

PROTOKÓŁ NR 23/2026

Z POSIEDZENIA KOMISJI Budżetu i Mienia

w dniu 27 kwietnia 2026 r.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.	1
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.	2
3. Analiza wykonania budżetu za 2025 rok.....	2
4. Zaopiniowanie uchwał na następną sesję Rady Powiatu.	5
• projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Mikołowskiego na okres od 2026 do 2039 roku;	5
• projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu	5
• Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mikołowskiego	6
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.	7
6. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski.	7
7. Zamknięcie posiedzenia.	7

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Henryk Stencel otworzył 23 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia VII kadencji Rady Powiatu. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości: Skarbnika Powiatu panią Katarzynę Witek - Roj, Wicestarostę pana Jarosława Sworzenia.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Henryk Stencel stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 9 członków Komisji, więc obrady są prawomocne. Starosta Mirosław Duży oraz radny Marek Szafraniec nie uczestniczyli w posiedzeniu Komisji.

Następnie **Przewodniczący Komisji** odczytał proponowany porządek posiedzenia.

W związku z niezgłoszeniem uwag poprosił o przyjęcie porządku.

Głosowano w sprawie: przyjęcia porządku posiedzenia.

Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: ZA (9) Adam Ficek, Tadeusz Marszolik, Grażyna Nazar, Barbara Pepke, Barbara Prasol, Wojciech Spalek, Henryk Stencel, Andrzej Szafraniec, Aleksander Tabacki

Członkowie Komisji przyjęli porządek posiedzenia jednogłośnie, 10 głosami za.

3. Analiza wykonania budżetu za 2025 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Henryk Stencel przeszedł do kolejnego punktu porządku posiedzenia i poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu.

Skarbnik Powiatu pani Katarzyna Witek Roj poinformowała, że budżetu Powiatu po zmianach kształtuje się następująco:

- Dochody zamknęły się kwotą 225.654.119,96 zł co stanowi 97,99% planu,
- Wydatki zamknęły się kwotą 226.848.737,12 zł co stanowi 91,65% planu,
- Przychody wyniosły 22.266.173,74 zł
- Rozchody wyniosły 4.618.685,24 zł.

Budżet Powiatu Mikołowskiego za 2025 rok zamknął się deficytem w wysokości minus 1.194.617,18 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wynik finansowy był dodatni i wynosił 769.057,29 zł. Dochody bieżące wykonane zostały w wysokości 200.408.519,30 zł tj. 99,82 % planu, natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 185.956.193,28 zł na poziomie 92,33 % planu. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 14.452.326,02 zł. Od 01.01.2025 roku w systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego nastąpiły znaczące zmiany, które wprowadziły kompleksową reformę systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Źródłem zmian była wprowadzona nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w której to przede wszystkim uległ zmianie sposób naliczania należnego podatku PIT i CIT. Zgodnie z art. 23 ustawy z 1.10.2024 r. Powiat Mikołowski otrzymał informację o należnych dochodach na rok 2025, w której to wykazano wyliczone potrzeby finansowe, w tym: potrzeby oświatowe w kwocie 75.714.828 zł, potrzeby rozwojowe w kwocie 2.353.604,15 zł, potrzeby ekologiczne w kwocie 2.151,87 zł oraz potrzeby uzupełniające w kwocie 1.689.843 zł. Dodatkowo Ministerstwo Finansów dokonało korekty z tytułu zamożności w kwocie 1.598.278 zł. Ponadto, Powiat Mikołowski w ciągu roku otrzymał środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jst w kwocie 2.592.109 zł w obszarze dot. pomocy społecznej oraz oświaty.

1. Dochody własne powiatu w 2025 roku wyniosły 162.268.009,13 zł i zostały wykonane w wysokości 100,16% planu co stanowiło 71,92 % dochodów ogółem powiatu. Największą pozycję wśród dochodów własnych stanowią udziały w podatkach dochodowych. Dochody stanowiące udziały budżetu Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych w 2025 r. wyniosły 143.302.453,36 zł tj. 63,51% wykonanych dochodów ogółem. Z kolei udział w podatku dochodowym od osób prawnych był planowany i został wykonany na rok 2025 w wysokości 16.388.088,20 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych był planowany i został wykonany na poziomie 126.914.365,16 zł. Pozostałe dochody własne w kwocie 18 965 555,77 zł to m.in. opłaty pensjonariuszy domu pomocy społecznej, opłaty komunikacyjne, geodezyjne, z najmu i dzierżawy, za korzystanie ze środowiska, z tytułu udziału w opłatach za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, wpłaty z MOPS-ów, GOPS-ów za dzieci przebywające w domu dziecka i w rodzinach zastępczych, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

2. Plan wydatków budżetu wynosił 247.506.245,48 zł, został wykonany w wysokości 226.848.737,14 zł, tj. 91,65 % planu. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 185.956.193,28 zł, co stanowi 92,33% planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 40.892.543,86 zł na poziomie 88,69 % planu.

3. W roku 2025 z przychodów zwrotnych Powiat Mikołowski wyemitował obligacje komunalne na kwotę 15.000.0000 zł. Zgodnie z planem, po zmianach na dzień 31.12.2025 r., wyemitowane obligacje miały pokryć planowany deficyt.

Na koniec 2025 roku stan zobowiązań Powiatu Mikołowskiego z tytułu długu wynikającego z zaciągniętych pożyczek, oraz emisji obligacji wyniósł 44.093.212,32 zł, stan należności niewymagalnych wyniósł - 16.605.082,15 zł, a - wymagalnych - 5442.831,60 zł. Należności niewymagalne powstały na skutek bieżącego funkcjonowania jednostek budżetowych i prawidłowej realizacji dochodów np. z tytułu czynszów, odpłatności za obiady, rozłożenie na raty zaległości za usunięcie i parkowanie, należności dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, składki należne od ZUS, należności długoterminowe z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym. Z kolei stan zobowiązań z tytułu długu w przypadku niewymagalnych wyniósł 44 753 212,32 zł. Zobowiązania te są związane z zaciągnięciem długu w postaci pożyczek i emisji obligacji oraz z zakupem nieruchomości na raty.

Szczegółowa informacji stanowi załącznik do protokołu.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Powiatu, w związku z niezgłoszeniem uwag **Przewodniczący Komisji** zaproponował pozytywne zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mikołowskiego w 2025 roku

Głosowano w sprawie: w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2025 rok

Wyniki głosowania (Komisja Budżetu i Mienia) ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: ZA (9) Adam Ficek, Tadeusz Marszolik, Grażyna Nazar, Barbara Pepke, Barbara Prasol, Wojciech Spalek, Henryk Stencel, Andrzej Szafraniec, Aleksander Tabacki

4. Zaopiniowanie uchwał na następną sesję Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejnym punktem porządku posiedzenia jest zaopiniowanie uchwał na sesję Rady.

- ***projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Mikołowskiego na okres od 2026 do 2039 roku;***

Pani Katarzyna Witek – Roj Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały.

W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany WPF.

Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIWIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI:2

Wyniki imienne: ZA (9) Adam Ficek, Tadeusz Marszolik, Grażyna Nazar, Barbara Pepke, Barbara Prasol, Wojciech Spalek Henryk Stencel, Andrzej Szafraniec, Aleksander Tabacki

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

- ***projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu;***

Pani Katarzyna Witek – Roj Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały.

Radny Tadeusz Marszolik zaproponował by Zarząd Powiatu przystąpił do jak najszybszego opracowanie projektu pn. "Wykonanie projektu przebudowy ul. Pszczyńskiej w Orzeszu na odcinku od DK 81 do skrzyżowania z ulica Tyską. Dodał, że Komisja wniosowała w tej sprawie na grudniowym posiedzeniu.

Wicestarosta Jarosław Sworzeń przypomniał, że Zarząd Powiatu w odpowiedzi na wniosek Komisji poinformował, że inwestycja na ul. Pszczyńskiej została ujęta w

wieloletniej prognozie finansowej na lata 2027 -2028 z uwagi na realizowane obecnie projekty i inwestycje drogowe. Zostało to uzgodnione z gminą Orzesze, która będzie partycypowała w kosztach tej inwestycji.

Radny Tadeusz Marszolik zaapelował by jednak już w roku 2026 przystąpiono do a przynajmniej opracowanie koniecznej dokumentacji projektowej, która będzie konieczna do złożenia wniosku o pozyskanie środków zewnętrznych na tą inwestycję.

Radna Grażyna Nazar, etatowy członek Zarządu, zaproponowała by po analizie realizacji budżetu po I półroczu, ponownie przeanalizować możliwości finansowe by rozważyć opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z niezgłoszeniem dodatkowych uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie.

Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: ZA (9) Tadeusz Marszolik, Barbara Pepke, Wojciech Spałek, Andrzej Szafraniec, Aleksander Tabacki Adam Ficek, Grażyna Nazar, Barbara Prasol, Henryk Stencel

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

- ***Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Mikołowskiego***

Głosowano w sprawie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty

Wyniki głosowania (Komisja Budżetu i Mienia) ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: ZA (9) Adam Ficek, Tadeusz Marszolik, Grażyna Nazar, Barbara Pepke, Barbara Prasol, Wojciech Spalek, Henryk Stencel, Andrzej Szafraniec, Aleksander Tabacki

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt powyższej uchwały.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

W związku z niezgłoszeniem uwag przystąpiono do głosowania.

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu nr 21.

Wyniki głosowania ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

6. Sprawy organizacyjne, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 25 maja r. i zostanie poświęcone omówieniu Raportu o stanie Powiatu.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Henryk Stencel zamknął 23 posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Aleksandra Stolarz

Przewodniczący Budżetu i Mienia

Henryk Stencel