

Protokół Nr 6/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 30 kwietnia 2025 roku

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

Pan Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości zgodnie z załączoną listą obecności.

Stan 5/5

Posiedzeniu przewodniczył Pan Eugeniusz Pelak Przewodniczący Komisji

Protokołowała – Anna Czajka

Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji w dniu 26 marca 2025 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.
 - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że Zarząd Powiatu wystąpił o rozszerzenie porządku obrad o sprawy związane z zaopiniowaniem uchwały powodziowej oraz poprosił Pana Wicestarostę Komisji Pawła Kudrela o wprowadzenie w uchwały a następnie zostanie przegłosowany porządek obrad.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Kudrel poinformował, że w skutek nawałnicy, która wystąpiła w Wielki Piątek jest przewidziana pomoc dwóm gminom na terenie naszego Powiatu: Gminie Kraśnik oraz Gminie Urzędów. Po tych wydarzeniach zostało zwołane zebranie w sali 303 w Starostwie Powiatowym w Kraśniku z przedstawicielami gmin, z Wójtem Arturem Domańskim i Wiceburmistrzem Andrzejem Misztalem. Przedstawili plan swoich działań jak również potrzeby w zakresie wsparcia jakiego potrzebują tj. usuwanie najbardziej dotkliwych skutków czyli odmulanie rowów, prac koparkowych, ziemnych itp. Dodał, że wspólnie doszli do wniosku, że kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na każdą z gmin i jest to adekwatna kwota do zaistniałych potrzeb, którą na chwilę obecną ww. gminy mają. Podkreślił również, że nasze obwody drogowe zarówno obwód drogowy w Szstarce jak i obwód drogowo – mostowy w Spławach od samego początku wystąpienia tego kataklizmu były zaangażowane w usuwanie

uciążliwych skutków czyli odmulanie rowów, umożliwianie przejezdności dróg. Wyraził serdeczne podziękowania w stronę Zarządu Dróg Pani Marty Gajewskiej jak i również do Kierownika Tadeusza Dziurdy i Wojciecha Łojka. Wspomniał, że mocno zaangażowani byli również mieszkańcy Kraśnika. Dodatkowo był udostępniony sprzęt ciężki Gminie Kraśnik jak i Gminie Urzędów.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za wprowadzeniem tych dwóch dodatkowych uchwał do zaopiniowania przez Komisję Budżetową. Poprosił o przegłosowanie poprzez podniesienie ręki.

Komisja jednogłośnie zaopiniowała wprowadzenie dwóch dodatkowych uchwał.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad. Poprosił o podniesienie ręki.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła przyjęcie zmienionego porządku obrad w dniu 30 kwietnia 2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji oddał głos Panu Kierownikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Sławomirowi Klocowi.

Pan Kierownik poinformował, że w związku z wnioskiem przygotowano dwa projekty uchwał. W Gminie Kraśnik prawdopodobnie dwa budynki będą do wyburzenia, jedna rodzina została przeniesiona do innego lokalu. Podobna sytuacja jest w Gminie Urzędów. W kwietniu przez ulewne deszcze doszło do powodzi, która spowodowała duże straty materialne. Uszkodzeniom uległy budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, uszkodzona została infrastruktura drogowa. Uchwała ta pozwoli na udzielenie przez Powiat Kraśnicki pomocy finansowej Gminie Urzędów jak i Gminie Kraśnik – z przeznaczeniem na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi, do których będzie przygotowywana umowa i po konsultacjach środki są przeznaczone na opłacenie wszelakich rzeczy sprzętowych jak i najmu suszarki.

Pan Przewodniczący Komisji podziękował. Zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej Gminie Urzędów, poszkodowanych w wyniku powodzi.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła przyjęcie projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej Gminie Urzędów, poszkodowanych w wyniku powodzi.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej Gminie Kraśnik, poszkodowanych w wyniku powodzi.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła przyjęcie projektu uchwały udzielenia pomocy finansowej Gminie Kraśnik, poszkodowanych w wyniku powodzi.

Punkt 4. Zaopiniowanie projektu uchwały:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 1 069 077,68 zł i wynoszą **225 358 163,59 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 194 376 257,70 zł, dochody majątkowe wynoszą 30 981 905,89 zł. Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 2 379 980,42 zł i wynoszą **234 566 390,34 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą 189 704 530,44 zł, wydatki majątkowe wynoszą 44 861 859,90 zł. Przychody budżetu powiatu z tyt. wolnych środków zwiększają się o kwotę 1 310 902,74 zł i wynoszą **14 250 162,67 zł**. Dochody: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 252 000,00 zł, środki z gmin. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2 000,00 zł, środki z PGE Dystrybucja, dot. kosztów operatów szacunkowych. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe oraz rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 27 758,55 zł, środki do. Programu „Aktywny samorząd”. Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów j.s.t, zwiększenie dochodów o kwotę 611 522,00 zł, środki dot. potrzeb oświatowych w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 6 000,00 zł, środki dot. projektu „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy”. Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie dochodów o kwotę 9 500,00 zł, środki dot. nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 110 297,13 zł, środki dot. projektu „Integracja społeczna w Środowiskowym Centrum Wsparcia w Kraśniku” Wydatki: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 560 000,00 zł, środki na remont fragmentu drogi powiatowej nr 2247L w m. Wilkołaz na odcinku ok. 360 m do skrzyżowania z drogą wojewódzką do torów kolejowych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 550 000,00 zł: „Budowa chodnika w Dąbrowie Bór oraz poszerzenie w obrębie Budzyń”, zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł, - „Zakup samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym”, zwiększenie o kwotę 250 000,00 zł, - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2702L w gm. Dzierzkowice - dokumentacja projektowa”, zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł, środków z gminy oraz zmniejszenie o 75 000,00 zł środków powiatowych. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków o kwotę 2 000,00 zł, środ.dot zwrotu za koszty operatów szacunkowych z PGE Dystrybucja, zwrot do LUW w Lublinie. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe oraz rozdział 85218

Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 758,55 zł środki dot. obsługi programu „Aktywny samorząd”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 61 000,00 zł, zadanie „Dostosowanie budynku ZSS w Kraśniku do potrzeb osób niepełnosprawnych” - zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43 050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup kompensatorów mocy bierniej w ZS nr 3 w Kraśniku”,
- zwiększenie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 611 522,00 zł
- zmniejszenie wydatków dot. projektu „Praktyka czyni mistrza” o kwotę 8 097,26 zł
- zwiększenie wydatków dot. projektu „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy” o kwotę 6 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 – Szpitale ogólne, zwiększenie wydatków o kwotę 50 000,00 zł, dotacja dla SPZOZ Kraśnik na „Modernizację nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej przy budynku szpitala przy Al. Niepodległości 25”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zwiększenie wydatków o kwotę 9 500,00 zł, środ.dot nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, zwrot do LUW w Lublinie.

Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

- zmniejszenie wydatków bieżących w DPS Kraśnik o kwotę 13 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Zakup schodolazu w Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku”
- zwiększenie wydatków majątkowych, zadanie „Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach” o kwotę 250 000,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych, zadanie „Przebudowa systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Pałacu DPS w Gościeradowie” o kwotę 100 000,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 297,13 zł, projekt „Integracja społeczna w Środowiskowym Centrum Wsparcia w Kraśniku”.

Autopoprawka: Zwiększenie dochodów oraz wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, rozdziale 75411 – KPPSP, o kwotę 50 000,00 zł, środki z WFOŚiGW w Lublinie na zadanie „Dostawa jednej sztuki samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KPPSP w Kraśniku”. Zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków oraz wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 200 000,00 zł, dla Gminy Kraśnik oraz Urzędów po 100 000,00 zł. Zmniejszenie w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85111 – Szpitale ogólne, dotacji celowej dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczonej na realiz.zadania "Rozwój opieki długoterminowej - modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia " o kwotę 700 000,00 zł z przeznaczeniem na Dotację celową dla SPZOZ Kraśnik, przeznaczoną na realizację zadania "Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Kraśniku ". Dodała, że jest to projekt, który będzie składany z KPO, dotyczy wdrożenia osób z SPZOZ Kraśnik i jest to 9 000 000 zł

Pan	Przewodniczący	Komisji	podziękował.
Zapytał	czy	są	pytania.
Pytań	nie		było.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetowej na rok 2025.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą: Załącznika Nr 1 „Prognoza kwoty długu” i polegają na zwiększeniu kwoty dochodów w 2025 roku o kwotę 1 066 909,05 zł do kwoty 225 308 163,59 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 814 909,05 zł i wynoszą 194 376 257,70 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 252 000,00 zł i wynoszą 30 931 905,89 zł. Wydatki w roku 2025 zwiększyły się o kwotę 2 177 811,79 zł do kwoty 234 316 390,34 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 310 761,79 zł i wynoszą 189 504 530,44 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 867 050,00 zł i wynoszą 44 811 859,90 zł. Przychody z tyt. wolnych środków zwiększyły się o kwotę 1 110 902,74 zł. Dochody oraz wydatki 2026 roku zostały zwiększone o 66 582,87, projekt „Integracja społeczna w Środowiskowym Centrum Wsparcia w Kraśniku” Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia” : Zadanie „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy” zwiększenie limitu wydatków w roku 2025 o kwotę 6 000,00 zł. Zadanie „Integracja społeczna w Środowiskowym Centrum Wsparcia w Kraśniku”, nowe przedsięwzięcie, limit wydatków roku 2025 kwota 110 297,13 zł, limit roku 2026 – 66 582,87 zł.

Pan Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Brak głosów w dyskusji.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem protokołu posiedzenia Komisji z dnia 26 marca 2025 roku.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji z dnia 26 marca 2025 roku.

Punkt 5. Sprawy bieżące.

Pan Przewodniczący Komisji oddał głos Panu Wiceprzewodniczącemu Komisji.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że spotkał się w ostatnim czasie w Słodkowie odnośnie przepustów. Dodał, że gdyby wszystkie przepusty były zrobione tak jak sugerował czynnik społeczny tj. mieszkańcy to zalania byłyby większe - rów stanowił barierę

i sprawę projektowania dróg powinno się zostawić fachowcom.

Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Wiceprzewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 30 kwietnia 2025 r.

Protokołowała

Magdalena Pierzchała

Wiceprzewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak