

**Protokół Nr 12/2025**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**z dnia 25 listopada 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:**

**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 2025 roku.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.
  - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  - c) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu kraśnickiego.
  - d) w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku”.
6. Sprawy bieżące.
7. 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 25 listopada 2025 r.**

**Punkt 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji w dniu 25 listopada 2025 roku.**

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu posiedzenia Komisji w dniu 25 listopada 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 25 listopada 2025 roku.**

**Punkt 4. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.**

**Pan Przewodniczący Komisji** poprosił o zabranie głosu Panią Skarbnik Iwonę Szymańską.

**Pani Skarbnik** poinformowała, że dochodów budżetu powiatu w wysokości 219 282 481,31 zł, oraz wydatki budżetu powiatu w wysokości 230 252 088,40 zł. Dodała, że powstał deficyt w wysokości 10 969 607,09 zł, który zostanie pokryty kredytem w wysokości 5 000 000 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 5 969 607,09 zł. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 12 871 507,05 zł. Na przychody składa się oraz kredyt w wysokości 5 000 000 zł, niewykorzystane środki na rachunku budżetu i są to składki unijne w wysokości 1 024 881,19 zł, oraz przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 6 846 625,86 zł. Po stronie rozchodów zostały zaplanowane spłaty kredytów tj. 1 901 899,96 zł. Zostały zaplanowane rezerwy w budżecie w wysokości 300 000 zł oraz rezerwa na wydatki bieżące 1 003 119 zł i na zarządzanie kryzysowe kwota 273 000 zł. Dodała, że jeżeli chodzi o wydatki majątkowe to najważniejsze wydatki to przebudowa drogi Stróża – Sulów i będzie to kwota ponad 6 000 000 zł na ten rok 2026, przebudowa drogi Kolonia Słodków – Rzeczyca Węglin kwota 7 215 295,30 zł, Rowerowe Roztocze kwota 3 238 853,16 zł, adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie Zespołu Szkół nr 3 i są to 2 etapy, kwota tej inwestycji jeżeli chodzi o pierwszy etap to 3 000 000 zł oraz etap drugi to kwota prawie 800 000 zł. Kolejnym zadaniem będzie poprawa dostępności w Zespole Szkół nr 2 kwota 1 525 307 zł, modernizacja budynku DPS w Gościeradowie kwota 1 000 000 zł i dotacja dla szpitala na wdrożenie e-usług kwota 2 040 322,09 zł i jest to wkład własny (VAT) – tj. wydatek niekwalifikowalny. Wspomniała, że powiat otrzymał ogólnie w stosunku do roku poprzedniego 260 000 zł więcej. Dodała, że ten wzrost jest praktycznie żaden, jeżeli chodzi o rok poprzedni. Poinformowała, że jeżeli chodzi o wydatki oświatowe są pomniejszone o ok 5 000 000/6 000 000 zł i w trakcie roku trzeba będzie dołożyć do oświaty oraz że ma nadzieję, że będą pozyskane dodatkowe środki z ministerstwa. Następnie poinformowała, że jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową to został zaplanowany kredyt w wysokości 5 000 000 zł i jest on rozłożony na 10 lat. Zostały zwiększone dochody i wydatki w poszczególnych latach.

**Pan Przewodniczący Komisji** zapytał czy są jakieś pytania do Projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

**Pan Radny Józef Wojtaszek** poprosił o wyjaśnienie pozycji w załączniku inwestycyjnym dotyczącej informacji o chodnikach przy drodze Nowy Rachów – Janiszów. W roku 2025 było zabezpieczone 100 000 zł, a na rok 2026 jest zabezpieczone ok 75 000 zł. zapytał dlaczego ta suma została zmniejszona, ponieważ w roku 2025 została wykonana dokumentacja.

**Pani Skarbnik** poinformowała, że zaplanowane jest to tylko na wkład własny i nie ma uchwały z gminy.

**Pan Wiceprzewodniczący Komisji Paweł Kudrel** poinformował, że jest po rozmowie z Panem Burmistrzem, który zadeklarował, że na każde z tych zadań zabezpieczy w swoim budżecie po 75 000 zł tak ażeby zrobić zwiększony zakres. Powiat zgodnie z umową, która jest zawarta z Burmistrzem te kwoty do budżetu wprowadzają, następnie Powiat czeka na ruch po stronie Samorządu Miejskiego i planowane jest to zrealizować w roku następnym łącznie z dokumentacją.

**Pan Radny Józef Wojtaszek** zapytał czy w roku 2025 została wykonana dokumentacja.

**Pan Wiceprzewodniczący** poinformował, że 2025 roku nie została wykonana dokumentacja.

**Pan Radny Józef Wojtaszek** poinformował, że z tego co zrozumiał dokumentacja zostanie wykonana w 2025 roku, a w roku 2026 zostanie wykonany chodnik.

**Pan Wiceprzewodniczący Komisji** poinformował, że w roku 2025 mają być zdjęte środki po stronie gminy, które były tam zabezpieczone i o te 50 000 zł przeznaczone na coś innego. W przyszłym roku zostanie zwiększone i zrealizowane że Burmistrz zadeklarował swoją pomoc, że w kwestii wskazania czy też pomocy w wyłonieniu wykonawcy, który robi dokumentację projektową na te zagadnienie w jego ocenie sprawniej szybciej i taniej.

**Pan Radny Józef Wojtaszek** zapytał czy jest to po konsultacjach.

**Pan Wiceprzewodniczący Komisji** potwierdził, że jest to po konsultacjach.

**Pan Radny Józef Wojtaszek** poinformował, że w zauważył w inwestycjach jest opracowanie dokumentacji kompleksu wojsk przy Zespole Szkół nr 3 i co tam jest planowane, ponieważ jest bieżnia lekkoatletyczna i korty tenisowe.

**Pan Wiceprzewodniczący Komisji** poinformował, że planowana jest kryta hala na wzór krytego orlika – analogiczna instalacja, która znajduje się w gminie Modliborzyce w Powiecie Janowskim.

**Pan Radny Józef Wojtaszek** zapytał, czy jest tam na to miejsce.

**Pan Wiceprzewodniczący Komisji** potwierdził. Dodał, że na podstawie analizy miejscowego planu i map to jest to możliwe.

**Pan Przewodniczący Komisji** zapytał czy ktoś jeszcze ma pytania. Następnie dodał, że wszelkie działania związane z chodnikami czy drogami są to działania wspólne więc one muszą być ustalone z obydwoma samorządami.

**Pan Radny Józef Wojtaszek** poinformował, że będąc na Sesji Rady Powiatu zapytany nie umie odpowiedzieć konkretnie, a chciałby to wiedzieć.

**Pan Wiceprzewodniczący Komisji** dodał, że na rok 2025 i na rok 2026 w samorządowym funduszu dróg jest mniej środków, niż było na rok 2024.

**Pan Przewodniczący Komisji** zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.**

#### **Punkt 5. 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 1 364 370,00 zł i wynoszą 232 393 504,52 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 199 056 621,74 zł, dochody majątkowe wynoszą 33 336 882,78 zł.

Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 1 364 370,00 zł i wynoszą 241 601 731,27 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 193 705 069,10 zł, wydatki majątkowe wynoszą 47 896 662,17 zł.

Dochody: Dział 600 –Transport i łączność, Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 49 500,00 zł, wpływy z tyt. darowizny, Zarząd Dróg Powiatowych. Dział 758 –Różne rozliczenia, Rozdział 75835 –Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 894 870,00 zł. Dział 852 –Pomoc społeczna, Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 420 000,00 zł, wpływy z usług, DPS Kraśnik.

Wydatki: Dział 600 –Transport i łączność, Rozdział 60014 –Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300 500,00 zł:

-zadanie „Przebudowa drogi 2250L Majdan Radliński-Popkowice” zmniejszenie o kwotę 150 000,00 zł

-zadanie „Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie kraśnickim” zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł

-nowe zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Dąbrowa Bór w szczególności na instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2701L” kwota 49 500,00 zł.

Dział 750 –Administracja publiczna, Rozdział 75020 –Starostwo Powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 000,00 zł, nowe zadanie „Zakup zasilacza awaryjnego –urządzenia ups na potrzeby Starostwa Powiatowego”.

Dział 757 –Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 –Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 663 738,75 zł.

Dział 801 –Oświata i wychowanie oraz 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych o kwotę 2 425 770,00 zł

Dział 801 –Oświata i wychowanie, zmniejszenie wydatków bieżących dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych o kwotę 604 161,25 zł.

Dział 801 –Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 –Pozostała działalność, zwiększenie wydatków majątkowych, dotacja dla Miasta Kraśnik na zadanie „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku”, kwota 70 000,00 zł,

Dział 852 –Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 –Domy Pomocy Społecznej, zwiększenie wydatków bieżących w DPS Kraśnik o kwotę 420 000,00 zł.

Dział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 –Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe „Zakup sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych”. Dodała, że w autopoprawce środki to 13 000 zł zostaną przesunięte z zadania dotacja dla szpitala na modernizację budynku zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, ponieważ tam te środki nie zostaną wydatkowane, gdyż szpital nie pozyskał środków na ten cel.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał są jakieś pytania.

*Pan Radny Józef Wojtaszek* zapytał czy założona kwota będzie wystarczająca na oświatę.

*Pani Skarbnik* potwierdziła, że będzie kwota będzie wystarczająca.

*Pan Przewodniczący Komisji* 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 zmiany dotyczą: Załącznika Nr 1 „Prognoza kwoty długu” i polegają na zmniejszeniu kwoty dochodów w 2025 roku o kwotę 790 972,39 zł do kwoty 232 393 504,52 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1 475 262,61 zł i wynoszą 199 056 621,74 zł. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 266 235,00 zł i wynoszą 33 336 882,78 zł.

Wydatki w roku 2025 zmniejszyły się o kwotę 790 972,39 zł do kwoty 241 601 731,27 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 730 262,61 zł i wynoszą 193 705 069,10 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 2 521 235,00 zł i wynoszą 47 896 662,17 zł. Dodała, że autopoprawka dotyczy załącznika nr 1 „Prognoza kwoty długu” - zmniejszenie kwoty dochodów bieżących w 2026 roku o 300 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Wspomniała, że dotyczy to dotacji, która zostanie wprowadzona dla szpitala na

zadanie „Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej” w celu poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie w sprzęt medyczny SP ZOZ Kraśnik. Cała wartość tego projektu jest to 2 000 000 zł, natomiast 300 000 zł jest to wkład szpitala, na który miała być przekazana dotacja.

**Pani Radna Sylwia Piętał** zapytała czy jest to z programu zewnętrznego.

**Pani Skarbnik** potwierdziła, że jest to z programu zewnętrznego, z Urzędu Marszałkowskiego. Dodała, że planowany projekt obejmuje zakup aparatu RTG do pracowni zlokalizowanej w budynku przy Al. Niepodległości 25 oraz sprzętu i wyposażenia pracowni fizjoterapii.

**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.**

**c) w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu kraśnickiego.**

**Pan Przewodniczący Komisji** poprosił o zabranie głosu w tym punkcie Panią Dyrektor PCPR Katarzynę Wójtowicz.

**Pani Dyrektor** poinformowała, że uchwała proponuje podniesienie wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych o kwotę 1 000 zł brutto oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Dodała, że propozycją dla rodzin z kwoty 4 567 zł będzie kwota 5 500 zł oraz przy pogotowiacz rodzinnych z kwoty 5 663 zł na kwotę 6 600 zł. Wspomniała, że jest to uzgodnione z rodzinami zastępczymi, które wniosły o taką podwyżkę. Poinformowała, że jest to propozycja powiatowa, następnie dodała, że jeśli wejdzie ustawa, która będzie gwarantowała wyższe stawki od stycznia to i tak trzeba będzie zagwarantować wyższe stawki zgodnie z ustawą. Wspomniała, że jest to 6 rodzin zastępczych oraz o 3 rodzinnych domach dziecka.

**Pan Przewodniczący Komisji** zapytał, czy ktoś ma pytania.

**Pani Radna Edyta Dudzińska** zapytała, jaka jest liczba wychowanków w takim domu.

**Pani Dyrektor** odpowiedziała, że w jednym domu znajduje się 8 wychowanków.

**Pan Wiceprzewodniczący Komisji** poprosił o kilka słów na temat rekrutacji.

**Pani Dyrektor** poinformowała, że rekrutacji nie ma, gdyż nie ma dla kogo robić rekrutacji.

**Pani Radna Edyta Dudzińska** zapytała czy chodzi o rekrutację osób deklarujących się na rodzinę zastępczą.

*Pani Dyrektor* potwierdziła, że nie ma osób chętnych, aby zostać rodziną zastępczą.

*Pan Wiceprzewodniczący Komisji* dodał, że trzeba docenić osoby, które podjęły się takiego zadania.

*Pani Dyrektor* poinformowała, że jej zdaniem jest to skromna kwota, która już powinna wzrosnąć przynajmniej do kwot średniego wynagrodzenia krajowego. Dodała, że kwota 1 000 zł będzie zadowalała rodziny zastępcze.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu kraśnickiego.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podniesienie wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu kraśnickiego.**

**d) w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku”.**

*Pani Skarbnik* poinformowała, że uchwała dotyczy dotacji dla miasta, ponieważ musi zostać zwiększona kwota z 70 000 zł na 83 769,31 zł. Dotyczy to dwóch bram przesuwnych oraz remontu podjazdu przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku oraz Zespole Szkół Specjalnych, który jest jednostką organizacyjną powiatu.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał, czy ktoś ma pytania. Pytań nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku”.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Kraśnickiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kraśniku”.**

**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 25 listopada 2025 r.

Protokołowała

*Anna Płęcha*

Przewodniczący Komisji

*Eugeniusz Pelak*