

Protokół Nr 9/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 11 sierpnia 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.

Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:

Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gościeradów poszkodowanej w wyniku nawałnicy.
 - b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzydnik Duży poszkodowanej w wyniku nawałnicy.
 - c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.
 - d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Sprawy bieżące.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie było.

Następnie zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 11 sierpnia 2025 r.

Punkt 3. Podjęcie uchwał:

- a) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gościeradów poszkodowanej w wyniku nawałnicy**

Pan Przewodniczący Komisji oddał głos Panu Pawłowi Kudrelowi Wiceprzewodniczącemu Komisji.

Pan Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że były już przekazywane pieniądze na dwie gminy tj. Gminę Kraśnik i Gminę Urzędów poszkodowane w skutek nawałnicy. Dodał, że w

czerwcu nastąpiła kolejna nawałnica, w skutek której ucierpiały kolejne dwie gminy tj. Gmina Gościeradów oraz Gmina Trzydnik Duży. Gminy zgłosiły się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na likwidację skutków nawałnicy w zakresie infrastruktury drogowej dróg gminnych.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za udzieleniem pomocy finansowej Gminie Gościeradów poszkodowanej w wyniku nawałnicy w kwocie 100 000 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gościeradów poszkodowanej w wyniku nawałnicy.

b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzydnik Duży poszkodowanej w wyniku nawałnicy.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za udzieleniem pomocy finansowej Gminie Trzydnik Duży poszkodowanej w wyniku nawałnicy w kwocie 100 000 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzydnik Duży poszkodowanej w wyniku nawałnicy.

c) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu w tym punkcie Panią Skarbnik Iwonę Szymańską.

Pani Skarbnik poinformowała, że dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 4 419 411,64 zł i wynoszą **232 081 175,64 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 195 699 858,11 zł, dochody majątkowe wynoszą 36 381 317,53 zł.

Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 4 419 411,64 zł i wynoszą **241 289 402,39 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą 190 617 400,04 zł, wydatki majątkowe wynoszą 50 672 002,35 zł.

Dochody:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 131 071,33 zł, środki z gmin. Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 397 941,48 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dział 752 – Obrona narodowa, Rozdział 75295 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 3 140 000,00 zł, środki z budżetu wojewody. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 20 460,44 zł, środki dot. projektu „Adaptacja pomieszczeń w ZS nr 3” z budżetu Unii Europejskiej. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 992 081,05 zł.

Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 125 000,00 zł na zadanie „Remont chodnika w m. Gościeradów i Gościeradów Plebański” oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 533 740,29 zł:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków – Rzeczyca – Węglin położonej na terenie gminy Trzydnik Duży”, zwiększenie o kwotę 333 740,29 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Nowy Rachów”, nowe zadanie, kwota 100 000,00 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Janiszów”, nowe zadanie, kwota 100 000,00 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717 L Słodków- Rzeczyca - Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska”, zmniejszenie, kwota 100 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2717L Słodków-Rzeczyca-Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska Kolonia i Rzeczyca Księża”, nowe zadanie, kwota 40 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2717L Słodków-Rzeczyca-Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska o długości 990 metrów”, nowe zadanie, kwota 60 000,00 zł, Dział 752 – Obrona narodowa, Rozdział 75295 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł, oraz majątkowych o kwotę 3 020 000,00 zł – środki : (środki z LUW w Lublinie),
- zadanie „Budowa hali magazynowo-garażowej wraz z infrastrukturą techniczną w KPPSP w Kraśniku” – kwota 2 400 000,00 zł,
- zadanie „Budowa studni głębinowej etap 1 – budowa ujęcia – KPPSP w Kraśniku” – kwota 150 000,00 zł,
- zadanie „Zakup samochodu picup – KPPSP w Kraśniku” – kwota 470 000,00 zł, Dział 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 521 080,81 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80102 – Szkoły Podstawowe Specjalne, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 169 897,78 zł, zadanie „Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kraśniku” – środki z PFRON. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116 600,00 zł, środki na założenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Kraśniku. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 147 950,00 zł, zadanie „Likwidacja barier w budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku” środki z PFRON. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 33 071,11 zł, nowe zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego -II etap”

Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 201 500,00 zł, zadanie „Modernizacja oraz zakup urządzeń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku ” środki z PFRON. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 369 000,00 zł, zadanie „Zakup autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy typu C i D w Kraśniku” środki z PFRON. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 103 733,27 zł, dotacja celowa przeznaczona na "Modernizację oraz zakup urządzeń dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wspomagania Osób Niepełnosprawnych "Res Sacra Miser" w Gościeradowie, środki z PFRON. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł, Gmina Gościeradów oraz Trzydnik Duży , po 100 000,00 zł. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92120 – Ochrona zabytków, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał są jakieś pytania. Pytań nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

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

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Pan Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu w tym punkcie Panią Skarbnik Iwonę Szymańską.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiany dotyczą:

Załącznika Nr 1 „Prognoza kwoty długu” i polegają na zwiększeniu kwoty dochodów w 2025 roku o kwotę 4 678 739,37 zł do kwoty 232 081 175,64 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 359 327,73 zł i wynoszą 195 699 858,11 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 319 411,64 zł i wynoszą 36 381 317,53 zł. Wydatki w roku 2025 zwiększyły się o kwotę 4 678 739,37 zł do kwoty 241 289 402,39 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 47 996,92 zł i wynoszą 190 617 400,04 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 4 630 742,45 zł i wynoszą 50 672 002,35 zł. Dochody oraz wydatki 2026 roku zostały zwiększone o 8 041 862,91, w 2027 roku o kwotę 12 032 870,99 zł oraz w 2027 roku o kwotę 16 473 406,47 zł.

Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia” :

Zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego – II Etap”, nowe zadanie, limit wydatków w roku 2025 kwota 33 071,11 zł, limitu roku 2026 kwota 1 478 050,00 zł, limit roku 2027 kwota 1 236 000,00 zł.

Zadanie „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich. Rozbudowa dróg powiatowych nr 2740L,2757L, 2702L, 2748L w mieście Kraśnik w zakresie budowy dróg

pieszo rowerowych”, limit wydatków roku 2026 kwota 1 864 377,68 zł, limit roku 2027 – 8 165 528,80 zł, limit roku 2028 – 12 248 293,19 zł.

Zadanie „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2737L, 2740L, 2739L w zakresie budowy drogi pieszo rowerowej”, limit wydatków roku 2026 kwota 1 374 475,48 zł, limit roku 2027 – 5 787 684,74 zł, limit roku 2028 – 8 681 527,10 zł.

Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków-Rzeczyca-Węglin położonej na terenie gminy Trzydnik Duży”, limit wydatków roku 2025 kwota 795 882,96 zł, limit roku 2026 – 5 935 188,09 zł.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał są jakieś pytania. Pytań nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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 4. Sprawy bieżące.

Brak.

Punkt 5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 11 sierpnia 2025 r.

Protokołowała

Anna Płecha

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak