

Protokół Nr 6/2026
z posiedzenia Komisji Budżetowej
z dnia 26 maja 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 28 kwietnia 2026 roku.
4. Informacja o realizacji zadań statutowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2025 rok oraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Kraśniku za rok 2025.
5. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego SPZOZ w Kraśniku za 2025 rok.
6. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 - a) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2025 rok.
 - b) w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kraśniku za rok 2025 r.
 - c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2026 r.
 - d) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2026
 - e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
8. Sprawy bieżące.
9. 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 26 maja 2026 r.

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

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

Punkt 4. Informacja o realizacji zadań statutowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2025 rok oraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Kraśniku za rok 2025.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu w tym punkcie Panią Magdalenę Winiarską-Kuśmierz Zastępcę Głównego Księgowego SP ZOZ w Kraśniku o przedstawienie ww. informacji.

Pani Magdalena Winiarska-Kuśmierz poinformowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, posiadającym osobowość prawną. Podmiot działa na podstawie Statutu, Regulaminu Organizacyjnego oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Zasadniczym celem działania SPZOZ należącego do podmiotów leczniczych realizujących usługi w całości finansowane lub dofinansowane ze środków NFZ jest zaspokajanie w sposób ciągły i trwały potrzeb obywateli w zakresie ochrony zdrowia w ramach gwarantowanych przez państwo świadczeń zdrowotnych. Zakład realizuje podstawowe i specjalistyczne świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, uwzględniając potrzeby i oczekiwania pacjentów oraz ich bliskich. Zadania realizowane są w dwóch lokalizacjach: przy ulicy Fryderyka Chopina 13 i Aleja Niepodległości 25. W 2025 r. SPZOZ w Kraśniku realizował świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umów zawartych z Lubelskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, programów pilotażowych, programów zdrowotnych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacji leczniczej, podstawowej opieki zdrowotnej. W 2025 roku w oddziałach szpitalnych leczono 12 096 pacjentów, co w przełożeniu na ilość osobodni stanowi 77 735. Średni pobyt pacjenta trwał 6,43 dnia. Średnie obłożenie łóżka w oddziale wyniosło 283,70 dni, a wskaźnik wykorzystania łóżek w oddziałach stanowił 77,73%. Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił pomocy 14 280 pacjentom. Ze świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej skorzystało 10 895 pacjentów. W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej udzielono 107 663 porad. Liczba porodów, jakie

odbyły się w kraśnickim szpitalu wyniosła 276, z czego urodziło się 277 dzieci. W 2025 roku w szpital wykonał 100 % kontraktu na realizację świadczeń opieki zdrowotnej. Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2025 obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania, bilans sporządzany na 31.12.2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 110 694 803,81 zł, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujący zysk netto w wysokości 9 124 583,99 zł., zestawienie zmian w funduszu własnym za okres 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zwiększenie funduszu własnego o kwotę 9 124 583,99 zł., rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. o kwotę 11 853 315,07 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdanie finansowe za rok 2025 zostało zbadane przez Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski, 20-023 Lublin, ul. Chopina 24/17. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za rok 2025 został wybrany przez Radę Powiatu w Kraśniku na podstawie Uchwały nr VII-61/2024 z dnia 27 listopada 2024r. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2025 przeprowadzone zostało na podstawie umowy z dnia 17 grudnia 2024 roku zawartej pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kraśniku, a Wojciechem Sadowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski z siedzibą w Lublinie ul. Chopina 24/17. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - Biuro Audytorskie Wojciech Sadowski z siedzibą w Lublinie ul. Chopina 24/17 jest wpisany na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1723. Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie jest Wojciech Sadowski wpisany do rejestru, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem 3527. Zdaniem biegłego rewidenta zbadane sprawozdanie finansowe: przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na dzień 31.12.2025 r. oraz jego wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”-t. j. Dz.U. z 2023r. poz.120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści obowiązującymi Zakład przepisami prawa oraz Statutem Zakładu, zostało sporządzone na podstawie prawidłowo przeprowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. Jednocześnie biegły rewident zwraca uwagę, że Zakład w roku 2025 osiągnął zysk w wysokości 9 124 583,99 zł, jednak na koniec roku 2025 niepokryta strata za lata poprzednie stanowiła kwotę: 46 077 436,81 zł. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej nie jest jednostką nastawioną na osiągnięcie zysku. Celem tego podmiotu należącego do kategorii jednostek sektora finansów publicznych, jest równoważenie kosztów przychodami. Zakład utrzymuje się niemal wyłącznie z realizacji świadczeń zdrowotnych wykonanych na rzecz osób objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z LOW NFZ w Lublinie. Średni miesięczny przychód w 2025 r. z tego tytułu wyniósł 13,3 mln zł. Z tych środków Zakład pokrywa koszty osobowe osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i podwykonawstwa medycznego stanowiące 76,6 % kosztów działalności operacyjnej oraz pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług, zwłaszcza z tytułu dostaw mediów, leków, materiałów medycznych i innych niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, stanowiące 23,4% kosztów działalności operacyjnej. Średnie miesięczne koszty działalności operacyjnej w 2025 r. wyniosły 12,6 mln zł. SPZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2025 r. wykazał zysk netto w wysokości 9,1 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 12,3 mln zł., natomiast zobowiązania z tytułu dostaw i usług wraz z odsetkami na ten dzień wyniosły 9,1 mln zł. Zobowiązania wymagalne Zakładu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 8,6 tys. zł. Wartość zobowiązań długoterminowych na koniec 2025 roku w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2024 r. zmniejszyła się o 4 810 203,39 zł. tj. o 31,4%, co było spowodowane spłatą kredytów i pożyczki oraz zmniejszeniem się zobowiązań z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze (łądowisko). Zobowiązania krótkoterminowe

(bez funduszy specjalnych) na dzień 31.12.2025 r. były wyższe o 654 821,81 zł. tj. o 3,0% aniżeli na koniec 2024r. Zmniejszyły się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek o 1404,8 tys. zł. Nastąpił wzrost zobowiązań z tytułu zobowiązań publicznoprawnych o 881,4 tys. zł tj. 16,2 %, z tytułu wynagrodzeń o 607,9 tys. zł tj. o 14,2 % oraz zobowiązań z tytułu zakupu dóbr i usług o 562,2 tys. zł. tj. o 6,6%. Wartość zobowiązań wymagalnych SP ZOZ w Kraśniku na dzień 31.12.2025 r. w stosunku do roku 2024 zmniejszyła się o 20 464,18 zł, tj. o 70,45%. Z przedstawionej informacji dotyczącej sytuacji finansowej oraz realizacji zadań statutowych za rok 2025 wynika, iż w SPZOZ w Kraśniku prowadzone są szerokie działania mające na celu zabezpieczenie ciągłości działalności szpitala, udzielanie świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie przez wykwalifikowany personel medyczny, zapewnienia płynności finansowej, poprawę obecnej infrastruktury wpływającej na komfort pobytu pacjentów oraz na warunki pracy personelu. Prowadzone działania przynoszą już zauważalne efekty, czego dowodem jest między innymi ilość wykonywanych świadczeń zdrowotnych oraz dodatni wynik finansowy Zakładu za 2025 r. Poinformowała, że należy by zauważyć, że mimo dodatniego wyniku finansowego za 2025 r. sytuacja finansowa Zakładu jest w dalszym ciągu niezadawalająca. Wynika to z faktu niebilansowania się działalności Zakładu w latach poprzednich. Niepokryta strata za lata ubiegłe na dzień 31.12.2025 r. wynosi 46,1 mln zł. W związku z osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego za 2025 r. zgodnie z art. 57 i 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Zakład proponuje przeznaczenie zysku netto w kwocie 9 124 583,99 zł. na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Pan Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Brak głosów w dyskusji. Następnie poinformował, że Komisja przyjęła informację o realizacji zadań statutowych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2025 rok oraz sytuacji finansowej SP ZOZ w Kraśniku za rok 2025.

Punkt 5. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego SPZOZ w Kraśniku za 2025 rok.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że informacja została już omówiona w punkcie 5. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kraśniku za 2025 rok.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe SPZOZ w Kraśniku za 2025 rok.

Punkt 6. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił Panią Iwonę Szymańską Skarbnik o przedstawienie informacji w ww. punkcie.

Pani Skarbnik poinformowała, że w roku wykonanie dochodów wynosiło 234 612 054,60 zł, t.j. 98,84% planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 99,51% planu oraz majątkowe w 94,79% planu. Jeżeli chodzi o wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości 222 636 895,95 zł, co stanowi 93,29% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,47% planu oraz wydatki majątkowe w 92,52% planu. Następnie wyjaśniła, że przychody budżetu powiatu zostały wykonane w wysokości 27 510 054,58 zł. Głównie były to środki z niewykorzystanych środków pieniężnych, wolnych środków oraz spłata pożyczki SPZOZ w Kraśniku w wysokości 3 000 000 zł. Po stronie rozchodów wykonanie wynosi 5 041 935,92 zł, t.j. 100% planu- spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Powiat w wysokości 2 041 935,82 zł oraz udzielona pożyczka dla SPZOZ w Kraśniku w kwocie 3 000 000 zł. Dodała, że budżet za 2025 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 11 975 158,69 zł. Kredyt zaplanowany w 2025 roku nie został zaciągnięty. Jeżeli chodzi o sprawozdania finansowe, z bilansu z

wykonania budżetu wynika, że środki pieniężne stanowią kwotę 44 612 443,29 zł. Z tytułu kredytów pozostała kwota do spłaty w wysokości 10 815 800,60zł. Zobowiązania z tytułu poręczenia dla SPZOZ w Kraśniku stanowi kwotę 12 249 999,95 zł. Wyjaśniła, że zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, jak wynika z bilansu jednostek budżetowych to kwota 21 356 226,17 zł. W kwocie tej zawarte zostały naliczenia 13- tek, depozyty i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wyjaśniła, że należności długoterminowe i krótkoterminowe stanowią kwotę ponad 2 700 000 zł. Inwestycje, które były wykonane oraz dotacje, które były zostały przekazane zostały ujęte w załącznikach.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś ma pytania. Pytań nie było. Wobec braku pytań zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok.

Komisja 4 głosami „za” i 1 głose „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2025 rok.

Punkt 7. Zaopiniowanie projektów uchwał:

a) w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2025 rok.

Pan Przewodniczący Komisji poprosił Kierownik Wydział Spraw Społecznych Panią Katarzynę Michalczewską o przedstawienie ww. informacji.

Pani Kierownik poinformowała, że ustawa o działalności leczniczej przewiduje szereg obowiązków kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Jednym z nich jest sporządzenie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który został przekazany do podmiotu tworzącego w terminie zgodnie z ustawą i stanowił podstawę do sporządzenia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej. W ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej wskazane są wskaźniki tj. wskaźnik zyskowności, wskaźnik płynności, wskaźnik efektywności, wskaźnik zadłużenia. Przedłożony Raport zawiera analizę i prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej, przeprowadzoną w oparciu przypisane wskaźniki wyliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz obrazuje kondycję finansową zakładu za poprzedni rok obrotowy i stanowi prognozę na kolejne 3 lata obrotowe tj. lata 2026-2028. Zakład uzyskał 15 punktów na 15 możliwych we wskaźniku zyskowności co świadczy o ekonomicznie efektywnej działalności zakładu. Poinformowała, że jeżeli chodzi o ocenę płynności finansowej to SP ZOZ uzyskał 21 punktów na 25 możliwych, co świadczy o poprawie płynności w stosunku do roku poprzedniego o 9 punktów. Ocena efektywności zarządzania przepływami finansowymi i w tej grupie zakład uzyskał 10 punktów na 10 możliwych. Oznacza to, że jest to modelowa sytuacja, ponieważ wskaźnik rotacji zobowiązań jest równy rotacji należności. Ocena zadłużenia jednostki we wskaźnikach SP ZOZ uzyskał 8 pkt na 20 możliwych. Nastąpił wzrost wskaźników w porównaniu do roku 2024 o 5 pkt. Oznacza to brak zdolności do pokrycia zobowiązań

kapitałami własnymi. Łączna ocena punktowa za 2025 roku uzyskana przez SP ZOZ wyniosła 54 pkt. co stanowi 77,14 wszystkich punktów możliwych do zdobycia. Stanowi to poprawę w stosunku do roku poprzedniego o 14 pkt. czyli 35 %. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne 3 lata obrotowe, tj. 2026-2028, zakłada stabilną sytuację ekonomiczno-finansową zakładu. Z raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ w Kraśniku przedłożonego przez Dyrektora wynika, że suma uzyskanych punktów w latach 2026-2028 utrzymuje się na stałym poziomie, co dowodzi stabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu.

Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś ma pytania. Pytań nie było. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2025 rok.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku za 2025 rok.

b) w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kraśniku za rok 2025 r.

Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że informacja to została już przedstawiona. Następnie zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kraśniku za rok 2025 r.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kraśniku za rok 2025 r.

c) zmieniająca uchwałę 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 Panią Dyrektor PCPR Katarzynę Wójtowicz o przedstawienie ww. projektu uchwały.

Pani Dyrektor PCPR poinformowała, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych postanowił określić nową ilość środków i są one przeznaczone dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. Środki te zwiększyły się ze względu na zwiększenie dotacji na uczestnika oraz zwiększyły się o ogólną kwotę 115 502 zł.

Pan Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję. Wobec braku głosów zapytał kto z Państwa Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu zmieniającego uchwałę 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 Rady Powiatu w Kraśniku zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2026 r.

d) 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 105 792,00 zł i wynoszą 225 638 774,21 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 199 092 920,05 zł, dochody majątkowe wynoszą 26 545 854,16 zł. Wydatki budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 339 792,00 zł i wynoszą 239 995 795,47 zł, w tym wydatki bieżące wynoszą 199 370 805,65 zł, wydatki majątkowe wynoszą 40 624 989,82 zł. Przychody budżetu powiatu z tyt. wolnych środków zostały zwiększone o kwotę 234 000,00 zł. Dochody: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100 000,00 zł, środki z gmin. Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5 792,00 zł, środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy. Wydatki: Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe: zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 2249L z wykonaniem ścieżki rowerowej w gminie Urzędów” nowe zadanie, kwota 200 000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 54 000,00 zł, Dział 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł, ZS nr 1, Dział 855 – Rodzina, Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 792,00 zł, środki na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy, Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe – Zakup sprzętu na potrzeby ZDP w Kraśniku.

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.

a) 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 324 663,66 zł do kwoty 225 638 774,21 zł, w tym dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 492 663,66 zł i wynoszą 199 092 920,05 zł. Dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 168 000,00 zł i wynoszą 26 545 854,16 zł. Wydatki w roku 2026 zwiększyły się o kwotę 558 663,66 zł do kwoty 239 995 795,47 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 601 663,66 zł i wynoszą 199 370 805,65 zł. Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 43 000,00 zł i wynoszą 40 624 989,82 zł. Przychody z tyt. wolnych środków w 2026 roku zostały zwiększone o kwotę 234 000,00 zł. Dochody oraz wydatki w 2027 roku zostały zwiększone o kwotę 75 113,08 zł. Załącznika Nr 2 „Przedsięwzięcia”: Zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2715L Budki Dolne – Zdziechowice w gminie Gościeradów i gminie Trzydnik Duży” zwiększenie limitu wydatków roku 2027 o kwotę 75 113,08 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 spraw bieżących.

Punkt 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad *Pan Przewodniczący Komisji* zamknął posiedzenie Komisji Budżetowej w dniu 26 maja 2026 r.

Protokołowała

Anna Plecha

Przewodniczący Komisji

Eugeniusz Pelak