

Protokół Nr 3/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 26 lutego 2025 roku

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

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

Na posiedzeniu nieobecna była Pani Edyta Dudzińska

Posiedzeniu przewodniczył Pan Eugeniusz Pelak - Przewodniczący Komisji

Protokołowała – Magdalena Pierzchała

Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia komisji w dniu 22 stycznia 2025 r. oraz w dniu 7 lutego 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 zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 26 lutego 2025 r.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2025 r. oraz w dniu 7 lutego 2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że treść protokołów została zamieszczona wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Zapytał czy są uwagi do treści protokołów. Uwag nie było. *Pan Przewodniczący Komisji* zapytał kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Komisji w dniu 22 stycznia 2025 r. bez odczytywania.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia w dniu 22 stycznia 2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Komisji w dniu 7 lutego 2025 r.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia w dniu 7 lutego 2025 r.

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 ww. projektu uchwały.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 2 609 947,56 zł i wynoszą 221 881 958,30 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 192 045 886,14 zł, dochody majątkowe wynoszą 29 836 072,16 zł. Wydatki budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 2 732 534,56 zł i wynoszą 230 963 554,29 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 186 670 202,45 zł, wydatki majątkowe wynoszą 44 293 351,84 zł. Przychody budżetu powiatu z tyt. wolnych środków zwiększają się o kwotę 122 587,00 zł i wynoszą 14 123 531,91 zł. Dochody- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 189 060,96 zł, środki z gmin. Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 539 668,52 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 220 000,00 zł, środki dot. projektu „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie”. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 24 340,00 zł, środki z gwarancji ubezpieczeniowej, dot. DPS Popkowice. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15 000,00 zł, środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wydatki Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 36 492,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 383 059,56 zł: Przebudowa drogi powiatowej nr 2735 L Stróża – Sulów na terenie gminy Kraśnik, zwiększenie o kwotę 1 950 315,56 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 2735 L w gm. Zakrzówek, dokumentacja projektowa, zwiększenie o kwotę 12 792,00 zł, Zakup i montaż aktywnych znaków do przejść dla pieszych w mieście Kraśnik, nowe zadanie, kwota 42 952,00 zł, Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2249L gm. Urzędów – dokumentacja projektowa, nowe zadanie, kwota 27 000,00 zł, Rowerowa Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich, zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł, Rowerowa Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich, zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł. Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie wydatków majątkowych, dotacja dla Powiatu Lubelskiego o kwotę 193,00 zł, projekt „E-geodezja II”. Dział 750 – Administracja Publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 450,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w ZDP. Dział 750 – Administracja Publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 220 000,00 zł, zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie”. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 24 340,00 zł, zadanie „Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach”. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł, projekt „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się

dorosłych” realizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy. Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zmiany dotyczą Załącznika Nr 1 „Prognoza kwoty długu” i polegają na zwiększeniu kwoty dochodów w 2025 roku o kwotę 6 781 911,56 zł do kwoty 221 881 958,30 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 231 304,00 zł i wynoszą 192 045 886,14 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 550 607,56 zł i wynoszą 29 836 072,16 zł. Wydatki w roku 2025 zwiększyły się o kwotę 6 904 498,56 zł do kwoty 230 963 554,29 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 4 296 906,00 zł i wynoszą 186 670 202,45 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2 607 592,56 zł i wynoszą 44 293 351,84 zł. Dochody i wydatki w 2026 roku zwiększyły się o kwotę 6 835 018,28 zł, dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z gmin. Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”: Zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie kraśnickim” limit wydatków roku 2025 zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł, Zadanie „E-geodezja II-Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” limit wydatków roku 2025 zwiększa się o kwotę 193,00 zł. Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2735 L Stróża-Sulów na terenie gminy Kraśnik” limit wydatków roku 2025 kwota 5 929 021,49 zł, limit roku 2026 kwota 7 539 337,02 zł.

Pan Przewodniczący Komisji podziękował Pani Skarbnik. Zapytał czy są uwagi do przedstawionych projektów uchwał. Uwag nie było. Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

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

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

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

Punkt 5. Sprawy bieżące.

Brak.

Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 26 lutego 2025 r.

Protokołowała

Magdalena Pierzchała

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak