

**Protokół Nr 4/2026**  
**z posiedzenia Komisji Budżetowej**  
**z dnia 25 marca 2026 roku**

**Punkt 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.**

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

Przewodniczący Komisji Pan Eugeniusz Pelak

Protokołowała Anna Płecha

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 19 marca 2026 roku.
4. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026.
  - b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  - c) w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2026 r.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

*Pan Przewodniczący Komisji* przedstawił porządek obrad oraz zapytał, czy są jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie było. Następnie zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad Komisji Budżetowej.

**Komisja jednogłośnie zatwierdziła porządek posiedzenia w dniu 25 marca 2026 r.**

**Punkt 3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Komisji w dniu 19 marca 2026 roku.**

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał, czy ktoś ma uwagi do protokołu posiedzenia Komisji w dniu 19 marca 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 19 marca 2026 roku.**

**Punkt 4. 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 478 554,03 zł i wynoszą 222 454 142,39 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 197 242 993,21 zł, dochody majątkowe wynoszą 25 211 149,18 zł.

Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 831 451,69 zł i wynoszą 235 647 095,22 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 197 201 297,88 zł, wydatki majątkowe wynoszą 38 445 797,34 zł.

Przychody budżetu powiatu z tyt. wolnych środków zostały zwiększone o kwotę 352 897,66 zł.

Dochody:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 84 255,00 zł, środki z Miasta Kraśnik.

Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 293 569,03 zł, dot. projektu „E-geodezja II”.

Dział 855- Rodzina, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 100 730,00 zł, środki z budżetu wojewody.

Wydatki:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, nowe zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 2703 L ul. Juliusza Słowackiego i ul. Zygmunta Kraśnińskiego w Kraśniku - dokumentacja projektowa”, kwota 168 510,00 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa, Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 327 586,89 zł, projekt „E-geodezja II”.

Dział 801– Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34 186,52 zł, projekt „Młodzi Europejczycy – kreatywni i odpowiedzialni obrońcy przyrody”, realizacja w ZS nr 1.

Dział 852– Pomoc Społeczna, Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł, nowe zadanie „Zakup przemysłowej pralnicowirówki w DPS Gościeradów”

Dział 852– Pomoc Społeczna, Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 310,00 zł, projekt „Siła w opiece –usługi społeczne na terenie powiatu kraśnickiego”, realizacja Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dział 852– Pomoc Społeczna, Rozdział 85295 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89 128,28 zł, projekt „Stawiamy na Rodzinę”, realizacja PCPR.

Dział 855– Rodzina, Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 730,00 zł, środki na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka”. Następnie dodała, że nastąpiła autopoprawka dotycząca zmianę klasyfikacji budżetowej odnośnie zadań geodezyjnych, rozdział 7112, wynagrodzenia zostają w tym rozdziale. Jeżeli chodzi o realizację robót to musi być to rozdział 7113 tj. Projekt e-geodezja II musi zostać przeniesiony.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał, czy jest to rozszerzenie klasyfikacji.

*Pani Skarbnik* potwierdziła, że jest to rozszerzenie klasyfikacji.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał, czy są pytania do zmian w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok. Pytań nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem ww. projektu uchwały.

**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 zwiększeniu kwoty dochodów w 2026 roku o kwotę 478 554,03 zł do kwoty 222 454 142,39 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 100 730,00 zł i wynoszą 197 242 993,21 zł. Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 377 824,03 zł i wynoszą 25 211 149,18 zł. Wydatki w roku 2026 zwiększyły się o kwotę 831 451,69 zł do kwoty 235 647 095,22 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 275 354,80 zł i wynoszą 197 201 297,88 zł. Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 556 096,89 zł i wynoszą 38 445 797,34 zł. Przychody z tyt. wolnych środków w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 352 897,66 zł. Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę 4 499 102,85 zł, oraz w 2028 roku o kwotę 2 083 453,85 zł, środki dot. zadania : „Poprawa efektywności energetycznej budynków w Powiecie Kraśnickim, II etap ”.

Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”: Zadanie „Siła w opiece – usługi społeczne na terenie powiatu kraśnickiego” zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 11 310,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2027 o kwotę 16 296,25 zł.

Zadanie „Stawiamy na Rodzinę” zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 89 128,28 zł.

Zadanie „E-Geodezja II – Uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” zwiększenie limitu wydatków roku 2026 o kwotę 327 586,89 zł oraz zwiększenie limitu wydatków roku 2027 o kwotę 4 194,12 zł.

Nowe zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej budynków w Powiecie Kraśnickim – II etap”, limit wydatków roku 2027 – 5 969 262,18 zł, limit wydatków roku 2028 – 3 127 322,18 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 określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2026 r.**

*Pan Przewodniczący Komisji* poprosił o zabranie głosu w ww. punkcie Panią Katarzynę Wójtowicz Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

*Pani Dyrektor* poinformowała, że proponowany jest podział na rok 2026 w kwocie 3 235 171,00 zł i jest to kwota niższa w stosunku do poprzedniego roku o 260 928 zł. Proponuje się by z tych pieniędzy Urząd Pracy zabezpieczył kwotę 250 000,00 zł, tj. staże 100 000,00 zł, 150 000,00 zł wyposażenia stanowisk pracy. Dodała, że jako Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostaje kwota 2 985 171,00 zł, z czego stałą kwotą w wysokości 1 231 860,00 zł i jest to kwota bez zmian w stosunku do roku ubiegłego. Wspomniała, że jest to mało oraz wniosków jest coraz więcej.

*Pan Wiceprzewodniczący Komisji* poinformował, że zrobił zestawienie inwestycji drogowych z poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji do Powiatu Kraśnickiego do gmin spłynęło do inwestycji powiatowych 219 000 000,00 zł. W roku 2026 środki są już zaangażowane oraz dotacji jest jak na razie na kwotę 10 000 000,00 zł. Następnie zapytał, jak to zestawić jedno z drugim.

*Pani Katarzyna Wójtowicz Dyrektor PCPR w Kraśniku* poinformowała, że obserwując w każdym obszarze jest coraz mniej pieniędzy i więcej beneficjentów.

*Pan Przewodniczący Komisji* wspomniał, że do komisji orzekania o niepełnosprawności w roku ubiegłym było dołożone 58 000,00 zł od wojewody.

*Pani Katarzyna Wójtowicz Dyrektor PCPR* poinformował, że trudno powiedzieć, ponieważ środki są na bieżąco budżetowane tj. zostaje zrobione zapotrzebowanie na kwartał następnie są przekazywane środki. Dodała, że nie jest wiadomo jaka kwotą będą dysponować do końca roku na orzecznictwo.

*Pan Przewodniczący Komisji* zapytał, czy ktoś ma pytania. Pytań nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2026 r.

**Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2026 r.**

**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 25 marca 2026 r.

Protokołowała

*Anna Plecha*

Przewodniczący Komisji

*Eugeniusz Pelak*