

Protokół Nr 11/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 29 października 2025 roku

Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.

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

Stan 4/5

Posiedzeniu przewodniczył Pan Eugeniusz Pelak Przewodniczący Komisji.

Punkt 2. Zatwierdzenie porządku obrad:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 29 października 2025 roku.
4. Podjęcie uchwał:
 - 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 przedstawił porządek obrad oraz zapytał czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Następnie zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad Komisji Budżetowej.

Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 29 października 2025 r.

Punkt 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji w dniu 29 października 2025 roku.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu posiedzenia Komisji w dniu 29 października 2025 roku. Dodał, że była możliwość zapoznania się z treścią protokołu. Uwag nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem protokołu posiedzenia Komisji w ww. dniu.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała protokół posiedzenia Komisji w dniu 29 października 2025 roku.

Punkt 4. Podjęcie uchwał:

- a) 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 273 100,00 zł i wynoszą **232 983 515,31 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 197 380 397,53 zł, dochody majątkowe wynoszą 35 603 117,78 zł.

Wydatki budżetu Powiatu zwiększają się o kwotę 273 100,00 zł i wynoszą **242 191 742,06 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą 191 773 844,89 zł, wydatki majątkowe wynoszą 50 417 897,17 zł.

Dochody: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 32 000,00 zł, wpływy z opłat, Zarząd Dróg Powiatowych. Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 23 400,00 zł, środki z gmin. Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 217 700,00 zł, wpływy z usług, DPS Gościeradów.

Wydatki: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 32 000,00 zł nowe zadanie „Pług odśnieżający do samochodu ciężarowego MAN”. Dział 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 827 270,00 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych o kwotę 1 827 270,00 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenie wydatków bieżących w SOSW Olbincin o kwotę 52 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania „Zakup suszarki przemysłowej” – 40 000,00 zł oraz „Zakup szafy chłodniczej” – kwota 12 000,00 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków majątkowych, zadanie „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku” o kwotę 55 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie „Opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej oraz audytów energetycznych budynków Powiatu Kraśnickiego”. Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85195 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23 400,00 zł, program „Nie nowotworom”. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej, zwiększenie wydatków bieżących w DPS Gościeradów o kwotę 190 800,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 26 900,00 zł, nowe zadanie „Montaż drzwi napowietrznych oraz wykonanie podłączenia do systemu oddymiania budynku „Domek pod Kasztanem”. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 203 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85321 – Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe „Zakup sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych”. Dodała, że wystąpiła autopoprawka, którą musiała wprowadzić do projektu uchwały z działu 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące, zwiększenie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 200 961,60 zł, środki dot. Programu Erasmus, ZS nr 2. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych, zwiększenie dotacji o kwotę 977,75 zł dla Powiatu Opatowskiego na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Kraśnickiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Sobowie, środki z działu 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75704 – Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji.

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 zmianę uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.

b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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

Pani Skarbnik poinformowała, że w tym punkcie również występuje autopoprawka. Dodała, że zmiany dotyczą: Załącznika Nr 1 „Prognoza kwoty długu” i polegają na zwiększeniu kwoty dochodów w 2025 roku o kwotę 682 759,44 zł do kwoty 233 184 476,91 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 682 759,44 zł i wynoszą 197 581 359,13 zł. Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 35 603 117,78 zł. Wydatki w roku 2025 zwiększyły się o kwotę 682 759,44 zł do kwoty 242 392 703,66 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 519 859,44 zł i wynoszą 191 974 806,49 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 162 900,00 zł i wynoszą 50 417 897,17 zł. Dochody i wydatki w 2026 roku zwiększyły się o kwotę 251 202,00 zł.

Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”: Zadanie „Dotacja na realizację zadań publicznych – Prowadzenie na terenie Powiatu kraśnickiego mieszkań treningowych dla 5 usamodzielnionych pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej”, nowe zadanie, limit wydatków roku 2026 kwota 72 000,00 zł, limit roku 2027 – 81 000,00 zł, limit roku 2028 – 90 000,00 zł.

Zadanie „Dotacja na realizację zadań publicznych – Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego i interwencyjnego”, nowe zadanie, limit wydatków roku 2026 kwota 4 320 000,00 zł, limit roku 2027 – 4 758 600,00 zł, limit roku 2028 – 5 235 000,00 zł.

Zadanie „Dotacja na realizację zadań publicznych – Wsparcie dla pieczy zastępczej w zakresie zapewnienia specjalistycznego poradnictwa”, nowe zadanie, limit wydatków roku 2026 kwota 50 000,00 zł. Projekt „Erasmus Stem Careers” ZS Nr 2 w Kraśniku, limit wydatków w 2025 roku – 200 961,60 zł, limit wydatków w 2026 roku – 251 202,00 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.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 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 29 października 2025 r.

Protokołowała

Anna Płecha

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak