

PROTOKÓŁ NR XV/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego
Rady Powiatu Świebodzińskiego
w dniu 24 listopada 2025r.

Ad.1

Przewodniczący Komisji Roman Koral o godzinie 8:00 otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego. Stwierdził, że na stan 10 członków, 9 obecnych. Lista obecności – załącznik nr 1. W posiedzeniu uczestniczyła Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu, Prezes Spółki „Pałac” w Przełazach Pan Krzysztof Tomalak oraz Pani Anna Kowalik Inspektor w Wydziale BR.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Roman Koral odczytał przesłany wraz z zawiadomieniem porządek posiedzenia – załącznik nr 2.

- 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.
- 3.Spotkanie z Prezesem Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Pałac” w Przełazach – sprawozdanie z działalności spółki.
- 4.Projekt w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026 Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 217) – wyrażenie opinii.
- 5.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2026-2038 (Druk Nr 218) – wyrażenie opinii.
- 6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2026 roku (Druk Nr 219).
7. Ustalenie planu pracy komisji na 2026 rok.
- 8.Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 20.10.2025r.
- 9.Sprawy różne.
- 10.Zamknięcie posiedzenia.

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad, przystąpiono do jego realizacji.

Ad.3

Przewodniczący Komisji Roman Koral podkreślił, że gościmy dziś na posiedzeniu Prezesa Spółki „Pałac” w Przełazach Pana Krzysztofa Tomalaka, który w tym punkcie obrad przedstawi sprawozdanie z działalności spółki za okres od stycznia do sierpnia tego roku.

Prezes Krzysztof Tomalak wspomniał, że na rok 2025 zostało zaplanowane 11 turnusów rehabilitacyjnych, które odbywają się co roku. Zrealizowaliśmy 10 turnusów 2 tygodniowych w naszym ośrodku. Sytuacja finansowa spółki ustabilizowała się, jednak w roku 2025 będzie trudno osiągnąć zysk. Przewiduję, że może być mała strata około 25 tys. zł. Na przestrzeni 2 lat spółka natknęła się na trudności, ponieważ NFZ przestał płacić za nad wykonania. Za poprzednie lata fundusz wypłacał, więc wszystko nam się bilansowało. Obecnie ta sytuacja skomplikowała funkcjonowanie spółki w kwestii dochodów. W tym roku składaliśmy projekt do LUW, niestety projekt na rehabilitację nie otrzymaliśmy. To przekłada się na to, że nie generujemy wolnych środków co przedkłada się na wykonywanie dodatkowych remontów i inwestycji. Prezes wspomniał, że stan budynku i otoczenia nie jest w najlepszej kondycji. To

co udało się zrealizować w poprzednich latach z tego korzystamy (remonty, zakupy sprzętu i wyposażenia). W roku 2024, gdzie wykonaliśmy dużo remontów, to odbiło się finansowo i powstała duża strata (ok. 50 tys. zł). Na prośbę Przewodniczącego Komisji został przygotowany rachunek zysków i strat – załącznik nr 3.

Radna Elżbieta Kozak zapytała, jaki jest miesięczny kontrakt z NFZ?

Prezes Krzysztof Tomalak odpowiedział, że ok. 41 tys. zł.

Radna Elżbieta Kozak zapytała, o aktualny stan zatrudnienia, przekładając na etaty?

Prezes Krzysztof Tomalak odpowiedział, że 6 osób w ty 4 fizjoterapeutów.

Radna Elżbieta Kozak zapytała, jak wygląda analogicznie do roku poprzedniego w kwestii przychodów i kosztów?

Prezes Krzysztof Tomalak odpowiedział, że ten dokument, który został Państwu przygotowany przez biuro rachunkowe, to tylko w takiej formie. Nie mam analogicznego wyliczenia w stosunku do roku 2024. Przychody w roku poprzednim kształtowały się na poziomie 1.700.000,00zł.

Radna Elżbieta Kozak zapytała, jaka jest strategia rozwoju ośrodka? W jakim kierunku w Pana ocenie powinno iść?

Prezes Krzysztof Tomalak odpowiedział, że w mojej ocenie spółka została powołana do realizowania celów, które są zawarte w umowie spółki – rehabilitacja osób niepełnosprawnych i je realizujemy.

Radna Elżbieta Kozak poprosiła Radnych o rozwinięcie dysputy w kontekście rehabilitacji, czy ona jest potrzebna w tym miejscu, w tym ośrodku w Przelazach. Następnie członkowie komisji włączyli się do dyskusji.

Podczas dyskusji zostały wypracowane kierunki koncepcji, które mogą wpłynąć na polepszenie kondycji finansowej spółki:

1. Wypracowanie strategii rozwoju spółki na kolejne lata;
2. Pozyskanie współudziałowca spółki;
3. Wniesienie Aportem majątek spółki w celu pozyskiwania projektów rządowych w kwestii rehabilitacji lub kredytowania;
4. Rehabilitacja senioralna w okresie jesienno-zimowym – turnusy komercyjne;
5. Przekształcenie na dom pomocy społecznej;
6. Przejęcie spółki powiatowej przez Centrum Usług Wspólnych w Świebodzinie w charakterze obsługi rachunkowej;
7. Dzierżawa lub sprzedaż nieruchomości.

Po przeprowadzonej dyskusji komisja w obecności 9 radnych, jednogłośnie wnioskuje do Zarządu Powiatu o konieczność podjęcia prac związanych z opracowaniem strategii

rozwoju Powiatowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Palac” w Przelazach Sp. z o.o.

Ad.4

Przewodniczący komisji przypomniał, że projekt uchwały w sprawie projektu budżetu na 2026 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 217), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi on załącznik nr 4 do protokołu.

Pani Dorota Karbowskiak poinformowała, że uchwała budżetowa Powiatu Świebodzińskiego na 2026 rok opracowana jest zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Projekt jest sporządzony w takiej formie – odzwierciedla on wszystkie aktywności, jakie się wprowadza w systemie.

Skarbnik Powiatu dodała, że plan dochodów Powiatu Świebodzińskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 151 660 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 128 986 540,35 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 673 459,65 zł. Plan wydatków Powiatu Świebodzińskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 156 443 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 122 072 702,96 zł, które dzielą się na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 114 398 441,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89 321 359,33 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 077 082,16 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące 2 851 646,67 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 379 921,00 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 942 693,80 zł;
 - e) wydatki na obsługę długu 1 500 000,00 zł;
- oraz wydatki majątkowe w wysokości 34 370 297,04 zł; które dzielą się na:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 34 370 297,04 zł;
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków 58 290,77 zł.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 325 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2 485 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 160 000,00 zł
 - b) na wydatki związane z oświatą i wychowaniem 400 000,00 zł
 - c) na wydatki związane z wynagrodzeniami 1 500 000,00 zł
 - d) na wydatki związane z inwestycjami 425 000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami to deficyt budżetu w wysokości -4 783 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów za rok 2026.

Kwota planowanych przychodów kształtuje się w wysokości 7 183 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Kwota planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

- 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 684 933,01 zł
- 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 666 713,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Pani Skarbnik Powiatu dodała, że w budżecie na 2026 rok określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych, jakie chcemy pozyskać w przyszłym roku i jego realizacja zgodnie z załącznikiem Nr 9.

Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Świebodzińskiego z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10. *Pani Skarbnik* poinformowała, że środki te są ostatnimi funduszami pomocy, ponieważ od przyszłego roku tego funduszu już nie będzie.

Ustala się również na 2026 rok dochody z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 1 090 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 1 090 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 3 000 000,00 zł.

Pani Dorota Karbownik poinformowała, że do załączników i materiału, który został Państwu przedstawiony jest też uzasadnienie do budżetu na 2026 rok. Jest ono krótkie i syntetyczne oraz dołączony jest wykaz zadań inwestycyjnych.

Starosta Zbigniew Szumski podkreślił, że przyszły rok budżetowy poukłada nam rozstrzygnięcie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy tam złożone dwa duże projekty, każdy po prawie 13 mln. Jest mocna deklaracja ze strony Gminy Łagów o współfinansowanie w połowie wkładu w tych inwestycjach. Złożone są dwa wnioski na remont drogi na odcinku Sieniawa-Łagów oraz ulica Sikorskiego i ulica Sobieskiego w Świebodzinie. Starosta wspomniał, że powiat do roku 2027 jest przygotowany dokumentacyjnie na inwestycje

drogowe min.: Plac Dworcowy w Świebodzinie, który ma kosztować 4 mln. Czekamy na spotkanie robocze w sprawie drogi na odcinku Sieniawa-Łagów. Jest pieniądze na projekt na remont dachu na Starych Warsztatach przy PZS na ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie. Projekt będzie gotowy do końca roku a koszt to – 1 800 000 tys. oraz 500 tys. przyznano na projekt magazynu w tych pomieszczeniach. Tam chcemy utworzyć w ramach ustawy o ochronie ludności magazyn zarządzania kryzysowego.

Radna Elżbieta Kozak zawnioskowała, aby podsumowanie budżetu było zestawione do roku poprzedniego np. w prezentacji multimedialnej – porównanie najważniejszych pozycji. To taka uwaga do kolejnego budżetu.

Radny Marcin Minta zawnioskował o zapisanie do budżetu małych zadań drogowych z terenów Gminy Zbąszynek (te które były zgłaszane na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 20.10.2025 – droga z płyt, droga na Depot, fragment chodnika oraz zapis do WPF odcinek Brudzewo-Kręcko). Radny zapytał także, czy zostały w budżecie zaplanowane dotacje dla szkół niepublicznych oraz innowacyjny projekt obywatelski przejścia dla pieszych – co w tym temacie się posunęło.

Radny Marcin Minta złożył podziękowania w imieniu Pani Sołtys Kosieczyna dla ekipy drogowej CIS Świebodzin, za utrzymanie porządku na drodze.

Pytań i uwag więcej nie zgłoszono, w związku z czym *Przewodniczący Komisji* poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w obecności 7 radnych jednogłośnie (7za, 0przeciw, 0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok Powiatu Świebodzińskiego wraz z uzasadnieniem i kieruje ją pod obrady sesji Rady Powiatu.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.5

Przewodniczący komisji przypomniał, że projekt uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2026-2038 (Druk Nr 218), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi on załącznik nr 6 do protokołu.

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt uchwał Wieloletniej Prognozy Finansowej musi być podjęty równolegle z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok. Zmiany polegają na tym, że nie możemy ominąć przedsięwzięć zapisanych z roku 2025 z terminem realizacji 2026. Tych przedsięwzięć jest aż 43 a wśród nich jest 14, które kończą się w 2026 roku. W roku 2027 zapisaliśmy zadłużenia nowego kredytu 8 mln. a wynika to z tego, że przedsięwzięcia zapisane na lata przyszłe powodują, że w roku 2027 brakuje nam finansowania. W roku 2027 w listopadzie będziemy się zastanawiać, czy faktycznie zaplanowane przedsięwzięcia wymuszą na nas kredytowanie, czy nie. Jeśli chodzi o upoważnienia dla zarządu są one powtórzone z roku poprzedniego. *Skarbnik dodała*, że wskaźniki są zachowane. Wieloletnia Prognoza Finansowa i prognoza kwoty długu Powiatu Świebodzińskiego, stanowiąca integralną część WPF obejmuje lata 2026 – 2038. Kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 27 mln. Jeżeli zakładana spłata zadłużenia się pokryje, zadłużenie zmniejszy się do kwoty 24 mln. na koniec roku 2026. Projekt uchwały WPF jest wersji tylko elektronicznej wydrukowanej z systemu,

dlatego ma ona inną formułę wizualną. Jest to jedyny dokument w naszych strukturach bez wersji papierowej.

Radny Marcin Minta zapytał, czy jest zapisana dokumentacja projektowa na odcinek drogi Kosieczyn – Nowa Wieś?

Pytań i uwag więcej nie zgłoszono, wobec tego *Przewodniczący Komisji* poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie (6za, 0przeciw, 0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2038 i kieruje pod obrady sesji Rady Powiatu.

Ad.6

Przewodniczący komisji przypomniał, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2026 roku (Druk Nr 219), jest na etapie konsultacji społecznych. Radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi on załącznik nr 7 do protokołu.

Radny Marcin Minta zapytał, czy doszły nowe zadania i czy kwota łączna na zadania jest porównywalna z rokiem poprzednim?

Skarbnik Powiatu poinformowała, że łączna kwota na te zadanie to 200 tyś.

Radna Alicja Hoppen-Anyszek wyjaśniła, że zostało dodane w § 8 pkt. 4 działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Pytań i uwag więcej nie zgłoszono, wobec tego *Przewodniczący Komisji* poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.

Komisja w obecności 6 radnych jednogłośnie (6za, 0przeciw, 0wstrz) zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2026 roku.

Opinia Komisji stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.7

Przewodniczący Komisji Roman Koral przedstawił propozycję planu pracy na rok 2026. Zaznaczył, że plan pracy komisji nie jest planem zamkniętym. Może być korygowany i uzupełniany o tematy wynikające z bieżących potrzeb.

Przewodniczący Komisji zaproponował do planu pracy:

- w marcu spotkanie z radnymi z Gminy Skąpe;
- w maju spotkanie z radnymi z Gminy Łagów;
- w październiku spotkanie z radnymi z Gminy Szczaniec;

Plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego został wypracowany i skierowany do realizacji – załącznik nr 9.

Ad.8

Protokół z posiedzenia komisji budżetu w dniu 20.10.2025r. został sporządzony, przyjęty i podpisany. Uwag nie wniesiono.

Ad.9

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.10

Wobec zrealizowania porządku obrad *Przewodniczący Komisji Roman Koral* o godz.10:10 zamknął posiedzenie Komisja Budżetu i Rozwoju Regionalnego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Inspektor Anna Kowalik