

PROTOKÓŁ Nr 41/2022
posiedzenia Komisji Rozwoju Powiatu,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
które odbyło się w dniu 29 listopada 2022 roku, godz.14.00

Przewodnicząca Komisji - Agnieszka Pasek
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia, w którym uczestniczyło 7 radnych na ogólną liczbę 7, oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu). W posiedzeniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski.

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:

1. Zaopiniowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2020 – 2021”.
2. Zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030”
3. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2023 w działach dotyczących pracy Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego w działach dotyczących pracy Komisji.
5. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad - Zaopiniowanie „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2020 – 2021”.

Pan Krzysztof Pietrzak przedstawiciel firmy **Meritum Competence Warszawa** poinformował, że „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2020 – 2021” jest dokumentem podsumowującym zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane na terenie powiatu przez gminy jak też zadania własne powiatu w latach 2020-2021. Jeżeli chodzi o wykonanie Raportu to podstawą prawną wykonania tego raportu jest ustawa prawo ochrony środowiska. Dokumentem strategicznym w zakresie ochrony środowiska jest program ochrony środowiska. Programy te opracowuje się na 4 lata z perspektywą na kolejne 4. Z ich realizacji co dwa lata dana jednostka samorządu terytorialnego opracowuje raport. Raport za lata 2020 – 2021 został opracowany w sposób syntetyczny. Podsumował on zadania, które gminy oraz powiat realizowały z zakresu ochrony środowiska. W pewnym sensie jest to dokument, w którym jest zestawienie konkretnych zadań, kosztów jakie zostały wydatkowane, jak również struktury tych kosztów. Główne zadania, które były realizowane były w sektorze ochrony powietrza, bardzo dużo zadań było jeśli chodzi o remonty dróg, czy budowę nowych dróg. Dodał, że najważniejszą kwestią do dalszych działań jest kwestia ochrony powietrza. W latach 2020-2021 były przekroczenia poziomu substancji

pyłów, które zasadniczo związane są z niską emisją, czyli ze spalaniem paliw łatwopalnych w zakresie indywidualnego ogrzewania gospodarstw domowych. Poszczególne gminy wdrażają już od lat działania polegające na pomocy mieszkańcom w wymianie starych kotłów tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne paliwo czyli gaz bądź energię odnawialną, czy fotowoltaikę połączoną z pompami ciepła, co wydaje się najbardziej zasadne w tym momencie. A drugi temat to gospodarka wodno – ściekowa. Główną kwestią jest to, że jest dużo zbiorników bezodpływowych na terenie powiatu. W latach 2020-2021 nastąpił ich wzrost, co może być związane z nowymi inwestycjami, może być też związane z rozszerzaniem inwentaryzacji przez gminy. I działania kolejne, które muszą być realizowane to aby powstawały oczyszczalnie przydomowe lub rozwój kanalizacji.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego za lata 2020 – 2021”.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad - Zaopiniowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030”

Pan Krzysztof Pietrzak przedstawiciel firmy **Meritum Competence Warszawa** poinformował, że dotychczasowy Program obowiązywał do roku 2021 w związku z czym powiat musiał opracować nowy. Zostało to uczynione. W Programie jest podsumowanie w podziale na poszczególne komponenty środowiska. Jest mowa o powietrzu, o stanie wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby itd. Podsumowaniem tego dokumentu jest dalszy plan, harmonogram działań w zakresie ochrony środowiska. Na etapie opracowywania tego Programu współpracowali ze wszystkimi gminami z powiatu. W tym programie uwzględniono 110 zadań, z czego 23 to zadania własne powiatu do realizacji w najbliższych latach. Wynika to z tego, że powiat ma mniej kompetencji w zakresie ochrony środowiska, jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne dla mieszkańców.

Radny Marek Jarosz zapytał o jakość powietrza, czy jest jakaś poprawa.

Pan Krzysztof Pietrzak przedstawiciel firmy **Meritum Competence Warszawa** poinformował, że od kilku lat już następuje wymiana kotłów, natomiast jeśli chodzi o wskaźniki i pomiary to nie widać poprawy jakości powietrza. Zatem zadania te trzeba zintensyfikować, żeby był efekt. Gminy muszą mocno się zaangażować w pomoc mieszkańcom w zakresie wymiany kotłów. Poza tym dużo jest do zrobienia w zakresie świadomości mieszkańców i przede wszystkim edukacja dzieci i młodzieży.

Radny Marek Janeczek stwierdził, że dużo zmienia się w Polsce, w powiecie i w poszczególnych gminach. Na przykład w Pionkach zauważa, że na wielu budynkach zainstalowana jest fotowoltaika. Ludzie ocieplają budynki jak również wymieniają piece na nowoczesne. Natomiast należy pomagać osobom, które nie są w stanie sami tego zrobić.

Pytań i uwag nie było.

Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Radomskiego do roku 2030”.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu radomskiego na rok 2023 w działach dotyczących pracy Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd Powiatu planując budżet założył wzrost wydatków bieżących o 10%, oraz przyjął wzrost wynagrodzeń średnio 500 złotych plus stażowe na etat od 1 stycznia 2023 r.

Strona dochodowa. Planowane dochody na rok przyszły to 185.637.046,32 złotych. Są wyższe w stosunku do bieżącego roku o 12.456.038 złotych. Z tego 16.530.027 złotych to dochody majątkowe, które pochodzą z PIS i przeznaczone są na trzy inwestycje, które będą prowadzone w przyszłym roku w powiecie tj.: w Szpitalu w Pionkach III etap, kompleksowa modernizacja Zespołu Szkół w Pionkach i budowa amfiteatru łącznie z łącznikiem i miniobserwatorium w ZSiP w Chwałowicach. Planowane wydatki są na kwotę 215.285.145 złotych. Są one wyższe o 874.000 złotych niż były w budżecie roku poprzedniego. Wydatki bieżące są wyższe o 7.173.000 złotych natomiast majątkowe są niższe o 6.298.000 złotych. Wydatki majątkowe są bardzo duże, bo jest to prawie 56 mln złotych. Co stanowi 26% planowanych wydatków. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt i jest to kwota 29.648.098 złotych. Deficyt będzie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 10 mln złotych z okresem spłaty na 5 lat, jak również nadwyżką budżetową niewprowadzoną do budżetu w kwocie 19.289.817 złotych i środkami z przychodów z projektów, które powiat realizuje tj. „Cyfrowy Powiat” – 350.000 złotych i kontynuacja projektu w CKZiU w Pionkach – 8.281 złotych. Rozchody będą stanowiły kwotę 3.250.000 złotych, z tytułu dwóch kredytów, które pozostały do spłaty. Te rozchody zamykają zadłużenie w 2023 roku w listopadzie.

W budżecie zabezpieczono obligatoryjne rezerwy, w tym rezerwę ogólną w kwocie 2.090.000 złotych, celową na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli – 2.910.000 złotych, na odprawy emerytalne – 500.000 złotych, na zarządzanie kryzysowe – 350.000 złotych.

Strona dochodowa. **Dział 010- rolnictwo i łowiectwo.** Planowane są dochody w wysokości 42.000 złotych, które pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody i zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez Wydział Geodezji.

W dziale 020 – leśnictwo planowane są dochody w kwocie 139.879 złotych. Pochodzą one z ARiMR i przeznaczone zostaną na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia. Planowane są one na 6 miesięcy przyszłego roku, ponieważ kończy się 10 letni okres obowiązywania.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa. Zaplanowano dochody w kwocie 339.169 złotych. Pochodzą one z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 122.000 złotych i dochodów własnych powiatu w kwocie 217.169 złotych, w tym z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 49.477 złotych, z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 25 złotych oraz z tytułu dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 25% wpływów osiąganych z tytułu sprzedaży, opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz czynszu dzierżawnego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 167.667 złotych.

W dziale 710 - działalność usługowa zaplanowano dochody w wysokości 4.058.143 złote. Na tę kwotę składa się dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.606.000 złotych, z czego 439.000 złotych są na zadania realizowane w zakresie geodezji, natomiast 1.167.000 złotych są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jeśli chodzi o dochody własne to zaplanowana jest kwota 2.452.143 złote. Są one niższe niż były w tym roku, ponieważ zaplanowane zostały w oparciu o wykonanie z III kwartałów. Dochody były niższe z opłat za wypisy i wyrisy realizowane przez Wydział Geodezji.

Dział 900– gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaplanowano dochody w kwocie 50.000 złotych. Pochodzą one z opłat administracyjnych za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, a przeznaczone zostaną na opracowanie aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla Powiatu Radomskiego w kwocie 10.000 złotych oraz wykonanie ewentualnych

ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 40.000 złotych.

Strona wydatkowa.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo. W dziale tym planowane są wydatki do wysokości otrzymanej dotacji czyli 42.000 złotych. Zostaną one przeznaczone na realizację zadań rządowych i dotyczą przede wszystkim projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Wskaźnik wykonania planowany jest duży, ponieważ w tym roku dotacja na ten cel była 15.000 złotych.

W dziale 020 - leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 462.825 złotych, tj. 68,5% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wynika to z tego, że wypłaty ekwiwalentów zaplanowano na 6 miesięcy 2023 roku zgodnie z wydanymi decyzjami. Na nadzór leśny jest planowane 322.950 złotych. Natomiast na ekwiwalenty jest 139.875 złotych.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki w kwocie 144.193 złote, tj. 34,3% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W ramach wydatków w tym dziale finansowane są zadania związane z gospodarką nieruchomościami zarówno Skarbu Państwa, jak i powiatu.

Na realizację zadań rządowych przeznaczona jest kwota 122.000 złotych (do wysokości przyznanej dotacji), w tym 40.102 złote na wynagrodzenie pracownika realizującego zadania rządowe wraz z pochodnymi (0,5 etatu). Natomiast na realizację zadań własnych związanych z gospodarką nieruchomościami kwota 22.193 złote.

Niższy plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wynika głównie z faktu, że w roku bieżącym powiat w wyższej kwocie realizował wydatki na zadania własne z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz zadanie inwestycyjne.

W dziale 710 - działalność usługowa, zaplanowano wydatki w kwocie 3.533.767 złotych, tj. 203,6% przewidywanego wykonania roku bieżącego. W dziale tym finansowane są zarówno zadania rządowe, jak i własne powiatu.

Na realizację zadań rządowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.606.000 złotych, tj. do wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie:

- zadań z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 148.679 złotych,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS dla 3 pracowników w wymiarze 2,8 etatu realizujących zadania rządowe z zakresu geodezji w kwocie 290.321 złotych,
- utrzymania i działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.167.000 złotych.

Na realizację zadań własnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.927.767 złotych, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.000 złotych i przeznaczone są na sfinansowanie dotacji dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu ASI, a wydatki bieżące wynoszą 1.922.767 złotych i przeznaczone są na sfinansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii, tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla Miasta Iłża i Skaryszew oraz sfinansowanie umowy zlecenie dla zewnętrznego inspektora kontroli oceny wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych wraz z pochodnymi.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 złotych, tj. 23,9% przewidywanego wykonania roku bieżącego. Wydatki te przeznaczone są na opracowanie aktualizacji Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 dla Powiatu Radomskiego w kwocie 10.000 złotych oraz wykonanie ewentualnych ekspertyz, analiz i opinii w zakresie ochrony środowiska, badań w zakresie zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz pomiarów hałasu w kwocie 40.000 złotych.

Zadania inwestycyjne. Kwota na zadania inwestycyjne to prawie 56 mln złotych, co stanowi 26% wydatków budżetu. Wszystkie wydatki inwestycyjne ujęte są w tabeli nr 4. Najwięcej

środków przeznacza się na zadania inwestycyjne dotyczące szpitali. Jest to kwota 21.412.707 złotych. Największa inwestycja to III etap budowy Szpitala w Pionkach, przy dofinansowaniu środków z Polskiego Ładu – 9.320.865 złotych. Poza tym zostanie zakończony II etap, na który jest zaplanowana kwota w wysokości 6.325.000 złotych. Są też zaplanowane środki na zakup aparatury medycznej. Jak również na modernizację pomieszczeń pediatrii w Szpitalu w Iłży plus jeszcze inne mniejsze inwestycje. Na drugim miejscu są planowane środki na zadania drogowe w kwocie 20.024.766 złotych. Są to środki własne powiatu. W trakcie roku zapewne będą wprowadzane środki zewnętrzne. Jest 17 zadań drogowych. Największe zadanie to Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk, na które zaplanowane jest 7 mln złotych. Wniosek na nie będzie składany do rezerwy subwencji ogólnej. Będzie można uzyskać 50% dofinansowania. Trzecia pozycja, na którą Zarząd zdecydował się przeznaczyć najwięcej środków to są zadania oświatowe. Dwie inwestycje przy dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych tj. budowa amfiteatru i łącznika w ZSiP w Chwałowicach – 2.772.850 złotych przy dofinansowaniu 2.209.162 złote, kompleksowa modernizacja w Pionkach – 9.505.000 złotych przy dofinansowaniu 5 mln złotych. Dofinansowanie nie ulega zmianie. Dodała, że w ostatnich dniach został rozstrzygnięty przetarg na tę inwestycję i okazało się, że środki zabezpieczone na nią są niewystarczające. Brakuje 1.100.000 złotych. W związku z czym Zarząd proponuje Radzie autopoprawkę do budżetu. Na sesji budżetowej będzie przygotowany nowy projekt budżetu i WPF, gdzie na to zadanie zostaną zwiększone środki o ww. kwotę. Zwiększenie będzie dotyczyło dwóch lat. W roku 2022 będzie ono o 52.350 złotych. A w roku 2023 o 1.047.650 złotych. Z uwagi na to aby nie tworzyć od nowa całego budżetu, co jest bardzo pracochłonne i wymaga czasu zaproponowała p. Staroście, który się zgodził, aby przenieść środki z zadania Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk a na sesji styczniowej uzupełnić je z nadwyżki budżetowej, bo do 10 lutego złożony zostanie wniosek w takiej wysokości w jakiej jest to planowane.

Radny Marek Janeczek stwierdził, że budżet jest bardzo ambitny. Na inwestycje jest 26% wydatków całego budżetu. Jest to potężny udział procentowy. Najbardziej cieszy go to, że zadania są z różnych dziedzin. Są zadania dotyczące ochrony zdrowia, tj. modernizacja i budowa Szpitala w Pionkach, modernizacja Szpitala w Iłży, na które idą ogromne środki finansowe. Również ogromne środki idą na inwestycje drogowe, jak również na inwestycje w oświacie. Zapytał o inwestycję w „zielonym”.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że inwestycja w zielonym początkowo miała kosztować 6 mln złotych, z czego 5 mln złotych pochodzi w Polskiego Ładu. Ale widząc co się dzieje na rynku zabezpieczyli dodatkowo 5 mln złotych w budżecie. Okazało się, że najniższa oferta jaka wpłynęła to 10.947.000 złotych. Wpłynęło ich 6. Żeby podpisać umowę z wykonawcą należy zabezpieczyć środki na najbliższej sesji. Należy jeszcze wyłonić inspektora nadzoru budowlanego również w drodze zamówienia publicznego.

Do projektu budżetu na rok 2023 nie zgłoszono wniosków.

Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu radomskiego na rok 2023 w działach dotyczących pracy komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad - Zaopiniowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego w działach dotyczących pracy Komisji.

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. Jeśli chodzi o tę Komisję to w wykazie przedsięwzięć jest projekt ASI, który planowany jest do zakończenia w roku 2023. Jeśli chodzi o wydatki bieżące to przewidziane są środki na modernizację ewidencji gruntów dla miasta Iłża na rok 2023 – 845.000 złotych, na rok 2024 – 390.000 złotych.

Następnie poinformowała, że do obu dokumentów są pozytywne opinie RIO.

Do projektu budżetu na rok 2023 nie zgłoszono wniosków.

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

Przystąpiono do realizacji punktu 5 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **41** posiedzenie o godz.15.10.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Agnieszka Pasek