

PROTOKÓŁ Nr 41/2022
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 23 listopada 2022 roku, godz. 14.00

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załączniki **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 40/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 października 2022 roku.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Kontrola stanu realizacji budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022.
4. Sprawy różne:
 - przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Następnie przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 40/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 października 2022 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 40/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 października 2022 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 40/2022 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 października 2022 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu budżetu na 2023 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd przystępując do prac nad projektem budżetu przyjął założenia dot. wzrostu wydatków bieżących o 10% z wyłączeniem jednorazowych dofinansowań. W projekcie budżetu państwa został założony wzrost wydatków bieżących o 9,8%. Ponadto, z uwagi na fakt że bardzo wzrosła wartość minimalnego wynagrodzenia i od 1 stycznia do 30 czerwca będzie to kwota 3.490 zł, a od 1 lipca 3.600 zł. Mając to na uwadze Zarząd zdecydował że średnio podwyżki do przyszłorocznego budżetu dla wszystkich pracowników, poza nauczycielami i jednostką administracji rządowej czyli Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, będą od 1 stycznia 2023 roku wzrastać średnio o 500 zł na etat plus wysługa. Dla pracowników, jest to niewielka grupa, którzy od 1 lipca pomimo tej podwyżki nie spełnialiby kwoty minimalnego wynagrodzenia, wówczas jednostki mogły dodatkowo robić kalkulacje te koszty uwzględnić

w planach które przedłożyły do Zarządu i Zarząd to uwzględnił. Powyższe informacje zostały przekazane jednostkom budżetowym, wydziałom Starostwa które sporządziły plany. Te plany zostały przeanalizowane przez Zarząd. Ponadto Zarząd przeanalizował wszystkie dodatkowe potrzeby, które zostały złożone przez dyrektorów, jak również zgłoszone potrzeby w zakresie inwestycji. Oczywiście w pierwszej kolejności do budżetu były przyjęte inwestycje kontynuowane. Mając to wszystko na uwadze, jak również kwoty dochodów jakie powiat otrzymał zarówno z Ministerstwa Finansów dotyczące udziału w podatkach CIT, PIT, jak również dotacji, subwencji oraz dochody własne które były skalkulowane w oparciu o wykonanie III kwartału roku bieżącego oraz przewidywane wykonanie do końca roku, kwota po stronie dochodowej planowana na 2023 rok wyniosła 185.637.046,32 zł. Jest ona wyższa od planowanych dochodów na 2022 rok o ponad 12.456.000 zł. Z planowanej kwoty dochodowej na przyszły rok, bieżące to 169.107.019,32 zł, natomiast majątkowe 16.530.027 zł i cała kwota dochodów majątkowych to dochody z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Powiat otrzymał 3 promesy na inwestycje, 2 na zadania inwestycyjne w szkołach tj. kompleksowa przebudowa szkoły w Pionkach i budowanie teatru w Chwałowicach, oraz 3 zadanie tj. dofinansowanie III etapu inwestycji w szpitalu w Pionkach. Dochody majątkowe w stosunku do zeszłego roku są wyższe o kwotę prawie 15 mln. zł.

Poinformowała następnie, że planowane na przyszły rok wydatki to kwota 215.285.145,14 zł. Jest ona wyższa w stosunku do planowanego budżetu na 2022 rok o 874.927 zł, czyli niewiele. Wyższe są natomiast wydatki bieżące w stosunku do budżetu zeszłorocznego i kształtują się na poziomie 159.307.375 zł, są wyższe o ponad 7 mln. zł. Planowane do przyszłorocznego budżetu wydatki majątkowe tj. kwota 55.977.770 zł i są one niższe w stosunku do 2022 roku o 6.298.251 zł.

Patrząc na stronę dochodową i wydatkową widać, że planowany jest deficyt na 29.648.098,82 zł. Planuje się ten deficyt pokryć z długoterminowego kredytu. Zarząd do budżetu przyjął ten kredyt w wysokości 10 mln. zł. z terminem spłaty 5 lat. Dodatkowo na pokrycie deficytu wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, tj. 19.289.817 zł, jak również wprowadza się środki z rozliczenia projektów unijnych (projekty „Szkoła” i „Cyfrowy powiat”). Łącznie 350.281 zł wprowadza się na pokrycie deficytu z przychodów tegorocznych.

Poza deficytem należy zabezpieczyć środki na planowane rozchody, są jeszcze do spłaty dwa kredyty zaciągnięte w ubiegłych latach i na nie jest zaplanowana kwota 3.250.000 zł i w związku z tym przychody muszą być wyższe o tą kwotę. Zatem do przychodów muszą być jeszcze zaplanowane spłaty pożyczek które zostały udzielone dla szpitala, jest to kwota 1.058.000 zł i wyższa kwota jest nadwyżki budżetowej, bo część tej nadwyżki musi pokryć zaplanowane rozchody. Poinformowała, że większa kwota niż co roku została zabezpieczona na rezerwę ogólną. Rezerwa musi być tworzona obowiązkowo w wysokości 0,1%-1%, na przyszły rok została zabezpieczona w górnej granicy w kwocie 2.090.000 zł, gdyż zachodzi obawa większych potrzeb w zakresie wydatków bieżących w trakcie roku. Tą rezerwą dysponuje Zarząd. Również zostały utworzone obowiązkowe rezerwy celowe, czyli rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 350 tys. zł, rezerwa na odprawy dla pracowników którzy będą odchodzili na emeryturę w kwocie 500 tys. zł. Kolejna rezerwa na płace i pochodne dla nauczycieli w kwocie 2.910.000 zł, jest ona wyższa o prawie 2 mln. zł od tegorocznej (wynosiła 1 mln. zł.) ponieważ planowana subwencja oświatowa zakłada wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 7,8% od 1 stycznia. Z uwagi na brak rozporządzeń które by to określały to środków do budżetu nie wprowadzono ale utworzono rezerwę żeby w trakcie roku pieniądze przenieść o dofinansować poszczególne jednostki oświatowe.

Poinformowała, że na wydatki majątkowe zaplanowano 26% planowanych wydatków tj. prawie 56 mln. zł. Z tej kwoty najwięcej środków przeznacza się na szpitala tj. 21.312.000 zł, na drugi miejscu są drogi 20.024.000 zł, na trzecim – szkoły 12.652.000 zł. W załączniku inwestycyjny zadania są opisane. W większości są to zadania kontynuowane, bądź zadania z promes czyli dofinansowane z rządowego programu inwestycji strategicznych.

Poinformowała, że poszczególne działy zostaną omówione na posiedzeniach Komisji w których zakresie merytorycznym się znajdują.

Następnie poinformowała, że do przyszłorocznego budżetu nie planuje się zadania: opłacanie składek za osoby bezrobotne przez PUP i za dzieci w placówkach. Powiat nie otrzymał dotacji od wojewody na to zadanie gdyż kto inny ma je realizować. Z tego względu budżet się zmniejszył o ponad 14 mln. zł. Tylko na jeden miesiąc zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z uchodźcami.

Odnosnie Wieloletniej Prognozy Finansowej poinformowała, że okres jej obowiązywania pozostawiono do roku 2029 roku kiedy to kończy się spłata pożyczki. Uwzględniono planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 10 mln. zł na okres 5 lat. Wykaz przedsięwzięć jest rozpisany na rok budżetowy plus trzy lata. Zarząd na każdy z tych lat przyporządkował poszczególne inwestycje, zrobił to na wniosek dyrektorów którzy wskazali które inwestycje są kontynuowane, które mogą się pojawić w kolejnych latach, przeważnie są to zadania drogowe. Planując WPF posilkowano się wskaźnikami makroekonomicznymi które określił minister finansów.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2023 rok.**

Następnie **przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.**

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia - kontrola stanu realizacji budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022.

Dyrektor PZDP w Radomiu Joanna Chojnacka poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Radomskiego odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Powiatu Radomskiego. Przedsięwzięcia ujęte w tym dokumencie dotyczą między innymi rozwoju infrastruktury drogowej. W wykazie przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych do realizacji w 2022 roku zaplanowano: opracowanie 8 dokumentacji projektowych, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowy dróg (dotyczy 18 zadań), roboty budowlane związane wykonaniem przebudowy bądź rozbudowy 10 odcinków dróg powiatowych, w tym kontynuacja zadań z 2021 roku mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dotyczy 5 zadań inwestycyjnych).

Poinformowała, że pierwotny plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok wynosił 16.135.341 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 (porównywalnie na koniec października 2021 roku wydatki na realizację 21 zadań inwestycyjnych wynosiły – 40.411.341,97 złotych). 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. – Seredzice – 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.

Poinformowała, że realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na 2022 rok odbywa się z różnych źródeł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielona z budżetów gmin wyniosła 3.276.000 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 7.622.788,28 zł, subwencja rezerwy ogólnej budżetu państwa wyniosła 6.300.000 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 zł to środki własne powiatu, 6.300.000 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej, 7.622.788,28 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 3.276.000 zł dotacje z budżetów gmin.

W 2022 roku do realizacji przyjęto zadania na drogach:

- 1115W Przytyk-Koźuchów-do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk tj. rozbudowa drogi na odcinku długości 2,780 km za kwotę 13.230.000 zł. oraz wypłata odszkodowań. Termin realizacji zadania był do 09.12.2022 r, kwota z umowy 12.389.515,03 zł. Zwiększenie zakresu robót o 80 m. Ilość działek do podziału – 21 szt. Wysokość odszkodowań 138.670zł,
- Zapewnienie spójności komunikacyjne dróg powiatowych 1133W Stara Błotnica-Jedlanka (odc. dł. 1,97 km) oraz 3511W Urbanów-Jedlanka(0,85 km) - gmina Jedlińsk. Wypłata odszkodowań. Wartość zadania 200 tys. zł. Brak decyzji ZRID. 26.10.2021 roku złożony wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie nie zostanie zrealizowane w br.
- 1715W Brzóza-Radom gm. Jastrzębia - przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na jednym przejściu dla pieszych, planowana kwota 314.018 zł, wykonanie na 30.10.2022 roku wyniosło 220.170 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2021/2022 w ramach przyznanego dofinansowania z RFRD. W 2021 roku zafakturowano 9.840 zł. Zadanie zakończone.
- 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk - gmina Przytyk – wypłata odszkodowań. Wartość planowana 90 tys. zł, wykonanie na koniec października 17.983 zł. Decyzja ZRID z dnia 04 lipca 2022 r. na rozbudowę obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi na odcinku dł. 2 100,65m od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej 350913W. Decyzja ostateczna. Ilość działek do podziału 31 szt. Nie rozpoczęto procesu wypłaty odszkodowań
- 3505W Jaszowice-Wacławów-Sławno - gmina Wolanów – wypłata odszkodowań. Wartość planowana 178 tys. zł, wykonanie na koniec października 6.913 zł. Decyzja zamienna ZRID

z dnia 18.03.2022 r. Ilość działek do podziału 52 szt.. Została wszczęta procedura szacowania wysokości odszkodowań. W br. nie zostanie zakończony proces wypłaty odszkodowań.

- 3508W Radom-Dąbrówka Podłężna – gmina Zakrzew - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi dł. 1,4 km w Dąbrówce Nagórnej polegająca na budowie chodnika. Wartość planowana 50 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2022/2023. Termin zakończenia zadania do dnia 06.01.2023 r. Wartość zadania 104.550 zł. w tym: 2022 rok - 50.000 zł, 2023 rok – 54.550 zł
- 3509W Zakrzew - Gulin-Wsola-Wojciechów – gmina Jastrzębiam – odszkodowania. Wartość planowana 100 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Brak decyzji ZRID na rozbudowę odcinka drogi powiatowej dł. 1,9 km od m. Owadów do m. Wojciechów. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony w dniu 31.10.2022. Ilość działek do podziału 70 szt. Wypłata odszkodowań nie nastąpi w br.
- 3512W Urbanów – Stare Zawady – Jedlińsk – gmina Jedlińsk– odszkodowania. Wartość planowana 100 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Brak decyzji ZRID na rozbudowę odcinka drogi dł. 6,9 km (od gr. powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową 3515W w Jedlińsku). Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony w dniu 26.10.2022. Ilość działek do podziału 63 szt. W br. nie nastąpi wypłata odszkodowań.
- 3517W Wojciechów-Kozłów-Rajec Szlachecki – gmina Jastrzębia - rozbudowa drogi na odcinku długości - 5,1 km, odszkodowania. Wartość planowana 11.033.588,02 zł, wykonanie na koniec października 1.158.209,58 zł. Zadanie realizowane w ramach 50% dofinansowania z RFRD. Wysokość otrzymanego dofinansowania 5.398 766,14 zł. Termin zakończenia zadania do 17.12.2022 r. Decyzja ZRID z dnia 07.01.2021 r. złożone odwołania. Decyzja ostateczna z dnia 01.08.2022 r. Ilość działek do podziału – 81 szt. W dniu 09.11.2022 została wszczęta procedura odszkodowawcza.
- 3518W Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia gmina Jastrzębia - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę obiektu mostowego wraz z rozbudową drogi na odcinku dł. 0,5 km. Wartość planowana 92 tys. zł, wykonanie na koniec października 21.220 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2022/2023 z terminem zakończenia do dnia 05.10.2023r. Kwota z umowy 184 437,89 zł w tym: 2022 r - 46 437,89 zł, 2023 r – 138 000,0 zł.
- 3523W Jedlnia – Sokoły – Pionki, miasto Pionki - aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę Al. Jana Pawła II wraz z rozszerzeniem zakresu o 0,1km. Wartość planowana 59.270 zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Zadanie w toku realizacji z terminem zakończenia do dnia 06 lipca 2023 roku. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2022/2023. roku. Wartość zadania 233 700,0 zł w tym: 2022 roku - 59 270,0 zł, 2023 roku – 174 430,0 zł
- 3523 W Jedlnia – Sokoły – Pionki – miasto Pionki - przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Pionkach na ul. Aleja Jana Pawła II. Wartość planowana 32 tys. zł, wykonanie na koniec października 32 tys. zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2021-2022 . Zadanie zakończone. Wartość zadania 270 928,41 zł Dofinansowanie z RFRD – 32 000,0 zł.
- 3524W Jedlnia Letnisko – Czarna gmina Jedlnia Letnisko - przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Słupicy. Wartość planowana 539.711 zł, wykonanie na koniec października 515.870,79. zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dofinansowane z RFRD w wysokości 64 000 zł. Zadanie zakończone.
- 3530W Klwatka – Bogusławice- Skaryszew – gmina Skaryszew – odszkodowania. Wartość planowana 50 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Decyzja ZRID z dnia 03.06.2022 r na rozbudowę ul. Bogusławskiej (od drogi wojewódzkiej 733 odcinek długości ok. 900 m) .Ilość działek do podziału - 41 szt. Wszczęte procedury odszkodowawcze. Nie wydano decyzji odszkodowawczych. Zakończono postępowania na kwotę 83.841,60 zł dla 20 działek

- 3538W Gaj-Tomaszów – gmina Skaryszew - rozbudowa drogi na odcinku dł. 530 m, odszkodowania. Wartość planowana 181.730 zł, wykonanie na koniec października 150.776,48 zł. Zadanie zakończone w zakresie rozbudowy drogi. Ilość działek do podziału – 2 szt. łączna kwota wyliczonych odszkodowań 103.231 zł. Częściowa wypłata odszkodowań.
- 3539W Radom-Gębarzów-Polany – gmina Kowala, Skaryszew, Wierzbica - rozbudowa drogi na odcinku długości 7 739 m. na terenie gminy: Kowala odc. dł. 3 973 m, Skaryszew odc. dł. 2 014 m Wierzbica odc. dł. 1 752 m. Odszkodowania. Wartość planowana 800 tys. zł, wykonanie na koniec października 3.950 zł. Decyzja ZRID z dnia 05.09.2022 r. Złożone odwołanie. Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach którego zaplanowana została jego realizacja. Nie wszczęto procedur przetargowych. Ilość działek do podziału – 79 szt. Zadanie nie zostanie zrealizowane w br.
- 3540W Parznice – Skaryszew – gmina Skaryszew - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka drogi powiatowej długości ok. 2,8 km wraz z aktualizacją dokumentacji - odcinek długości 2,7 km (łącznie 5,5 km). Wartość planowana 85 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2022-2023. Wartość zadania 332.100 zł.
- 3545W Wierzbica-Polany-Krzyżanowice – gmina Iłża, Wierzbica – odszkodowania. Wartość planowana 100 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Brak decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Wniosek o wydanie decyzji złożony 29.09.2021 r.
- 3547W Iłża – Antoniów gmina Iłża - rozbudowa drogi na odcinku dł. 3,8 km wraz z budową ścieżki rowerowej, odszkodowania. Wartość planowana 7.555.372,03 zł, wykonanie na koniec października 3.767.012,73 zł. Roboty drogowe zakończone. Zadanie w trakcie rozliczenia finansowego. Zadanie zrealizowane ze środków RFRD 2.361.371,03 zł. i budżetu Gminy Iłża – 500 tys. zł. Częściowa wypłata odszkodowań. Ilość działek do podziału 44 szt na łączną kwotę 262 968,00 zł.
- 3550W Iłża-Rybczyzna-Grabowiec – gmina Iłża – odszkodowania. Wartość planowana 100 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID
- 3553W gr. Województwa – Jasieniec Iłżecki Górny – Pastwiska gmina Iłża - przebudowa drogi w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Jasieńcu Iłżeckim Górnym . Zadanie realizowane na terenie gminy Iłża. Wartość planowana 321.620. zł, wykonanie na koniec października 290.280 zł. Zadanie zakończone. Zadanie dofinansowane z RFRD w ramach programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Kwota dofinansowania 32 tys. zł.
- 3554W Gr. woj.- Seredzice - Iłża - gmina Iłża - pracowanie dokumentacji projektowej na budowę obiektu mostowego wraz z budową drogi na odcinku ok. 2,5 km. Wartość planowana 52 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. 06.07.2022r. podpisana umowa na dokumentację z terminem realizacji w latach 2022-2023. Wartość zadania 198.030 zł w tym: 2022 roku – 52 tys. zł, 2023 roku – 146.030 zł.
- 3556W Wierzbica-Zbijów- granica woj. Gmina Wierzbica - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi na odcinku ok. 3,7 km. Wartość planowana 72 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2022-2023. Wartość zadania 169 000,00 zł w tym: 2022 roku – 72 tys. zł, 2023 roku – 97 tys. zł.
- 3560W Ruda Wielka-Dąbrówka Warszawska – gmina Wierzbica – odszkodowania. Wartość planowana 100 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Decyzja ZRID z dnia 19.02.2021r. Złożone odwołanie. Brak ostatecznej decyzji. Brak decyzji odszkodowawczych
- 3561W Mniszek – Omięcin – Szydłowiec – gmina Wolanów - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi odc. dł. 200 m. Budowa drogi. Odszkodowania. Wartość planowana 390 tys. zł, wykonanie na koniec października 59 tys. zł. Opracowanie dokumentacji projektowej zakończone. Trwają procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID. Wniosek z dnia 12.10.2022. Ilość działek do podziału - 9 szt.

- 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice – gmina Kowala. Zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Budowa ronda w miejscowości Kowala na skrzyżowaniu dróg 3564W, 3559W, 3557W. Odszkodowania. Wartość planowana 3.680.000 zł, wykonanie na koniec października 1.618.352,76 zł. Kontynuacja zadania z 2021r. Źródła finansowania: Środki z RFRD w zakresie BRD. 800 000,00 Środki z Gminy Kowala – 100.000. Ilość działek do podziału 9 szt. na łączną kwotę 540.067 zł.

- 3564W Radom – Augustów – Kowala – Parznice – gmina Kowala - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika na odcinku długości ok. 0,8 km wzdłuż drogi powiatowej w pasie PKP - w celu zapewnienia dojścia do peronu PKP. Wartość planowana 80 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. 06.07.2022r. podpisana umowa na dokumentację z terminem realizacji w latach 2022-2023. Wartość zadania 139 tys. zł w tym: 2022 rok – 80 tys. zł, 2023 rok – 59 tys. zł

- 4010W Orońsko-Dąbrówka Zabłotnia – Ruda Mała – gmina Kowala – odszkodowania. Wartość planowana 100 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Decyzja ZRID z dnia 24.08.2022r. nieostateczna (zaskarżona) na rozbudowę drogi odc. dł. 2522,90 m. Ilość działek do podziału – 94 szt.

- 3570W Zakrzew-Wolanów – Augustów – gmina Kowala, Wolanów – odszkodowania. Wartość planowana 100 tys. zł, wykonanie na koniec października 0 zł. Decyzja ZRID z dnia 24.08.2022r. nieostateczna (zaskarżona) na rozbudowę odcinka drogi długości 4253,48 m Ilość działek do podziału 90 szt. Brak decyzji odszkodowawczych.

Poinformowała, że łączny plan na 2022 rok wyniósł 39.816.309,05 zł, wykonania na dzień 30 października 2022 roku – 7.861.737,74 zł.

Przyczyną niskiego wykorzystania środków jest:

- 1) sezonowość robót budowlanych, które rozpoczynają się w II kwartale roku i pierwsze faktury składane są przez Wykonawców pod koniec III kwartału a płatności następują do 30 dni od dnia złożenia faktury.
- 2) brak na początku roku informacji o przyznanych dofinansowaniach do zadań, na które zostały złożone wnioski.
- 3) długotrwałe procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych, brak których uniemożliwia składanie wniosków o wydanie decyzji ZRID oraz brak decyzji odszkodowawczych. Powyższe dotyczy między innymi rozbudowy dróg powiatowych nr 1113W, 3511W, 3505W, 3509W, 3512W, 3530W, 3545W, 3550W, 3560W..
- 4) długotrwałe rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji ZRID, które uniemożliwiają rozpoczęcie procedury wypłaty odszkodowań za wydzielone grunty zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych (dotyczy dróg 3560W, 3517W, 3570W, 4010W),
- 5) konieczność wprowadzania zmian w budżecie w celu rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i zabezpieczenia środków własnych, na zadania na które złożono wnioski o dofinansowanie z RFRD , które przeszły pozytywne oceny i znalazły się na liście zadań podstawowej rekomendowanej do dofinansowania dot. drogi 3547W lub liście zadań rezerwowej dot. zadania 3517W.
- 6) utrudnienia związane z realizacją robót budowlanych wynikające z konieczności prowadzenia postępowań egzekucyjnych dot. rozbudowy drogi 3517W (2 postępowania egzekucyjne).

Następnie poinformowała, że do 15 listopada br zakończono realizację nw. inwestycji ujętych w planie na 2022 rok:

- 1715W Brzózka-Radom – gmina Jastrzębia (zadanie dofinansowane z RFRD w ramach BRD)
- 3523W Jedlnia-Sokoły-Pionki – miasto Pionki (zadanie dofinansowane z RFRD w ramach BRD)
- 3524W Jedlnia Letnisko-Czarna - gmina Jedlnia Letnisko, (zadanie dofinansowanie z RFRD w ramach BRD)

- 3538W Gaj-Tomaszów- gmina Skaryszew (zakończone roboty drogowe, odszkodowania zostały wypłacone w 70% z uwagi na brak ostatecznej decyzji ZRID),
- 3553W gr. woj.-Jasieniec Iłżecki Górny-Pastwiska - gmina Iłża (*zadanie dofinansowane z RFRD w ramach BRD*)
- 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.

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

1. Wysokość pozyskanego w 2022 roku dofinansowania i dotacji z różnych źródeł wynosi 17.198.788,28 zł tj. 40,69% środków inwestycyjnych.
2. Do realizacji zadań inwestycyjnych związanych z prowadzeniem robót budowlanych Powiat otrzymuje pomoc finansową z gmin,
3. W bieżącym roku w ramach zadań inwestycyjnych zostanie przebudowanych/rozbudowanych 12,2 km dróg powiatowych,
4. Większość zadań inwestycyjnych prowadzona jest w cyklu jednorocznym bez dzielenia na etapy.
5. Wprowadzone w trakcie roku do planu wydatków inwestycyjnych nowe zadania pn. opracowanie dokumentacji projektowych realizowane są w cyklu dwuletnim w latach 2022-2023.
6. 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.
- 7. 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.

Poinformowała, 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.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała informację na temat realizacji budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok 2023. (w załączeniu)

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła projekt planu pracy na rok 2023.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 41 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 13.55.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk