

Protokół Nr 1/2026
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 28 stycznia 2026 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 28 stycznia 2026 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2025 rok.
5. Podjęcie uchwał:
 - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026.
 - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 - c) w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe.
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 28 stycznia 2026 r.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2026 roku.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2026 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 28 stycznia 2026 roku.

Punkt 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2025 rok.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że są to sprawy ogólne, jakie były podejmowane uchwały – czego dotyczące. Zapytał, czy ktoś ma uwagi do Sprawozdania. Uwag nie było. Następnie zapytał kto jest za przyjęciem Sprawozdania z działalności Komisji Budżetowej za 2025 rok.

Komisja jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2025 rok.

Punkt 5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026.

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 902 791,67 zł i wynoszą 219 052 552,30 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 195 539 838,36 zł, dochody majątkowe wynoszą 23 512 713,94 zł. Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 902 791,67 zł i wynoszą 231 240 103,66 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 195 032 167,23 zł, wydatki majątkowe wynoszą 36 207 936,43 zł.

Dochody:

- Dział 750– Administracja publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 426,94 zł, dot. projektu „Powiat Kraśnicki neutralny klimatycznie”.
- Dział 750– Administracja publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 285 792,28 zł, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.
- Dział 801– Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 284 002,87 zł, dot. projektu „Nasza edukacja - Twoja satysfakcja”
- Dział 801– Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 166 907,37 zł, dot. projektu „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy”
- Dział 801– Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 4 291,77 zł, dot. projektu „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ZS Nr1 oraz ZS Nr 2 w Kraśniku”
- Dział 801– Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów o kwotę 41 370,44 zł, dot. projektu „Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie pracowni ZS Nr 3 do potrzeb kształcenia zawodowego Etap I oraz Etap II”
- Dział 854– Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zwiększenie dochodów o kwotę 120 000,00 zł, dot. projektu „Perspektywa 3 P dla województwa lubelskiego”

Wydatki:

- Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 600,00 zł zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Dąbrowa Bór w szczególności na instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 2701L”
- Dział 750– Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65 903,49 zł.
- Dział 750– Administracja publiczna Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł, nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Kraśniku”.
- Dział 750– Administracja publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 426,94 zł, projekt „Powiat Kraśnicki neutralny klimatycznie”.
- Dział 750– Administracja publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków o kwotę 285 792,28 zł, „Szwajcarsko – Polski Program Współpracy”.
- Dział 750– Administracja publiczna Rozdział 75095 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł, „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rewitalizacji obiektu byłego Oddziału Rehabilitacji z adaptacją na Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w Kraśniku”.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80195 – Pozostała działalność: - projekt „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego” zwiększenie o kwotę 40 883,32 zł
- projekt „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego – Etap II” zwiększenie o kwotę 24 791,11 zł
- projekt „Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach ZS Nr 1 oraz ZS Nr 2 w Kraśniku” zwiększenie o kwotę 4 291,77 zł
- projekt „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy” zwiększenie o kwotę 166 906,87 zł
- projekt „Nasza edukacja – Twoja satysfakcja” zwiększenie o kwotę 284 002,87 zł, w tym nowe zadanie majątkowe „Zakup ekranu dmuchanego z siatką projekcyjną”, kwota 13 300,00 zł
- Zmniejszenie wydatków zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków ZS Nr 3 w Kraśniku” o kwotę 100 000,00 zł
- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji zaplecza szatniowo – sanitarnego w budynku wielofunkcyjnej hali sportowej Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku”, nowe zadanie, kwota 35 000,00 zł.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zwiększenie wydatków o kwotę 120 000,00 zł, dot. projektu „Perspektywa 3 P dla województwa lubelskiego”.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał są jakieś pytania. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała zmianę uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026.

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 2026 roku o kwotę 902 791,67 zł do kwoty 219 052 552,30 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 663 587,18 zł i wynoszą 195 539 838,36 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 239 204,49 zł i wynoszą 23 512 713,94 zł. Wydatki w roku 2026 zwiększyły się o kwotę 902 791,67 zł do kwoty 231 240 103,66 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 597 683,19 zł i wynoszą 195 032 167,23 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 305 108,48 zł i wynoszą 36 207 936,43 zł. Dochody i wydatki bieżące w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę 61 800,00 zł, w 2028 roku o kwotę 43 200,00 zł, w 2029 roku o kwotę 10 800,00 zł. Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”

- Zadanie „Kształcenie zawodowe – nowe perspektywy”, zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 166 906,87 zł.

- Zadanie „Nasza edukacja – Twoja satysfakcja”, zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 284 002,87 zł.

- Zadanie „Adaptacja pomieszczeń oraz doposażenie pracowni ZS nr 3 w Kraśniku do potrzeb kształcenia zawodowego”, zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 24 791,11 zł.

- Zmiana nazwy zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Powiatu Kraśnickiego w ramach zadania pn. „Zielona Energia dla Kraśnika” na „Szwajcarsko – Polski Program Współpracy”, limit wydatków roku 2026 – kwota 2 214 597,28 zł, limit wydatków roku 2027 – kwota 61 800,00 zł, limit wydatków roku 2028 – kwota 43 200,00 zł, limit wydatków roku 2029 – kwota 10 800,00 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.

c) w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe.

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

Pani Skarbnik poinformowała, że Uchwała ma na celu uaktualnienie Uchwały Rady Powiatu Nr LII-313/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów. Uchwała dotyczy wydzielonych rachunków dochodów, na którym gromadzone są dochody jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. Określa jednostki, które gromadzą dochody, źródła dochodów i ich przeznaczenie, sposób sporządzania planów finansowych oraz zmian planów.

Punkt 5. Sprawy bieżące.

Brak spraw bieżących.

Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 28 stycznia 2026 r.

Protokołowała

Anna Plecha

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak