprzęt poprzez swoje związki, bądź sami. Miało być lepiej, natomiast w jego ocenie jest gorzej.

Otrzymywana jest również refundacja w wysokości 60% za zakupione leki i matki pszczele od uznanych pszczelarzy, którzy mają zarejestrowane swoje pasieki (refundacja do końca października). W 2023 roku składając wnioski przy zamówieniach na matki pszczele i leki przeciwko warrozie należało wszystkie dokumenty, łącznie z numerem konta podać do swojego Związku Pszczelarzy. Miał przeświadczenie, że rozliczenia dokona Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, natomiast przyznane zostały środki finansowe dla Związku Pszczelarzy, co wiąże się z dokonaniem podziału środków przez Związek (podział dla 54 pszczelarzy).

Następną sprawą jest problem z opryskami. Rolnicy, którzy wykonują te zadanie, stosując opryski na swoje uprawy nie zawsze robią to w wyznaczonych, dopuszczalnych terminach, godzinach. Pszczoła, do której dotrze oprysk (nawet odżywką), już nie zostanie wpuszczona do ula.

Niedouczenie hodowców w temacie prawidłowej hodowli może powodować, że rodziny pszczele mogą nie przetrwać. Co roku są przeprowadzane szkolenia w Poświętnem na ten temat, w których bierze udział ponad 100 pszczelarzy.

Pszczoła z natury leniwa nie jest, jeżeli ma skąd przynieść pyłek kwiatowy to go przyniesie. W Mławskim Kole jest mało pszczelarzy, którzy prowadzą pasiekę wędrowną, gdyż z tego tytułu mogą pojawiać się różne niesnaski z rolnikami.

Powiedział, że jeszcze do nie dawno można było kupić na Ukrainie lek przeciwko warrozie za 18 zł, który w Polsce kosztuje 56 zł.

Sytuacja z miodem pszczelim jest bardzo poważna. Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy apelował do Rządu Polskiego, aby wstrzymać import miodu ze wschodu czy z Chin. Niestety nie zostało to przez rząd zastosowane, a Prezydent Związku Pszczelarzy podał się do dymisji.

Ukraiński pszczelarz jest zadowolony, gdy otrzyma za litr miodu 1,5 euro. Miód dobrej jakości jest drogi, natomiast zalega w magazynach, gdyż ludzie go nie kupują. Dzieje się tak dlatego, że ludzie wolą kupić tańszy miód (który nie jest najwyższej jakości).

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Zapytał, jakie są sposoby fałszowania miodu?

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz

Odpowiedział, że są różne sposoby. Na przykład kiedyś dodawano cukru, aby miód był słodszy. Gdy zostanie dodany antybiotyk do miodu, drożdże dodane do miodu nie podejmą pracy.

Jest mała świadomość wśród społeczeństwa odnośnie jakości miodu. Ten z półek sklepowych nie ma dobrej jakości, nie posiada zdrowotnych właściwości. Niemniej jednak ludzie go kupują, gdyż jest tańszy.

Dodał, że sprzęt zakupowany za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

musi być przetrzymywany przez 5 lat, oznakowany w sposób trwały i nie wolno go nikomu innemu udostępniać (w przypadku kontroli należałoby dofinansowanie wraz z odsetkami zwrócić).

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Zapytał, dlaczego nie można pożyczać tego sprzętu (wirników) do produkcji miodu innym pszczelarzom? Z czego wynika ten przepis?

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz

Odpowiedział, że wynika to z przyczyn higienicznych. Wszystkie narzędzia użyte do produkcji miodu muszą spełniać odpowiednie normy, być należycie czyszczone, łatwo zmywalne. Urządzenia, którymi się posługuje dany pszczelarz nie mogą przenosić swoich zapachów do innych pasiek. Jest to troska o dobrostan.

Wspomniał również, że lawety do przywozu uli są bardzo drogie – nawet kilkanaście tysięcy złotych. Laweta jest używana w ciągu roku około 5 - 6 razy, natomiast wszelkie opłaty ubezpieczeniowe na cały rok również są bardzo wysokie.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Poprosił, aby sprecyzować problemy pszczelarzy względem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz

Powiedział, że były problemy z księgowaniem faktur i refundacją, długie terminy oczekiwania.

Do Powiatowego Związku Pszczelarzy należy pięć Kół Pszczelarzy i każde Koło ma inny procent zwrotu refundacji za leki i matki pszczele.

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji

Powiedział, że rozliczenie tych 54 pszczelarzy jest bardzo kłopotliwe i potrzeba na to wiele czasu.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Powiedział, że zasady przyznawania tych dotacji są ogólnie przez rząd ustalane.

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz

Warunkiem otrzymania refundacji za leki i matki pszczele jest posiadane tzw. RHD lub SB. Wszystkie dane zostały wysłane do odpowiedniego dla Powiatowego Koła - Prezesa wraz z numerami EP (nadany przez ARiMR), który łączy się z numerem konta bankowego. Niezrozumiałe jest dlaczego rozliczenie nie zostało wykonane przez Agencję, a zostało przekazane Prezesom Powiatowych Kół Pszczelarzy.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Nawiązał połączenie telefoniczne z zastępcą kierownika biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mławie – Jolantą Karpińską, aby od razu mogła udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące niejasności związane z refundacją z ARiMR.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Podsumowując powiedział, że chodzi o trudności w księgowaniu, terminach płatności, a przede wszystkim o sposób rozliczania płatności, który spoczywa na Prezesie Powiatowego Zarządu Pszczelarzy.

Pani Jolanta Karpińska- Zastępca kierownika biura ARiMR w Mławie

Powiedziała, że na nabór prowadzony przez biura powiatowe ARiMR o prezimowane rodziny pszczele, wnioskodawca (pszczelarz) składał wniosek i otrzymywał decyzję o przyznaniu pomocy. W roku 2023 były to 64 wnioski, a łączna kwota dofinansowania to około 136 000 zł. Zapytała o

jakie inne rozliczenie chodzi?

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz
Powiedział, że chodzi o rozliczenie z zakupu sprzętu oraz zakupu matek pszczelich i leków.

Pani Jolanta Karpińska- Zastępca Kierownika biura ARiMR w Mławie
Powiedziała, że były takie nabory prowadzone przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przeprowadzane tylko elektronicznie, około 3 – 4 naborów się odbyło. Nie były one procedowane przez biura powiatowe, a przez Oddział Regionalny w Warszawie, czyli przez nadrzędną jednostkę biura ARiMR. Składane były wnioski elektroniczne przez Platformę Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, następnie gdy wniosek był kompletny, po przejściu przez wymogi formalne, była przeprowadzana ocena merytoryczna wniosku. Gdy nie było wezwania do braków formalnych i wezwania do złożenia wyjaśnień, była podpisywana umowa z danym producentem pszczelarskim. Z racji tego, że nabór był elektroniczny, wszelka korespondencja z producentem pszczelarskim była przeprowadzana elektronicznie. Wszelkie informacje otrzymywane zostawały SMS-em na numer telefonu. W przypadku braku odpowiedzi przez wnioskodawcę na dane wezwanie SMS-em w ciągu 7 dni kalendarzowych, wniosek pozostaje bez rozpoznania, czyli dany wnioskodawca nie otrzyma pomocy. W przypadku podpisania umowy z wnioskodawcą, a dany pszczelarz miał do zrealizowania zgodnie ze swoim biznesplanem jakąś inwestycję (zakup sprzętu, matek pszczelich), to inwestycje te musiały mieć miejsce po dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Rozliczenie także następuje elektronicznie.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji
Powiedział, że zgodnie z wyjaśnieniem pani kierownik ARiMR jest przedstawiona cała procedura od momentu złożenia wniosku do otrzymania dotacji. W związku z tym nie zrozumiała jest kwestia, że jako Prezes Koła Pszczelarzy, pan Jan Rejniak otrzymał dofinansowanie do podziału dla wszystkich Kół z Powiatu Mławskiego.

Pani Jolanta Karpińska- Zastępca Kierownika biura ARiMR w Mławie
Wyjaśniając kolejną kwestię powiedziała, że są ogłaszane różne nabory. Są nabory, w których mogą uczestniczyć indywidualni pszczelarze, jak również są nabory, w których mogą uczestniczyć tylko i wyłącznie związki pszczelarskie, stowarzyszenia, spółdzielnie. Nie ma na to wpływu ARiMR, gdyż reguluje to Rozporządzenie Wykonawcze do danego poddziałania (interwencji).

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji
Reasumując powiedział, że decydując się na złożenie wniosku, należy liczyć się z tym, że pieniądze nie otrzyma indywidualnie pszczelarz, lecz przewodniczący grupy, którą reprezentuje i on musi dokonać rozliczenia.

Pani Jolanta Karpińska- Zastępca Kierownika biura ARiMR w Mławie
Dodała, że najpierw składa się wniosek (osoba indywidualna, bądź organizacja). Po weryfikacji wniosku i spełnianiu wszelkich wymogów formalnych i merytorycznych, jest podpisywana umowa, wnioskodawca dokonuje zakupów. Dopiero wtedy składany jest wniosek o płatność i wtedy pieniądze trafiają do wnioskodawcy, czyli po rozliczeniu płatności. Wniosek o płatność jest składany oddzielnie, po podpisaniu umowy.
Zaznaczyła, że nie wszystkie działania pomocowe są obsługiwane przez biura powiatowe ARiMR. Do każdego działania obowiązuje odpowiednie Rozporządzenie, gdzie znajduje się zapis, ile czasu ma Agencja na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie (wydanie decyzji, podpisanie umowy). Są to różne terminy: 5 – 6 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Poza tym w niektórych działaniach jest również listy rankingowe, czyli na terenie całej Polski muszą zostać wydane rozstrzygnięcia w sprawie, aby ogłosić listę osób z poszczególnych działań, które są odpowiednio punktowane (w każdym

poddziałaniu należy posiadać określoną liczbę punktów). Po ogłoszeniu tej listy rankingowej, ARiMR mogą wydawać decyzje. W przypadku niedotrzymania przez Agencję terminu wynikającego z Rozporządzenia Wykonawczego do danego poddziałania, jest wysyłana do wnioskodawcy tzw. przedłużka, czyli zawiadomienie o wydłużeniu terminu postępowania wraz ze wskazanym konkretnym terminem i powodem dlaczego następuje wydłużenie terminu.

Pan Wojciech Krajewski- Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
Zwrócił uwagę, że był podnoszony temat, że są różne dopłaty na te same działania, które w zależności od siedziby danego Stowarzyszenia w Związku Pszczelarzy są rozpatrywane wnioski.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji
Powiedział, że nie ma wątpliwości co do działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jej zakresu, terminowości, gdyż odpowiada za nie całe szefostwo Agencji.
Zauważył, że jest bardzo mało akcji promocyjnych, edukacyjnych dotyczących promocji miodu i pszczół.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski
Powiedział, że ludzie kupujący w sklepie miód nie mają świadomości, że ten sklepowy miód nie ma takich właściwości jak miód od pszczelarza.

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz
Powiedział, że na temat edukacji wśród społeczeństwa są przeprowadzane akcje, jednak jest ich stanowczo za mało. W bieżącym roku zostało zorganizowane spotkanie na pasiece z dziećmi z przedszkola, gdzie uczestniczył również pan Wojciech Cienkus z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Tylko trójka dzieci, która miała kombinezony i kapelusz ochronny mogła zobaczyć z bliska ul demonstracyjny i spróbować miodu prosto z ula.
Jeden z problemów, który powoduje trudności z przeprowadzaniem takich akcji promocyjnych dla dzieci jest brak kombinezonów ochronnych dla dzieci i dorosłych.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski
Zapytał co się dzieje z rodzinami pszczelimi? Dlaczego jest zauważalny tak ogromny spadek liczby pszczół?

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz
Odpowiedział, że występują różne powody tego zjawiska, np. park pszczelarski dekapitalizuje się; hodowcy są coraz starsi, a młodszy nie podejmują działań ze względu na niską opłacalność; choroby pszczół.
Zapytał, czy jest możliwość uzyskania wsparcia od Starostwa Powiatowego w Mławie w formie zakupu ubrań i kapeluszy ochronnych dla dzieci?

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji
Zaproponował, aby złożyć wniosek do Starostwa Powiatowego w Mławie, gdyż są różne formy wsparcia organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Pszczelarzy też się kwalifikują do uzyskania wsparcia). Zobowiązał się poinformować kiedy będzie przeprowadzany nabór wniosków.
Należy przeprowadzać różne akcje edukacyjne, kampanie promujące działanie pszczelarzy. Miód ma wiele walorów zdrowotnych, może nie każdy ma tego świadomość.
Zapytał, czy jest możliwe na terenie naszego regionu wyprodukować miód lipowy?

Pan Jan Rejniak- Prezes Powiatowego Koła Pszczelarzy w Mławie, Pszczelarz
Odpowiedział, że z hektara lipy pszczoły są w stanie wyprodukować 3 kg miodu.
Ogólnie pszczelarz pozyskuje od pszczół 8 – 10% miodu, reszta wyprodukowanego miodu przez pszczoły jest przeznaczana na ich własny użytek. W sezonie około 100 kg miodu wykorzystują

rodziny pszczele. Podał przykład własnej pasieki, gdzie z 22 pni pszczelich wychodzi 2 200 kg, czyli 220 kg miodu dla pszczelarza. Poza tym każda rodzina pszczela zużywa 30 - 35 kg pyłku kwiatowego rocznie.

Pan Marek Linkowski- Członek Komisji

Zwrócił uwagę, że za kilka lat może się okazać, że nie będzie w ogóle pszczół w regionie. Pan Jan Rejniak miał ponad 60 uli, obecnie ma tylko 22. U każdego z pszczelarzy jest widoczny coraz większy spadek. Należy się zastanowić co można zrobić, aby nie dopuścić do upadku pszczelarstwa.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Życzył, aby sytuacja się poprawiła, praca pszczelarzy była doceniana, a miód dobrze się sprzedawał.

Punkt 6

Analiza i wyrażenie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024 w zakresie działania Komisji.

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego oraz do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na 2024 rok została otrzymana 14 listopada 2023 roku pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Został wydłużony o dwa lata okres spłaty długów – do 2034 roku.

W przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki bieżące:

- Program Erasmus+ w Zespole Szkół nr 1, 2, 4 w Mławie;
- „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mławie” na lata 2024-2025, z czego zakupy bieżące to 248 000,00 zł, a majątkowe – 675 913,00 zł;
- „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”, dotyczące Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. Program, który jest kontynuowany do 2025 roku. Limit na rok 2024 – 30 000,00 zł, na rok 2025 – 30 000,00 zł;
- Program „Za życiem” – program kompleksowego wsparcia dla rodzin, który jest kontynuowany do 2026 roku i realizowany w Bursie Szkolnej w Mławie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie;
- Program „Kompetentny rodzic” realizowany przez Zespół Ośrodków Wsparcia – środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego, czyli od Marszałka. Program będzie realizowany do 2024 roku;
- „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie”, czyli ul. Graniczna – kwota na 2024 rok – 2 724 476,06 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo” – kwota na rok 2024 – 1 499 999,98 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie” – kontynuowane do 2024 roku - 16 532 116,27 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w miejscowości Kuklin” – kontynuowane do 2025 roku. Środki na 2024 rok - 7 390 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2307W poprzez budowę chodnika w Windykach” – 1 189 046,62 zł;
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo” – kontynuowane do 2024 roku – 16 348 572,13 zł;
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie” (dokumentacja techniczna) – 61 500,00 zł;
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z ulicą Hożą w Mławie” – na rok 2024 - 200 000,00 zł;

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki” – 18 540 000,00 zł, przy czym na 2024 rok – 9 270 568,00 zł;
- „Przebudowa oddziału ginekologiczno – położniczego oraz neonatologicznego szpitala SP ZOZ w Mławie” – 3 500 000,00 zł do 2025 roku.

Dynamika wzrostu średniorocznych na przyjęte do wyliczenia prognozy na rok 2025-2034: rok 2025 – 4,10%; 2026 – 3,10%; od 2027 do 2034 po 2,50%.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na zadania remontowe w wysokości 6 110 810,58 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację następujących zadań:

1) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych w wysokości 895 860,10 zł:

- „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały – Dąbrowa” w wysokości 123 412,50 zł z gminy Strzegowo;
- „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie” w wysokości 272 447,61 zł z Miasta Mława;
- „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo” w wysokości 499 999,99 zł z gminy Strzegowo;

2) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5 214 950,48 zł:

- „Remont drogi powiatowej nr 2342W Miączyn Mały – Dąbrowa” w wysokości 2 535 369,64 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 2369W w Mławie” w wysokości 2 179 580,84 zł;
- „Remont drogi powiatowej nr 2356W Staroguby – Strzegowo” w wysokości 500 000,00 zł.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 031 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych (obligacje) – 8 000 000,00 zł;
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 031 000,00 zł.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 11 120 704,00 zł. Przychody Powiatu Mławskiego w 2024 r. obejmują:

- kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 950 162,21 zł;
- wolne środki – 1 170 541,39 zł.

Zadłużenie na 1 stycznia 2024 rok to kwota 23 602 304,00 zł (spłata jest już zaplanowana). Zostanie zaciągniętych 8 000 000,00 zł obligacji w 2024 roku. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 29 512 600,00 zł – 29,57%.

Wskaźniki i relacje art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych zostają zachowane (dotyczące długu i bieżących wydatków).

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok przedstawione są następujące informacje:

Dochody w łącznej kwocie 156 831 142,32 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 119 164 908,04 zł (75,98%);
- dochody majątkowe w kwocie 37 666 234,28 zł (24,02%).

Wydatki w łącznej kwocie 165 862 142,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 118 851 889,86 zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 47 010 252,46 zł.

Przychody budżetu w wysokości 11 120 704,00 zł, rozchody (spłaty) w wysokości 2 089 704,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 9 031 000,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 25 569 298,00 zł. - wzrost do ubiegłego roku o 56%;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3 878 158,00 zł – wzrost o 47%;
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 52 195 401,00 zł – wzrost o 21,6%;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 753 955,00 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 9 296 841,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 21 465 266,04 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 530 502,03 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 7 319 639,53 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 422 300,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 192 824,43 zł.

W zakresie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (Dział 010) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 66 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (Rozdział 01005) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

„Leśnictwo” (Dział 020) – plan 4 264,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 264,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (Rozdział 02001) – plan 4 264,00 zł, środki z ARIMR z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (Dział 900) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 100 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (Rozdział 90019) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 100 000,00 zł, dotyczy zadania środki ochrony środowiska;

Kwoty wydatków budżetu:

„Rolnictwo i łowiectwo” (Dział 010) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 66 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” (Rozdział 01005) – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 000,00 zł, dotyczy zadania z dotacji z zad. z zakresu adm. rządowej;

„Leśnictwo” (Dział 020) – plan 226 214,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 226 214,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (Rozdział 02001) – plan 4 264,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 264,00 zł, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 264,00 zł, dotyczą wypłaty ekwiwalentu za uprawy leśne;

„Nadzór nad gospodarką leśną” (rozdział 02002) – plan 221 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 221 950,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 221 950,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Nadzór nad gospodarką leśną” zaplanowano 209 950,00 zł;
- w ramach zadania „Środki Ochrony Środowiska - przekwalifikowanie gruntów rolnych w leśne” zaplanowano 12 000,00 zł.

„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.

„Drogi publiczne powiatowe” (Rozdział 60014) – plan 55 929 513,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 082 752,46 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 471 828,41 zł, w tym:
- w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino-Brzozowo Maje-Dzierzgowo-Rzęnowo-Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo” - pomoc finansowa z Gminy Dzierzgowo” zaplanowano 400 000,00 zł, środki własne z obligacji” zaplanowano 628 568,00 zł i środki z ochrony środowiska” zaplanowano 1 042 000,00 zł oraz środki z RFRD zaplanowano 7 200 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (Dział 900) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 46 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (Rozdział 90095) – plan 46 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania Środki ochrony środowiska, zakup oznaczników, wyposażenia straży rybackiej, zakup materiałów i itp.);
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 500,00 zł (dotyczy zadania Środki ochrony środowiska);
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Środki ochrony środowiska);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Środki ochrony).

„Różne rozliczenia” (Dział 758) – plan 838 267,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 838 267,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (Rozdział 75814) – plan 80 267,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 267,00 zł, w tym:
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 80 267,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (Rozdział 75818) – plan 758 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 758 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 758 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 188 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa na odprawy i awanse zawodowe w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa na pieczę zastępczą” zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa celowa na usamodzielnienia i kontynuowanie nauki” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna ” zaplanowano 250 000,00 zł.

W budżecie zostały uwzględnione podwyżki dla pracowników administracji w wysokości 13,2%.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego (w głosowaniu udział wzięło 3 radnych).

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2024 (w głosowaniu udział wzięło 3 radnych).

Punkt 7

Zapytania i wolne wnioski.

Pytań i wniosków nie zgłoszono.

Punkt 8

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Witold Okumski- Przewodniczący Komisji

Zamknął trzydzieste szóste posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Witold Okumski

Sporządziła:

Agnieszka Wisińska

14.12.2023 r.