

P R O T O K Ó Ł N R 2 2 / 2 5
z posiedzenia Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej
w dniu 17 grudnia 2025 roku

Obecni:

Członkowie Komisji zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Spoza grona Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

Skarbnik Powiatu – **Halina Mackiewicz**, Główny Specjalista w Wydziale Dróg Powiatowych – **Magdalena Kusaj** i inni, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej i celowej w 2025 roku.
3. Informacja o wysokości zadłużenia i kosztach obsługi długu w 2025 roku.
4. Zaopiniowanie autopoprawek do projektu budżetu powiatu na 2026 rok i autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2036.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2025 roku w zakresie należącym do właściwości Komisji.
6. Podsumowanie pracy Komisji w 2025 roku.
7. Sprawy bieżące.

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej **Agnieszka Andrzejewska**. Na podstawie listy obecności stwierdziła dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitała wszystkich biorących udział w posiedzeniu, dziękując im za przybycie.

Ad.1).

Wobec braku uwag ze strony radnych protokół **Nr 21/25** z dnia 26 listopada 2025 roku w wyniku przeprowadzonego głosowania został **przyjęty jednogłośnie przy 5 głosach „za”**.

Ad.2). / Ad.3).

Informacja na temat wykorzystanie środków z rezerwy ogólnej i celowej w 2025 roku oraz o wysokości zadłużenia i kosztach obsługi długu w 2025 roku stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Skarbnik Halina Mackiewicz (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„Były utworzone 3 rezerwy, mianowicie rezerwa ogólna w wysokości 400 tys. zł, rezerwa celowa na zarządzanie tak zwane kryzysowe 350 tys. zł i rezerwa celowa na współdziałanie

z organizacjami pozarządowymi w wysokości 100 tys. zł. Od razu powiem, rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie była w ogóle wykorzystywana kwota pozostała w całości. Rezerwa na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi została wykorzystana, środki były dzielone w trybie konkursowym i pozakonkursowym. Poza konkursem to jest art. 19a i w takim trybie można rozdzielić 20 % planowanych środków. Obdarowani, że tak powiem, tymi grantami były fundacje, stowarzyszenia w 3 kategoriach, mianowicie: 40 tys. zł na działy wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, druga kategoria to było 40 tys. również wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz ochrona i promocja zdrowia i w trybie pozakonkursowym 20 tys., czyli art. 19a jako własna inicjatywa organizacji, a nie że my ogłaszamy konkurs. W przekazanym załączniku do każdej tej kategorii są wyszczególni poszczególni obdarowani z kwotami, które były im przyznane. Jeżeli chodzi z kolei o rezerwę ogólną, wykorzystanie tej rezerwy na dzień 3 grudnia, czyli sporządzania tej informacji, było w wysokości 265.415,96 zł. W międzyczasie wykorzystano jeszcze 2 kwoty z tej z rezerwy, mianowicie 11 tys. zł na program księgowy dla Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży i 6.291,68 zł jako uzupełnienie wydatków stanowiących dotacje dla szpitala na zakup wózków reanimacyjnych w ramach programu ochrony ludności. Na rzecz szpitala, przyznane były 3 dotacje od Wojewody, jedna w wysokości 1.400.000 zł, druga 3 mln zł i trzecia w wysokości 42 tys. zł. W każdej tej umowie jest zapis taki, że jeżeli po postępowaniu przetargowym okaże się, że trzeba uzupełnić środki, to samorząd robi to z własnej kasy. W związku z czym tam, gdzie były te 42 tys. zł na zakup tych wózków reanimacyjnych, tam po postępowaniu wyszła kwota większa właśnie o 6 tys. zł i o taką kwotę było zwiększenie tej dotacji. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe przesunięcia z rezerwy na wydatki 1000 zł na uzupełnienie wydatków dotyczących realizacji zadania „Przebudowa wiaduktu Trzebyczka – Głazówka”, 15 tys. zł na uzupełnienie wydatków zabezpieczających koszt umowy zlecenia dla koordynatora projektu w zakresie scalania gruntów, 15.197 zł zwiększenie wydatków stanowiących dotację na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu w warsztatach terapii zajęciowej, tam pomiędzy projektem dot. uchwalenia budżetu na rok 2025 nastąpiła zmiana stawki odpłatności za każdego uczestnika stąd należało zwiększyć, 100 zł na częściowy zwrot dotacji wraz z odsetkami z zakresu nadzór budowlany, 5 tys. zł to na uzupełnienie wkładu własnego w zakresie realizacji zadania adaptacja byłej placówki „Pegaz” na „Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży” w związku z koniecznością sporządzenia specyfikacji technicznych, wykonanie i odbioru robót budowlanych, 46 tys. zł na uzupełnienie wkładu własnego na zadanie „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Zawierciu – sporządzenie dokumentacji”, dokonane w związku z dostosowaniem wartości do rozstrzygnięć przetargowych, 25.080 zł na dokonanie zwrotu należności głównej związane z nieruchomościami Skarbu Państwa, 36 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego, chodzi o lokal w budynku przy ul. Piłsudskiego 80, na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 33 tys. zł na opłaty za media, podatek od nieruchomości oraz wykonywanie zarządu lokalu w tymże budynku, 10.994 złotych na uzupełnienie wydatków na składkę członkowską w Związku Powiatów Polskich, 36.905,96 zł na dokonanie zwrotu do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z uznaniem części wydatków za niekwalifikowane dotyczące realizacji zadania scalanie gruntów we wsi Smoleń Gmina Pilica oraz we wsi Biskupice i 4.400 zł na uzupełnienie bieżących wydatków w starostwie i 36.739 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, czyli zabezpieczenie wydatków na grudzień roku bieżącego dla tej jednostki jako nowo powołanej. Jeżeli chodzi proszę państwa o zadłużenie, zadłużenie na 30 listopad 2025 roku, wyniosło łącznie 166.241 zł. Obejmuje dwa kredyty, mianowicie jeden na finansowanie deficytu budżetu powiatu w 2015 roku i

drugi finansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Spłaty, proszę państwa, które jeszcze nastąpią teraz na koniec grudnia, są planowane w tejże samej wysokości co zadłużenie na koniec listopada, także na 31 grudnia bieżącego roku zadłużenie wyniesie 0. Jeżeli chodzi o wydatki z tytułu obsługi długu, czyli odsetki zapłacone do banków, stanowią kwotę za 11 miesięcy bieżącego roku 71.154,17 zł. Dla uzupełnienia powiem, że zarówno jeden jak i drugi kredyt, oprocentowanie miał zmienne, oparty był na WIBOR-ze jednomiesięcznym. Na dzień 2 grudnia bieżącego roku WIBOR ten wynosił 4,26% i do tego, dochodziła marża przy deficycie na 2015 marża była 0,96% natomiast przy termomodernizacji szpitala 0,87%, tak więc oprocentowanie jednego kredytu wynosiło 5,22%, a drugiego 5,3%, oczywiście według stanu na początek grudnia”.

Ad.4).

Autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2026 rok i autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036 omówiła Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz**.

Poinformowała, iż pierwsza autopoprawka do projektu budżetu dotyczy załącznika obejmującego plan dochodów na rok 2026. Zmiana została wprowadzona w związku z zaleceniem **Regionalnej Izby Obrachunkowej** i polega na tym, że pod nazwą każdego zadania umieszczono doprecyzowujący opis, który dla wyróżnienia został zapisany kursywą w nawiasie.

Druga autopoprawka do projektu budżetu na 2026 rok oraz autopoprawka do WPF na lata 2026-2036 polega na dokonaniu zmian w wykazie planowanych i realizowanych przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych polegających na:

- zwiększenie wydatków roku 2026 o kwoty 25.000 zł w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW „Na Jurze” w Górze Włodowskiej” oraz „Modernizacja łazienki wraz z pionem wodno-kanalizacyjnym w POW „Pełna Chata” w Górze Włodowskiej”
- zmniejszenie wydatków roku 2026 o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa instalacji wody wraz z montażem zestawu do podnoszenia ciśnienia wody na cele przeciwpożarowe w POW „Pegaz” w Chruszczobrodzie”.

Wprowadzenie zmian spowodowane jest wycofaniem się oferenta, którego oferta zabezpieczała finansowanie inwestycji, a w związku z tym, że był to trzeci przetarg, zwiększenie wydatków jest niezbędne do jego rozstrzygnięcia, ponieważ brak dodatkowych funduszy skutkowałby koniecznością unieważnienia postępowania.

Druga autopoprawka do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2036 jest bezpośrednią odpowiedzią na zastrzeżenia Regionalnej Izby Obrachunkowej co do spełnienia wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych w zakresie realistyczności danych przyjętych w projekcie WPF prezentowanych w okresie od 2031-2036. Skarbnik poinformowała, że pomimo zastrzeżeń wynikających z przeprowadzonej symulacji przez RIO w Katowicach co do realności kwot głównie wydatków bieżących w latach 2031-2036 opinie o projekcie budżetu i WPF na lata 2026-2036 są pozytywne.

W związku z powyższym dokonano przesunięcia środków: zwiększono wydatki bieżące, a zmniejszono wydatki majątkowe w następujących latach o poszczególne kwoty:

- w roku 2029 o kwotę 2.000.000 zł
- w roku 2030 o kwotę 4.000.000 zł
- w roku 2031 o kwotę 6.000.000 zł

- w roku 2032 o kwotę 7.500.000 zł
- w roku 2033 o kwotę 9.000.000 zł
- w roku 2034 o kwotę 10.000.000 zł
- w roku 2035 o kwotę 12.000.000 zł
- w roku 2036 o kwotę 13.500.000 zł.

W związku z powyższym wynik operacyjny uległ adekwatnemu pomniejszeniu w tych samych latach natomiast wynik budżetu ogółem pozostał bez zmian.

Jerzy Janoska (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„Chodzi mi o dwie sprawy. Budżet był omawiany też na Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu, szczegółowe rzeczy były tam poruszone, niemniej jednak mam jeszcze dwa zapytania. Jest tam sprawa dotycząca, dołożenia 50 tys. zł do remontu dwóch węzłów sanitarnych w Górze Włodowskiej”. (**Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że jeden podmiot, który się zgłosił nie podpisał umowy, a cena następnej oferty była wyższa i przekraczała założone kwoty). „To przy takiej kwocie dołożyć 50 tys. zł, to po prostu czy nie lepiej byłoby ogłosić trzeci przetarg”. (**Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że to już był trzeci przetarg, ponadto dodała, że przy pierwszym i przy drugim przetargu kwoty były wyższe). „Dobrze, to jeszcze mam pytanie związane z opinią RIO było to omawiane, ale tak jak mówię mam tu pytanie. RIO oczywiście pozytywnie zaopiniowało nasz budżet z zastrzeżeniem. Mam takie pytanie czy gdyby pani, powiat nie podjął tych tematów, o których mówili w zastrzeżeniu, to ten budżet byłby zaopiniowany dalej pozytywnie, bo jest pozytywnie z zastrzeżeniami, ale pani przedstawiała jakieś rozwiązania”. (**Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że przedstawiona została autopoprawka i wyraziła nadzieję, że to zadziała). „Czy była potrzeba robienia tego, skoro jest on pozytywnie zaopiniowany, to te zastrzeżenia są mało istotne”.

Skarbnik Halina Mackiewicz (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„Można by nic nie robić, ale uważam, że zawsze jest jakaś współpraca z organem nadzoru i dobrze jest zareagować i pokazać, że jednak coś się robi w tym temacie, bo za 6 miesięcy będzie następna opinia o wykonaniu sprawozdania”.

Komisja jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu budżetu powiatu na 2026 rok.

Komisja jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za” pozytywnie zaopiniowała autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2036.

Ad.5).

Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie następujące projekty uchwał Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku:

- **NR XXIII / 208 / 25** w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok (**jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”**)

Powyższy dokument, omówiony przez Skarbnika Powiatu – **Halinę Mackiewicz** przewiduje m.in.:

- wprowadzenie pozycji „Dotacje do Szpitala Powiatowego w Zawierciu na zakupy majątkowe z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” – dokonano wprowadzenia wydatków roku bieżącego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu w kwocie 4.461.815,28 zł w tym środki przyznanego dofinansowania z Budżetu Państwa kwota 4.455.523,60 oraz środki Powiatu kwota 6.291,68 zł;
 - dokonano zmniejszenia wydatków roku bieżącego z pozycji „Zakupy majątkowe z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej” dotyczących zakupów majątkowych Starostwa Powiatowego o kwotę 130.000 zł – środki z Budżetu Państwa;
 - wprowadzono pozycje „Zakupy majątkowe” – wydatek Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Chruszczobrodzie w kwocie 11.000 zł planowany do poniesienia w roku bieżącym ze środków własnych;
 - po stronie dochodów jak i wydatków wprowadzono środki planowane do pozyskania z Funduszu Pracy w wysokości 60.720 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla rodzinnej pieczy zastępczej w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 roku. Wydatki nadzorowane przez PCPR w Zawierciu;
 - zaprezentowano wydatek w części zadań majątkowych związanych ze zwrotem do ŚUW w Katowicach środków uznanych za niekwalifikowane, w zakresie scalania gruntów obręb Rudniki, gmina Włodowice i Turza, gmina Łazy – wydatek w kwocie 170.947,77 zł;
 - zaprezentowano wydatek w części zadań bieżących związanych ze zwrotem do ŚUW w Katowicach środków z tytułu kary za nieterminowe przekazanie dokumentacji w zakresie realizacji zadania dotyczącego scalania gruntów, obręb Turza gmina Łazy – wydatek w kwocie 152,71 zł;
 - w związku z wprowadzonymi zmianami dokonuje się aktualizacji załączników „Przychody i rozchody na 2025 r.”, „Zestawienie zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych” i „Zadania z udziałem środków Unii Europejskiej”.
- **NR XXIII / 209 / 25** w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2029 rok (**jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”**)

Skarbnik Powiatu **Halina Mackiewicz** wyjaśniła, że proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024–2029, jak zwykle są odzwierciedleniem zmian wprowadzonych do budżetu powiatu. Po dokonanych zmianach powiat spełnia wymogi wynikające z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

- **NR XXIII / 212 / 25** w sprawie ustalenia terminów sesji i uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zawierciańskiego na 2026 rok (**jednogłośnie, czyli przy 5 głosach „za”**)

Ad.6).

Agnieszka Andrzejewska (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za dobrą, bieżącą, co miesięczną pracę, dziękuję za wzajemne zrozumienie rzetelne, wykonywanie tutaj naszych zadań podczas tej Komisji, konstruktywną dyskusję, która na pewno pozwoliła wypracować wiele wniosków do dalszej pracy”.

Maria Milejska (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„Gratuluję bardzo dobrego prowadzenia Komisji, że to jest szybko i sprawnie na temat, chyle czoła”.

Jerzy Janoska (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„Chcę pogratulować i podziękować za bardzo dobre przewodniczenie Komisji pani Przewodniczącej. Uważam, że ten rok minął naprawdę w dobrej atmosferze nad pracami głównie nad budżetem i innymi sprawami związanymi głównie z finansami”.

Szczepan Goncerz (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„Przyłączam się do podziękowań dla pani Przewodniczącej za profesjonalne przeprowadzenie wszystkich Komisji od początku tej kadencji”.

Agnieszka Andrzejewska (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„A ja dziękuję mojej lewej ręce, bo po prawej siedzi wiceprzewodniczący Komisji, ale po lewej, także dziękuję bardzo za wsparcie merytoryczne, wszelkie podpowiedzi i takie moje poczucie, że zawsze jest ktoś, kto czuwa w razie, gdyby noga mi się potknęła. To jest godny następca. Dziękujemy pani Skarbnik, która najwięcej się napracuje zawsze dla nas na tej Komisji”.

Ad.7).

Maria Milejska (treść wystąpienia w formie stenogramu):

„Został rozstrzygnięty przetarg na drogę w gminie Irządze w Wilgoszczy wpłynęło 9 ofert do przetargu. Jedna miała rażąco niską cenę to było około 5,5 mln zł wystąpiono o uzasadnienie, nie otrzymaliśmy go w związku z czym badano kolejną ofertę, która opiewała na 6.949.500 zł, w przyszłym tygodniu będzie podpisywana umowa”. (**Szczepan Goncerz** dopytał o nazwę firmy, która złożyła ofertę na te 5,5mln zł) „Nie pamiętam, natomiast ta która została wybrana to „DOMAX”, a ci co dali tą najtańszą ofertę to robili ul. Myśliwską”. (**Jan Grela** zauważył, że skoro wpłynęło 9 ofert to świadczy to o dużej konkurencji). „Najdroższa oferta opiewała na ponad 11 mln zł, a najtańsza na 5,5 mln zł, to jest duża różnica”.

Jan Grela zaproponował zmianę terminu Komisji, po dyskusji termin Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej nie uległ zmianie i w dalszym ciągu Komisja odbywać się będzie w ostatnią środę miesiąca tj. dzień przez sesją o godzinie 9.00.

Na tym Przewodnicząca Komisji zamknęła posiedzenie.

Protokół sporządziła:
Kamila Staško

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Infrastruktury Technicznej

Agnieszka Andrzejewska