

**Protokół Nr 4/2025**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**z dnia 6 marca 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 – 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 26 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 6 marca 2025 r.**

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

*Pan Przewodniczący Komisji* poinformował, że treść protokołu została zamieszczona wraz z materiałami na dzisiejsze posiedzenie Komisji. Zadał pytanie czy są uwagi do treści protokołu. Uwag nie było. *Pan Przewodniczący Komisji* zapytał kto jest za przyjęciem protokołu posiedzenia Komisji w dniu 26 lutego 2025 r. bez odczytywania.

**Komisja jednogłośnie przyjęła protokół posiedzenia w dniu 26 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 zmian do budżetu.

**Pani Skarbnik** poinformowała, że jedna zmiana dotyczy zadania przebudowy drogi powiatowej 2735 Stróża – Sulów na terenie gminy Kraśnik, ponieważ do dnia 07 marca 2025 musi być podpisane oświadczenie do Urzędu Wojewódzkiego o wkładzie własnym, na który są zagwarantowane środki jednak są rozbieżności pomiędzy latami.

Wydatki budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 1 696 240,62 zł i wynoszą **230 314 266,88** zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 187 717 155,66 zł, wydatki majątkowe wynoszą 42 597 111,22 zł.

Przychody budżetu powiatu z tyt. wolnych środków zmniejszają się o kwotę 1 696 240,62 zł i wynoszą **12 427 291,29** zł.

W wieloletniej prognozie finansowej, w załączniku „Przedsięwzięcia” rok 2025 zmniejsza się o 1 696 240,62 zł a rok 2026 zwiększa się o tą kwotę

W załączniku nr.1 w roku 2025 jest dostosowanie wszystkich kwot do aktualnego budżetu powiatu i rok 2026 zwiększyły się o kwotę, o której była mowa powyżej.

### Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych zadanie” Przebudowa drogi powiatowej nr 2735 L Stróża – Sulów na terenie gminy Kraśnik” o kwotę 1 696 240,62 zł

**Pan Przewodniczący Komisji** zapytał Panią Skarbnik czy całkowita wartość tej inwestycji ulegnie zmianie

**Pani Skarbnik** poinformowała, że całkowita wartość się nie zmieni, tylko musi być przesunięcie w latach, ponieważ środki muszą być kwotowo podzielone i zabezpieczone na inwestycje.

Dochody budżetu powiatu nie uległy zmianie i wynoszą **222 928 911,51** zł, w tym dochody bieżące wynoszą 193 092 839,35 zł, dochody majątkowe wynoszą 29 836 072,16 zł.

**Pan Przewodniczący Komisji** zapytał Panią Skarbnik jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o wkład własny gmin w inwestycję Stróża – Sulów.

**Pani Skarbnik** odpowiedziała, że wkład gmin to wynosi 50%, zostało to dostosowane do zmian powiatowych, ponieważ nie było czasu, aby gminy uchwały swoje uchwały i w związku z tym wkład własny powiatu i gminy może ulec zmianie, ale wkład własny gminy i powiatu nie zmieni się.

**Pan Przewodniczący Komisji** zapytał, kiedy jest przewidywane zamknięcie inwestycji Stróża –Sulów.

**Pan Wicestarosta** odpowiedział, że inwestycja była przewidziana na 2 lata i jej zakończenie jest planowane na 2026 r.

**Pan Przewodniczący Komisji** podziękował Pani Skarbnik. Zapytał, czy ktoś ma pytania. Pytań nie było. Pan Przewodniczący Komisji kto jest za 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.**

*Pan Wicestarosta* poinformował, że do tej pory z racji inwestycji wspólnych samorządy gminne przyzwyczały się do wyższego pułapu dofinansowania. Podczas realizacji budowy drogi relacji Zakrzówek – Wilkołaz było to na poziomie 80%, a pozostała część tej inwestycji była realizowana z „Polskiego Ładu”, gdzie poziom dofinansowania sięgał 95%. Pan Wicestarosta podziękował gminie i Wójtowi za dofinansowanie w kwocie 20%, które jest naprawdę dużym obciążeniem dla budżetu gminy. Jeżeli gmina zdecyduje się na realizację planu wspólnie z powiatem nie oznacza nic innego jak rezygnację z inwestycji własnych lub zaciągnięcie przez gminę kredytu na zrealizowanie inwestycji.

*Pan Przewodniczący Komisji* dodał, że gminy nie zawsze mają możliwości zabezpieczenia większego wkładu własnego, jedynym wyjaśnieniem dla mieszkańców jest to, że drogi powiatowe leżą w obrębie gminy i służą mieszkańcom gminy. Do tej pory wkład gminy był na poziomie 5% - 10%, w tej chwili jest to 50% wkładu, co stanowi bardzo duże obciążenie dla budżetu.

*Pan Wicestarosta* dodał, że każda gmina, każdy powiat będący członkiem Stowarzyszenia Roztoczańskiego i realizującego projekt Rowerowe Roztocze, w analogiczny sposób realizuje zadania drogowe. Powiat janowski, z każdej inwestycji pobiera dodatkowo 5% składki na szpital. Przynajmniej tak było w poprzedniej kadencji.

#### **Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 6 marca 2025 r.

Protokołowała

*Magdalena Pierzchała*

Przewodniczący Komisji

*Eugeniusz Pelak*