

PROTOKÓŁ Nr 42/2022
posiedzenia Komisji Administracji, Porządku Publicznego,
Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności ,
w dniu 1 grudnia 2022 roku, o godz.14.00

Prowadzący obrady - **Paweł Górak – Przewodniczący Komisji**
Protokolant - **Joanna Kosior**

Prowadzący obrady otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 i Nr 2 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Radomskiego na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu w działach dotyczących prac Komisji.
3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Porządek obrad został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 1 pkt porządku obrad – Informacja na temat realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka powiedziała, że pierwotny plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok wynosił 16 135 341,00 zł i zakładał realizację 19 zadań inwestycyjnych. W ciągu roku plan ten wielokrotnie ulegał zmianom i na koniec października wydatki zaplanowane na realizację 29 zadań inwestycyjnych wynoszą 39 816 309,05 zł

W głównej mierze zmiany jakie dokonywane były w ciągu roku w planie wydatków inwestycyjnych dotyczyły wprowadzania do budżetu Powiatu środków jakie gminy przeznaczały na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na ich terenie oraz wprowadzanie do budżetu otrzymanych dofinansowań i dotacji.

Biorąc pod uwagę możliwość pozyskania środków finansowych z:

- Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (program zaplanowano do 2028 roku i w każdym roku można wnioskować o dofinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych),
- Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych,
- rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

W 2022 roku, oprócz zmian finansowych, do planu wydatków inwestycyjnych w ciągu roku wprowadzono sześć nowych zadań tj.

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu mostowego na rzece Radomce wraz z rozbudową drogi powiatowej 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia – gmina Jastrzębia
- 2) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 3540W Parznice-Skaryszew – gmina Skaryszew
- 3) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – miasto Pionki
- 4) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej 3554W Gr woj. – Sereczice – Iłża – gmina Iłża
- 5) opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 3556W Wierzbica-Zbijów-gr. województwa – gmina Wierzbica
- 6) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 3508W Radom - Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew

Dodatkowo rozszerzono zakres zadania o opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice polegającej na budowie chodnika na odc. dł. ok. 0,8 km pomiędzy torami PKP.

Realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok odbywa się z nw. źródeł:

pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona z budżetów gmin – 3 276 000,00 zł,
w tym:

- gmina Przytyk 2 130 000,00 zł
- gmina Iłża 500 000,00 zł
- gmina Kowala 100 000,00 zł
- gmina Jastrzębia 546 000,00 zł

Jednocześnie Gmina Gózd w bieżącym roku przekazała 200 000,00 zł na wydatki bieżące z tytułu realizacji ubiegłorocznych zobowiązań dotyczących 35% dofinansowania realizacji zadania pn. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 3528W Kiedrzyń – Radom.

Również gminy Iłża i Jastrzębia w latach 2023 -2024 udzielą Powiatowi pomocy finansowej w łącznej kwocie 2 037 143,00 zł, stanowiącej 35% środków własnych Powiatu do realizacji w bieżącym roku rozbudowy dróg 3547W Iłża – Antoniów (946 420,0 zł) oraz 3517W Wojciechów-Kozłów – Rajec Szlachecki (1 090 723,00 zł).

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 7 622 788,28 zł, w tym:

- 2 361 371,03 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3547W Iłża-Antoniów wraz z budową ścieżki rowerowej, na odcinku 3 807 m, Wysokość przyznanego dofinansowania stanowi 50% wartości kosztów kwalifikowanych do odcinka długości 2 654,5 m
- 2 811 508,02 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki, odcinek 5,0 km wraz z budową ścieżki rowerowej na terenie gminy Jastrzębia.

Ww. zadanie było na liście zadań rezerwowych i pierwotnie wysokość dofinansowania wynosiła 2 811 508,02 zł i taka kwota została wprowadzona do budżetu powiatu. Zgodnie

ze zmienioną listą zadań zgłoszonych do dofinansowania w ramach RFRD, zwiększyła się wysokość dofinansowania do ww. drogi i ostatecznie wynosi 5 261 417,25 zł (tj. 50% kosztów kwalifikowanych). W związku z tym pozostała kwota tj. 2 449 909,23 zł

(5 261 417,25 zł - 2 811 508,02 zł) zostanie wprowadzona do budżetu powiatu po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Wojewodą Mazowieckim.

subwencja rezerwy ogólnej budżetu państwa:

- 6 300 000,00 zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Koźuchów- do drogi krajowej nr 48, odcinek 2,78 km, na terenie gminy Przytyk.

Łącznie w 2022 roku plan wydatków inwestycyjnych w dziale 600 wyniesie **42 266 218,28 złotych** w tym:

- 25 067 430,00 zł środki własne Powiatu
- 6 300 000,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej
- 7 622 788,28 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- 3 276 000,00 zł dotacje z budżetów gmin

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2022 roku został ujęty w załączonej informacji.

Jeśli chodzi o wydatki to **do 15 listopada br zakończono realizację nw. inwestycji** ujętych w planie na 2022 rok:

- 1715W Brzóza-Radom – gmina Jastrzębia
- 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – miasto Pionki
- 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna - gmina Jedlnia Letnisko,
- 3538W Gaj-Tomaszów- gmina
- 3553W gr. woj.-Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska - gmina Iłża
- 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec - gmina Wolanów w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
- 3547W Iłża - Antoniów - gmina Iłża.

Jednocześnie prowadzone są prace na nw zadaniach inwestycyjnych:

- 1115W Przytyk-Koźuchów - do drogi krajowej nr 48 - gmina Przytyk,
- 3517W Wojciechów-Koźłów-Rajec Szlachecki - gmina Jastrzębia, rozbudowa drogi
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Kowali (budowa ronda) – gmina Kowala.

W bieżącym roku nie zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany na które nie otrzymano dofinansowania związku z tym, że powiat nie otrzymał dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (PIS). Powiat planuje przy ogłoszeniu kolejnego naboru ponownie aplikować o środki z ww. Programu.
- rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec z powodu trwających procedur związanych z uzyskaniem decyzji ZRID.

Analizując tegoroczną „ **realizację programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022**” należy stwierdzić, że:

Wysokość pozyskanego w 2022 roku dofinansowania i dotacji z różnych źródeł wynosi **17 198 788,28 zł tj. 40,69%** środków inwestycyjnych.

Do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z prowadzeniem robót budowlanych Powiat otrzymuje pomoc finansową z gmin,

W bieżącym roku w ramach zadań inwestycyjnych zostanie przebudowanych/rozbudowanych **12,2 km** dróg powiatowych,

Większość zadań inwestycyjnych prowadzona jest w cyklu jednorocznym bez dzielenia na etapy.

Wprowadzone w trakcie roku do planu wydatków inwestycyjnych nowe zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowych realizowane są w cyklu dwuletnim w latach 2022-2023.

Na realizację tegorocznego planu wydatków inwestycyjnych w dziale 600 rozdz. 60014 niewątpliwie ma wpływ:

- a) w zakresie robót budowlanych
 - wzrost cen za materiały budowlane oraz paliwo,
 - trudności w dostawach materiałów budowlanych, brak na rynku kruszyw, cementu, stali ,
 - trudności transportowe,
 - braki na rynku pracowników wykonujących prace brukarskie, kanalizacyjne oraz inne.

Jednocześnie należy wskazać, że dla robót trwających powyżej 12 miesięcy Wykonawcy występują z roszczeniami o waloryzację wynagrodzeń z tytułu inflacji dotyczy rozbudowy drogi 3538W Gaj – Tomaszów oraz budowy ronda w Kowali . Zadania realizowane w terminie powyżej 12 miesięcy.
- b) w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej:
 - opóźnienia w wydawaniu decyzji środowiskowych (średni okres uzyskiwania decyzji ponad 6 miesięcy)
 - opóźnienia w wydawaniu decyzji wodnoprawnych (średnio około 10 miesięcy),
- c) w zakresie wypłaty odszkodowań:
 - długotrwały okres rozpatrywania odwołań od decyzji ZRID trwający ponad 12 miesięcy.

Zagrożenia związane z możliwością niezrealizowania planu występują dla :

- zadań które obejmują wypłaty odszkodowań,
- rozbudowę drogi na którą nie uzyskano dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych (dot. drogi 3539W),
- budowy odcinka drogi powiatowej nr 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec z powodu niezakończonej procedury uzyskiwania decyzji ZRID.

Jednocześnie należy nadmienić, że w bieżącym roku w ramach wydatków bieżących, wykonano pięć zadań remontowych zakres których obejmował: wykonanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, umocnienie poboczy kruszywem i oczyszczenie rowów przydrożnych. Powyższe prace wykonywane były na terenie gmin: Jedlińsk, Wierzbica, Wolanów, Kowala, m. Pionki na niżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych:

- 3514W Wierchowiny – Lisów, odcinek długości 1 363 m na terenie gminy Jedlińsk
- 3557W Kowala-Ruda Wielka -Wierzbica, odcinek długości 1 290 m na terenie gminy Wierzbica,
- 3565W Wolanów-Kończyce , odcinek długości 1 240 m na terenie gmin Wolanów,
- 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów, odcinek długości 300 m na terenie gminy Kowala,
- 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki, Aleja Jana Pawła II, odcinek długości 250 m w m. Pionki

Łącznie w bieżącym roku wyremontowanych zostało 4,4 km dróg powiatowych za kwotę ponad 6 mln zł (dla porównania w 2021r. na remont 7,8 km dróg wydatkowano ponad 5 mln. zł).

Jednocześnie w bieżącym roku na podstawie art.73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną zlecono regulację stanów prawnych nw. dróg:

- 3548W Iłża – Wólka Gonciarska – odc. dł. ok. 8,5 km
- 3525W Słupica – Gózd – odc. dł. ok. 2,9 km
- 3549W Chwałowice – Rzecznów – Ludwików – odc. dł. ok. 5,3 km
- 3519W Słupica – Gózd – odc. dł. ok. 7,2 km
- 3563W Wolanów – Chronówek – Guzów – odc. dł. ok. 2,5 km
- 3551W Błaziny Dolne – Piotrowe Pole – odc. dł. ok. 5,6 km

Łączna w br. zlecono uregulowanie stanów prawnych 32 km, wartość zleconych usług wynosi – 399 054,00 zł. Do zakończenia procesu regulacji stanów prawnych dróg powiatowych pozostało - ok. 50 km.

Radna Teodozja Bień złożyła podziękowania pani Dyrektor oraz wszystkim pracownikom PZDP za ogrom pracy, bo za tym dużym budżetem st5oi ciężka praca. Zapytała o dwie drogi w gminie Jedlińsk : Stara Błotnica Jedlanka i Urbanów-Zawady Stare –Jedlińsk tu jest brak decyzji ZRID.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że 26 października 2021 roku został złożony wniosek o wydanie pozwolenia do Wód Polskich, mimo, że minął już rok nadal nie ma pozwolenia. Jeśli tylko otrzymają pozwolenie wodnoprawne to wystąpią o wydanie decyzji ZRID. Drugie zadanie z terenu Jedlińsk jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID.

Radny Marek Janeczek również złożył podziękowania za rozwiązanie spraw dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Dodał, że w 2022 roku wprowadzono do planu wydatków opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 3523 Jedlnia-Sokoły-Pionki na jakim etapie to jest w tej chwili?.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że wszystkie dokumentacje projektowe, które zostały do budżetu wprowadzone w tym roku one są w systemie realizacji dwuletnim. Odbiór tej dokumentacji będzie przyszły rok. Jest to procedowane, wykonawca wystąpił do gminy o opinię. Zastanawiają się w jaki sposób zebrać i odprowadzić wodę. Odbędzie się spotkanie z radnymi i Burmistrzem Pionek i zaprezentują przygotowane przez projektanta rozwiązanie. Póki co jest za wcześnie by o tym mówić.

Radny Marek Janeczek zapytał, o sprawy własnościowe, jadąc od strony Pionek w kierunku Radomia, chodzi o ogródki działkowe i sprawy PKP przekazania do Starostwa?

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że pewne sprawy zostały zakończone w ubiegłym roku. PKP dostało odszkodowanie w ubiegłym roku, zostało spisane protokoły pomiędzy PKP a działkowcami. Wszystkie sprawy zostały uzgodnione, Powiat jest w 100% właścicielem tego terenu, sprawa się zakończyła wypłatą odszkodowania jakie zostało naliczone.

Radny Adam Gibała podziękował za drogę Jaszowice-Wacławów-Sławno . Zapytał na jakim etapie jest droga Mniszek-Omięcín-Szydłowiec?.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że jest na etapie uzyskiwania decyzji ZRID. To zadanie zostało ujęte w propozycji budżetu na przyszły rok.

Radna Ewa Tkaczyk również złożyła podziękowania i przekazała zarówno dla Pani Dyrektor jak i współpracowników od radnych za bardzo miłe obsłużenie.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka odpowiedziała, że jest jeśli jest taka atmosfera i ma oparcie w radnych, to jest zasługa ludzi, którzy pracują w tej jednostce. Za każdym razem przekazuje kierownikom podziękowania, by przekazali je pracownikom, to naprawdę jest bardzo miłe.

Starosta Radomski Waldemar Trelka powiedział, że rok temu budżet wynosił 42 mln zł. 42 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych, zadania inwestycyjne, remontowe. Na wejściu 19 zadań, dzisiaj 29 zadań, czyli 10 zostało wprowadzonych w trakcie roku na różnym etapie. Przypomniał, że co roku składają wszystkie wnioski i wszystkie dostały dofinansowania. Powiedział, że w styczniu odbędzie się kolejne spotkanie z Wójtami, Burmistrzami na temat tego co było i co będzie. Dodał, że szykują 4,5 potencjalnie możliwych inwestycji do realizacji. Podziękował za współpracę.

Członkowie Komisji zapoznali się z zaprezentowaną informacją, która stanowi **załącznik Nr 3** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 2 pkt porządku dziennego posiedzenia - Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Radomskiego na 2023 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu w działach dotyczących prac Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska powiedziała, że wstęp do przygotowanego projektu budżetu Powiatu Radomskiego zostanie omówiony na Komisji Budżetowej. Następnie przeszła do strony dochodowej:

I tak :

W dziale **600 - transport i łączność** zaplanowano dochody w wysokości **10.400** złotych, tj. 0,1% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z odsetek od nieterminowych wpłat należności i kosztów upomnień oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do Urzędu Skarbowego.

W przewidywanym wykonaniu występują głównie dotacje i środki w łącznej kwocie 8.648.879,05 złotych, w tym: dotacje z tytułu pomocy finansowej z gmin w kwocie 3.476.000 złotych i środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 5.172.879,05 złotych na realizację zadań inwestycyjnych, które są wprowadzane do budżetu na przestrzeni roku.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano dochody w wysokości **1.279.531** złotych, tj. 27,0% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 153.531 złotych oraz dochodów własnych powiatu w kwocie 1.126.000 złotych. Dochody własne pochodzą z: odsetek od środków na rachunkach bankowych (1.000.000 złotych), najmu pomieszczeń w budynku Starostwa (76.000 złotych), rozmów telefonicznych od wynajmujących pomieszczenia oraz świadczonych usług poligraficznych (5.000 złotych), wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przekazywanych terminowo do ZUS i z tytułu zaliczek na podatek dochodowy przekazywanych terminowo do

Urzędu Skarbowego oraz współfinansowania kosztów zatrudnienia pracownika w Wydziale Komunikacji Filia Pionki (25.000 złotych) i opłat za karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów (20.000 złotych).

Niższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają głównie z faktu, iż w przewidywanym wykonaniu występują środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 4.410.000 złotych.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano dochody w wysokości **86.300** złotych, tj. 4315% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie kwalifikacji wojskowej.

Wyższe dochody w stosunku do przewidywanego wykonania wynikają z zaplanowania w tym dziale dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która w roku bieżącym realizowana była w dziale 750 – administracja publiczna.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano dochody w kwocie **396.000** złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli chodzi o stronę wydatkową to:

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie **26.352.116** złotych, tj. 51,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na rozbudowę, przebudowę, remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych oraz organizację publicznego transportu zbiorowego. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 18.977.116 złotych na realizację zadań inwestycyjnych określonych szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych drogowych na 2023 rok obejmuje:

- 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk, Jedlińsk - rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wraz z rozbudową drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej 350913W, gmina Przytyk - odcinek długości 2100,65 m,
- 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Wolanów, Zakrzew - przebudowa drogi powiatowej I etap, gmina Zakrzew - odcinek długości ok. 250 m,
- 3508W Radom-Dąbrówka Podłęzna – gmina Zakrzew – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej polegającej na budowie chodnika w m. Dąbrówka Nagórna, gmina Zakrzew – odcinek długości ok. 1400 m,
- 3518W Wola Goryńska-Stare Mąkosy-Jedlnia - gmina Jastrzębia, Pionki – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu mostowego na rzece Radomce wraz z rozbudową drogi powiatowej, gmina Jastrzębia – odcinek długości ok. 540 m i opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego, gmina Pionki,
- 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki, ulica Radomska – miasto Pionki - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej, ul. Radomska w m. Pionki – odcinek długości ok. 2900 m,
- 3529W Kiedrzyń-Małęczyn – do drogi krajowej nr 9 – gmina Skaryszew – przebudowa drogi powiatowej, gmina Skaryszew – odcinek długości 116 m,
- 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica – rozbudowa drogi powiatowej (od m. Gębarzów do skrzyżowania z drogą powiatową 3542W), gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica - odcinek długości 7737 m,

- 3540W Parznice-Skaryszew – gmina Skaryszew – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej (od miejscowości Gębarzów do drogi wojewódzkiej nr 733), gmina Skaryszew – odcinek długości ok. 6200 m,
- 3553W gr. woj. – Jasieniec Iłżecki Górny–Pastwiska – gmina Iłża – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi polegającej na budowie chodnika w m. Jasieniec Iłżecki Nowy, gmina Iłża – odcinek długości ok. 1900 m,
- 3554W gr. woj. – Sieradzice-Iłża – gmina Iłża – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego na rzece Iłżance wraz z budową drogi powiatowej, gmina Iłża – odcinek długości ok. 2500 m,
- 3556W Wierzbica-Zbijów-gr. województwa – gmina Wierzbica – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej, gmina Wierzbica – odcinek długości ok. 3700 m,
- 3561W Mniszek-Omięcin-Szydłowiec – gmina Wolanów – rozbudowa drogi powiatowej, gmina Wolanów – odcinek długości 314 m,
- 3564W Radom–Augustów–Kowala–Parznice – gmina Kowala – opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej w m. Augustów, gmina Kowala – odcinek długości ok. 680 m i rozbudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom-Augustów-Kowala-Parznice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w m. Kowala - na terenie Gminy Kowala,
- 3565W Wolanów-Kończyce, gmina Wolanów – opracowanie dokumentacji geodezyjnej do celów regulacji stanu prawnego, gmina Wolanów,
- 3570W Zakrzew-Wolanów-Augustów - gmina Kowala, Wolanów, Zakrzew - rozbudowa drogi powiatowej (od skrzyżowania z drogą powiatową 3505W do skrzyżowania z drogą krajową nr 12), gmina Wolanów, Zakrzew - odcinek długości 4253,48 m. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia-Ruda Mała - gmina Kowala – rozbudowa drogi powiatowej (od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową 3557W), gmina Kowala – odcinek długości 2522,90 m. Złożono wniosek na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych – odszkodowania.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg przeznaczono kwotę 7.315.000 złotych, z czego:

- remonty dróg, tj. odnowy nawierzchni, remonty częściowe i remonty obiektów mostowych i przepustów oraz bieżące utrzymanie dróg – 4.100.000 złotych,
- zakup materiałów drogowych (sól, piach, znaki drogowe, kruszywo, cement, emulsja asfaltowa) i zimowe utrzymanie dróg – 1.071.000 złotych,
- mechaniczne koszenie traw i chwastów z poboczy i rowów dróg powiatowych, sprzątanie ulic, oznakowanie poziome dróg, regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu i pozostałe usługi (pomiar ruchu drogowego, wycinka drzew, badania laboratoryjne) – 1.600.000 złotych,
- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte przez powiat radomski pod rozbudowę dróg powiatowych – 500.000 złotych,
- ubezpieczenie jednostki od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na drogach powiatowych, składka roczna na konserwację urządzeń melioracyjnych, opłaty za wody roztopowe i opadowe oraz opłaty za wypisy i wyrisy działek zajętych pod rozbudowę dróg – 44.000 złotych.

Natomiast na powierzenie realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Zwoleńskiemu i Grójeckiemu zaplanowano 60.000 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, iż w roku bieżącym realizowane były zadania przy udziale środków zewnętrznych głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rezerwy subwencji ogólnej i pomocy finansowej

pozyskanej z gmin na zadania realizowane na drogach powiatowych wprowadzanych do budżetu na przestrzeni roku.

W dziale **750 - administracja publiczna** zaplanowano wydatki w kwocie **35.267.688** złotych, tj. 103,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego, z tego 1.785.065 złotych stanowią wydatki majątkowe określone szczegółowo w tabeli nr 4 projektu uchwały. Wydatki bieżące natomiast wynoszą 33.482.623 złote.

W ramach wydatków bieżących tego działu finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 153.531 złotych, tj. do wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu Wojewody na wynagrodzenia pracowników wydziału finansowego wraz z pochodnymi realizujących te zadania (1,5 etatu), sfinansowanie usług pocztowych oraz zakup materiałów biurowych.

Na realizację zadań własnych bieżących zaplanowano wydatki w kwocie 33.329.092 złote z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- działalności i funkcjonowania Rady Powiatu w kwocie 938.623 złote,
- promocji powiatu, w tym materiały promocyjne i reklamowe, świadczenie usług promocyjnych w wydawnictwach prasowych, rozgłośniach radiowych i internecie dotyczących działalności powiatu, nagrody na konkursy objęte patronatem Starosty w kwocie 399.697 złotych,
- wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem stanowisk pracy Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w kwocie 4.383.154 złote,
- utrzymania i działalności Starostwa Powiatowego w kwocie 25.084.009 złotych, w tym pracowników wydziału geodezji realizujących zadania wynikające z art. 41b ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 2.301.464 złote,
- utrzymania stanowisk pracy w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w kwocie 2.507.609 złotych,
- sfinansowanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza” w kwocie 16.000 złotych.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z zaplanowania w tym dziale na 2023 rok wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy nowopowstałej jednostki Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, wyższych wydatków na zadania inwestycyjne, jak również podwyżek wynagrodzeń dla pracowników.

W dziale **752 – obrona narodowa** zaplanowano wydatki w kwocie **87.180 złotych**, tj. 3113,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu. Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 86.300 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kwalifikacji wojskowej. Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 880 złotych na sfinansowanie kosztów akcji kurierskiej oraz kontroli problemowych z zakresu obronności.

Wyższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika z faktu, że na 2023 rok w dziale tym zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która w roku bieżącym finansowana była w dziale 750 – administracja publiczna.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **484.085** złotych, tj. 11,2% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie:

- programu „Bezpieczny Powiat Radomski” w kwocie 73.760 złotych, tj. między innymi zakup nagród dla szkół i laureatów konkursów organizowanych w ramach ww. programu,

- wykonanie broszury informacyjnej, elementów odblaskowych, obsługę Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radomskiego oraz zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych,
- zasilenia Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na zakup materiałów w celu uzupełnienia zapasów do likwidacji skutków miejscowych zagrożeń w kwocie 20.000 złotych,
 - zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w miesiącu styczniu w obiektach na terenie powiatu radomskiego w kwocie 388.275 złotych,
 - szkolenia pracowników Biura Zarządzania Kryzysowego z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.550 złotych,
 - przeglądu zespołu radiowo – masztowego działającego w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody w kwocie 500 złotych.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat realizuje wydatki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.

W dziale **755 – wymiar sprawiedliwości** zaplanowano wydatki w kwocie **396.000** złotych, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Są one przeznaczone na realizację zadań rządowych z zakresu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, a finansowane są dotacją celową z budżetu państwa.

Do projektu budżetu na rok 2023 nie zgłoszono wniosków.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu Powiatu Radomskiego na 2023 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że WPF dotyczy lat 2023-2029. W roku 2024 wzrost dochodów jest o 4,8%, w 2025 o 3,1% a na lata 2026-2029 o 2,5%. W WPF na 2023 rok wykaz przedsięwzięć jest identyczny jak zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej, natomiast kolejne lata są wydłużone o 1 rok bo musi on obejmować 4 lata. Są to zadania przede wszystkim drogowe. Następnie poinformowała, że do obu dokumentów są pozytywne opinie RIO.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej w działach dotyczących pracy komisji.

Przystąpiono do realizacji 3 pkt porządku dziennego posiedzenia - Sprawy różne i wolne wnioski.

Żadnych spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący Komisji** zamknął 42 posiedzenie Komisji Administracji, Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności o godz. 15:25.

Protokołowała:

Joanna Kosior

Przewodniczący Komisji

Paweł Górak