

Protokół nr 22/25
z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska
w dniu 18 grudnia 2025 r.

Posiedzenie odbyło się w sali Sesyjnej nr 18, Starostwo Powiatowe w Wołowie
Plac Piastowski 2 w godz. 11.40 – 11.56

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji:

Obecni:

1. Rafał Borzyński – Przewodniczący
2. Marek Cukrowski
3. Janusz Dziarski
4. Paweł Gołąb
5. Beata Gryga
6. Jarosław Iskra
7. Jan Janas
8. Agnieszka Łukaszewska
9. Paweł Pirek
10. Bohdan Stawiski
11. Józef Szumilas
12. Rafał Zając

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Konrad Buczek - Skarbnik Powiatu Wołowskiego.

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska. Stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, kworum zostało spełnione. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2025 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.
6. Przedstawienie i omówienie autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039 po opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej.
7. Przedstawienie i omówienie autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie budżetu na rok 2026 po opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący zapytał, czy Członkowie Komisji wnoszą uwagi do proponowanego porządku posiedzenia.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Komisja 11 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła porządek posiedzenia.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem o uwagi do protokołu z ostatniego posiedzenia.

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Komisja 11 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2025 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 r.

Przewodniczący poinformował, iż materiały zostały dostarczone drogą elektroniczną. Zwrócił się do Członków Komisji o zadawanie pytań.

W odpowiedzi na pytanie r. P. Pirka Pan Starosta zapewnił, że PCPR w Wołowie nie będzie miało problemu z wydatkowaniem przekazanych środków do końca roku.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2025 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 31 marca 2025 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 r.

Ad 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.

Przewodniczący poinformował, iż materiały zostały dostarczone drogą elektroniczną udzielając głosu Panu Skarbnikowi.

Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały wraz z uwzględnieniem autopoprawek.

Uchwała wprowadza zwiększenie dochodów o kwotę **234 803,36 zł** oraz zwiększenie wydatków o kwotę **234 803,36 zł**.

1. Zaplanowane dochody zostały zwiększone o kwotę 234 803,36 zł, w tym m.in.:

- a) zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na kwotę 202 382,00 zł;
- b) wprowadzono dotację dla PINB w wysokości 3 000,00 zł na podstawie pisma DUW;
- c) wpływy z KP PSP na kwotę 17 338,00 zł;
- d) wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na kwotę 503,36 zł;
- e) wprowadzenie środków z Funduszu pracy w wysokości 11 580,00 zł.

2. Zaplanowane zwiększenie planu wydatków w kwocie 234 803,36 zł dotyczyło m.in.:

- a) zwiększenie planu wydatków KP PSP o kwotę 17 338,00 zł,
- b) zwiększono plan wydatków dla PINB w wysokości 3 000,00 zł na podstawie pisma DUW;
- c) zwiększenie planu wydatków z tytułu Funduszu pomocy na łączną kwotę 202 885,36 zł;
- d) zwiększenie planu wydatków ZDP w Wołowie na zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10 000,00 zł dla LO w Wołowie - środki wynikają z przesunięcia planu wydatków w zakresie dotacji na łączną kwotę 110 000,00 zł;
- e) zmniejszono wydatki w ramach OC i OL poprzez wykreślenie zadania polegającego na zakupie beczki do wody o kwotę 50 000,00 zł i dodano tą kwotę do zakupu syren w ramach OC i OL;
- f) zwiększono plan wydatków ze środków z Funduszu pracy na kwotę 11 580,00 zł;
- g) pozostałe zmiany dotyczą zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych.

Wspomniał, iż w 2026 roku kwota dofinansowania wynagrodzeń z budżetu państwa dla rodzin zastępczych będzie stanowiła 1 200 zł.

Przewodniczący zwrócił się do Członków Komisji o zadawanie pytań.

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady R. Zająca Pan Skarbnik wyjaśnił, iż kwota dofinansowania wynagrodzeń dla rodzin zastępczych w 2026 roku wynika z prac legislacyjnych rządu, trwających od maja br.

Na pytanie r. P. Pirka Pan Skarbnik potwierdził, iż uwagi od Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu do projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039 oraz budżetu na rok 2026 zostały wprowadzone w formie autopoprawek.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

Komisja 12 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i braku głosów „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wołowskiego VIII/59/24 z dnia 19 grudnia 2024 r., w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2025 rok.

Ad 6. Przedstawienie i omówienie autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039 po opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący poinformował, iż materiały zostały dostarczone drogą elektroniczną udzielając głosu Panu Skarbnikowi.

Pan Skarbnik przedstawił projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2039 oraz budżetu na 2026 rok z uwzględnieniem autopoprawek. Omówił treść pozytywnych opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z uwagami.

Zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian zawartych w autopoprawce do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2026 rok, tj. dostosowujących podstawowe wartości budżetu.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono projekty:

a) Projekt Samorządu Województwa w Partnerstwie z: Powiatem Średzkim, Powiatem Polkowickim, Powiatem Lwóweckim, Powiatem Kamiennogórskim, Powiatem Jaworskim, Powiatem Oławskim, Powiatem Dzierżoniowskim, Powiatem Lubańskim, Powiatem Oleśnickim, Powiatem Oławskim, Powiatem Wołowskim, Powiatem Ząbkowickim. Projekt nr FEDS.08.01-12.00-0001/24 pn: „Szansa dla wszystkich - program podniesienia wyników maturalnych uczniów dolnośląskich szkół”

a) Pokrycie ujemnego wyniku finansowego spółki PCM Sp. z o. o. – w związku z pismem nr L.dz. PCM/436/07/2024 z dnia 8.07.2024 r. kwoty niezbędnej do pokrycia ujemnego wyniku finansowego spółki Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Wołowie w latach 2026-2031 na łączną kwotę (po zmianach): 3 697 500,00 zł.

b) Sprawowanie pieczy zastępczej w formie instytucjonalnej polegającym na prowadzeniu czterech całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych po maksymalnie 14 dzieci powyżej 10 roku życia w łącznej kwocie 33 456 000,00 zł

c) Prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla 25 osób przewlekłe psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2026-2030 w łącznej kwocie 4 393 500,00 zł

d) Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną na lata 2026-2030 w łącznej kwocie 25 000,00 zł,

e) Zarządzanie energią w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej w latach 2027-2028: 13 000,00 zł.

Proponuje się dokonać zmian w przesłanym projekcie uchwały zmieniającym budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2026:

1) w § 1 § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1.1 Ustala się dochody w wysokości 112 189 049,26 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 107 667 610,86 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 4 521 438,40 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1.

§ 2.1 Ustala się wydatki w wysokości 118 257 327,57 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 108 493 869,55 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 9 763 458,02 zł.

Powyższe związane jest z wprowadzeniem środków z budżetu środków europejskich na modernizację i rozbudowę systemów dziedzicznych oraz e-usług wraz z pozyskaniem danych do baz danych BDOT500 i GESUT w kwocie 84 378,00 zł. Ponadto uwzględniono, na podstawie decyzji Ministra Finansów i Gospodarki pozyskaną dotację celową na Odbudowę dwóch mostów w Prawikowie oraz Łososiowicach w łącznej kwocie 1 185 834,00 zł. Pozostałe zmiany dotyczą zmian w podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Budżet Powiatu Wołowskiego na 2026 rok został opracowany w oparciu o:

- uchwałę nr XXI/151/12 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2026 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami i kwotach dotacji celowych na realizację zadań;
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2026 rok dochodach z subwencji oraz planowanych wpływach z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych;
- Materiały planistyczne składane przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz kierowników wydziałów, a także samodzielne stanowiska;
- dane statystyczne dotyczące przewidywanego wykonania budżetu Powiatu za 2025 rok, a także dane historyczne za lata wcześniejsze.
- Rozpoczęte projekty mające na celu ograniczenie wydatków bieżących, w tym m.in. standaryzacja zatrudnienia administracji i obsługi w jednostkach oświatowych oraz analiza zatrudnienia w pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Budżet na 2026 r. zakłada:

1. Dochody w kwocie 112 189 049,26 zł, w tym:

dochody bieżące 107 667 610,86 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 088 787,29 zł.

dochody majątkowe 4 521 438,40 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji 2 811 226,40 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 332 110,00 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia 440 000,00 zł.

2. Wydatki w kwocie 118 257 327,57zł, w tym:

wydatki bieżące 108 493 869,55 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 677 127,60 zł,

wydatki majątkowe 9 763 458,02 zł, w tym: wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 736 738,00 zł.

3. Deficyt budżetowy 5 200 000,00 zł, źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji długoterminowych w wysokości 5 200 000,00 zł.

4. Przychody 8 568 278,31 zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji długoterminowych w wysokości 7 700 000,00 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określony w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 868 278,31.

5. Rozchody ogółem 2 500 000,00 zł, obejmują spłatę kredytów w tym:

- 2 500 000,00 zł, spłata kredytu zgodna z harmonogramem spłat.

Źródłem finansowania rozchodów będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przewodniczący zwrócił się do Członków Komisji o zadawanie pytań.

Pan Starosta na pytanie r. P. Pirka wskazał dokładne położenie mostu w miejscowości Prawików, który otrzymał dofinansowanie na remont.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 3 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy

finansowej na lata 2026-2039 po opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z autopoprawką.

Ad 7. Przedstawienie i omówienie autopoprawki do projektu uchwały Rady w sprawie budżetu na rok 2026 po opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący poinformował, iż materiały zostały dostarczone drogą elektroniczną. Zaznaczył, iż przedmiotowy projekt uchwały wraz z uwagami i autopoprawką został omówiony przez Pana Skarbnika w punkcie 6. Zwrócił się do Członków Komisji o zadawanie pytań.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały wraz z autopoprawką.

Komisja 9 głosami „za”, przy braku głosów „przeciwnych” i 3 głosami „wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu na rok 2026 po opinii od Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z autopoprawką.

Ad 8. Sprawy różne.

Przewodniczący zwrócił się do Członków Komisji o zabranie głosu w sprawach różnych.

r. M. Cukrowski w odniesieniu do opłat nauczycieli związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zwrócił się z prośbą o wskazanie jakich opłat dotyczy ww. kwestia oraz w jakim zakresie będą one kontynuowane.

W odpowiedzi na pytanie r. M. Cukrowskiego Pan Skarbnik poinformował, że od roku 2022 resort edukacji uruchomił środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych. Waga finansowa dla ucznia z Ukrainy uległa obniżeniu w stosunku do pierwotnej wartości 1,3. Środki z Funduszu pomocy przeznaczone są na współfinansowanie zadań oświatowych w ramach budżetu oświaty i pochodzą z resortu edukacji.

r. M. Cukrowski zapytał o źródło pochodzenia ww. środków.

Na pytanie r. M. Cukrowskiego Pan Skarbnik wyjaśnił, że pochodzą one z budżetu państwa.

Wobec braku głosów przystąpiono do punktu kolejnego.

Ad 9. Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął posiedzenie 22 Komisji Budżetu, Gospodarki, Infrastruktury i Środowiska.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: Katarzyna Makarewicz

*Przewodniczący Komisji Budżetu,
Gospodarki, Infrastruktury
i Środowiska*

Rafał Borzyński