

Protokół Nr 12/2025
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 18 grudnia 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 18 grudnia 2025 roku.
4. Opracowanie planu pracy komisji na 2026 r.
5. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025.
 - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Sprawy bieżące.
8. 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 18 grudnia 2025 r.

Punkt 3. Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji w dniu 18 grudnia 2025 roku.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu posiedzenia Komisji w dniu 18 grudnia 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 18 grudnia 2025 roku.

Punkt 4. Opracowanie planu pracy komisji na 2026 r.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że plan pracy Komisji z roku 2025 jest praktycznie taki sam i zostały tylko uaktualnione zmiany dat. Zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do planu pracy Komisji. Uwag nie było. Dodał, że w razie potrzeby można wprowadzić dodatkowy punkt. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem planu pracy Komisji Budżetowej na 2026 rok.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała plan pracy Komisji Budżetowej na 2026 rok.

Punkt 5. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił Panią Skarbnik Iwonę Szymańską o przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli chodzi o uchwałę budżetową to pierwsza autopoprawka dotyczy zmniejszenia dochodów majątkowych, środki z RFRD o kwotę 1 132 720,68 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 514 776,41 zł, zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków – Rzeczyca – Węglin położonej na terenie gm. Trzydnik Duży” oraz zwiększenie wolnych środków o kwotę 617 944,27 zł. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł, zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie” oraz zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 300 000,00 zł. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł, zadanie dotacja dla SPZOZ Kraśnik na zadanie „Rozwój ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w celu poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych, poprzez doposażenie w sprzęt medyczny SPZOZ w Kraśniku” oraz zwiększenie przychodów z tyt. wolnych środków o kwotę 300 000,00 zł. Dodała, że jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową to zmieniły się kwoty dochodów i wydatków.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś ma pytania. Pytań nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu budżetu na 2026 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Punkt 6. 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 zmniejszają się o kwotę 746 419,38 zł i wynoszą **237 015 082,93 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 203 555 620,03 zł, dochody majątkowe wynoszą 33 459 462,90 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejszają się o kwotę 8 668 676,20 zł i wynoszą **238 301 052,86 zł**, w tym wydatki bieżące wynoszą 194 291 846,89 zł, wydatki majątkowe wynoszą 44 009 205,97 zł. Przychody budżetu powiatu z tyt. pożyczek i kredytów zmniejszają się o kwotę 4 600 000,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 3 322 256,82 zł.

Dochody: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 300 000,00 zł, środki z gmin. Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 133 798,21 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1 744 222,94 zł, środki dot. projektu „E-Geodezja II”. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, Rozdział 75411 – KPPSP, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 63 000,00 zł, wpływ środków z lat ubiegłych. Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 544 919,00 zł. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 900,00 zł, wpływ środków z tyt. odszkodowania. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 000,00 zł. Pozostałe zmiany dochodów, zwiększenie o kwotę 1 637 902,77 zł mają na celu dostosowanie planu do wykonania dochodów.

Wydatki: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 316 880,99 zł:

- zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717L Kol. Słodków – Rzeczyca-Węglin, położonej na terenie gminy Trzydnik Duży” zmniejszenie o kwotę 1 886 880,99 zł, realizacja w 2026 roku,
- zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2717L Słodków-Rzeczyca –Węglin w m. Rzeczyca Ziemiańska” zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł,
- zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 2727L i 2294L – dokumentacja projektowa” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701L w m. Nowy Rachów” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, realizacja w 2026 roku,
- zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2710L w m. Janiszów” zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł, realizacja w 2026 roku,
- nowe zadanie „Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP” kwota 70 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 946 373,79 zł, projekt „E Geodezja II”, realizacja w 2026 roku. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75019 – Rady powiatów, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł, diety radnych. Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków o kwotę 540 000,00 zł, zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w powiecie

kraśnickim”, realizacja w 2026 roku. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa, Rozdział 75411 – KPPSP, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63 000,00 zł, zwrot środków z lat ubiegłych do LUW w Lublinie. Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejszenie wydatków majątkowych, zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku ZS nr 1 w Kraśniku”, kwota 561 095,19 zł, Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków majątkowych, zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracownik ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego”, kwota 1 173 142,27 zł, realizacja w 2026 roku. Dział 851 – Ochrona zdrowia, Rozdział 85111 – Szpitale ogólne, zmniejszenie wydatków majątkowych, dotacja dla SPZOZ Kraśnik na „Rozwój opieki długoterminowej- Modernizacja Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego” o kwotę 1 586 230,69 zł oraz zadanie dotacja na „Wdrożenie e-usług w SPZOZ Kraśnik” – zmniejszenie o kwotę 700 000,00 zł. Dział 852 – Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków bieżących, o kwotę 1 900,00 zł. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna os. niepełnosprawnych, zmniejszenie wydatków majątkowych dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Res Sacra Miser” o kwotę 103 733,27 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł. Dodała, że wystąpiła autopoprawka dotycząca zwiększenia dochodów oraz wydatków bieżących o kwotę 83 880,00 zł, środki dot. programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał są jakieś pytania.

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 zwiększeniu kwoty dochodów w 2025 roku o kwotę 4 621 578,41 zł do kwoty 237 015 082,93 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 4 498 998,29 zł i wynoszą 203 555 620,03 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 122 580,12 zł i wynoszą 33 459 462,90 zł. Wydatki w roku 2025 zmniejszyły się o kwotę 3 300 678,41 zł do kwoty 238 301 052,86 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 586 777,79 zł i wynoszą 194 291 846,89 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 887 456,20 zł i wynoszą 44 009 205,97 zł. Przychody z tyt. kredytów i pożyczek w 2025 roku zostały zmniejszone o kwotę 4 600 000,00 zł oraz przychody z tyt. wolnych środków o kwotę 3 322 256,82 zł.

1) Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”, zmiana limitów wydatków na zadaniach:

Zadanie „E-Geodezja II – Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego

Zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego”.

Zadanie „Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Powiecie”,

Zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego – Etap II”.

Zadanie „Poprawa dostępności w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku”.

Zadanie „Dotacja celowa dla SPZOZ Kraśnik na realiz. zadania: „Rozwój opieki długoterminowej – modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia”.

Zadanie „Dotacja celowa dla SPZOZ Kraśnik na realiz. zadania: „Wdrożenie e-usług w SPZOZ Kraśnik”.

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.

Pani Skarbnik poinformowała, że jest potrzeba wprowadzenia uchwały dotyczącej należności cywilnoprawnych tj. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Kraśnickiemu lub jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych. Dodała, że uchwała dotyczy uchwały, która była podjęta w 2010 roku oraz że jest potrzeba uaktualnienia tejże uchwały ze względu na zmianę przepisów.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Kraśnickiemu lub jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych. Następnie zapytał kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad uchwały dotyczącej należności cywilnoprawnych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie przyjęła wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Kraśnickiemu lub jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi

Kraśnickiemu lub jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przysługujących Powiatowi Kraśnickiemu lub jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych.

Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 18 grudnia 2025 r.

Protokołowała

Anna Plecha

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak