

**PROTOKÓŁ NR 3/2024**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego**  
**Rady Gminy Bełchatów**  
**w dniu 24.05.2024 r. godzina 15:45**

**Ad pkt 1.**

**Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.**

Otwarcia posiedzenia dokonała Pani Renata Jabłońska – Przewodnicząca Komisji Budżetu, i Programu Gospodarczego która powitała Radnych i zaproszonych gości oraz oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego, co wobec ustawowego składu Komisji wynoszącego 5 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

**Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z listą obecności.**

*Załącznik Nr 1 – lista obecności*

**Pani Renata Jabłońska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego** przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu Nr 2/2024.
3. Analiza i ocena sprawozdania finansowanego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2023 rok.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
5. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2024.
6. Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.
7. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2024.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

*Załącznik Nr 2 – porządek obrad*

**Ad pkt 2.**

***Przyjęcie protokołu Nr 2/2024.***

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** W protokole wkradł się mały błąd, mianowicie w posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 4 członków Komisji, natomiast w punkcie 2 w głosowaniu wpisanych jest 5 członków. Prosimy o skorygowanie tej niewielkiej zmiany. Nie ma więcej głosów w dyskusji. Przystępujemy do głosowania

**W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” przyjęciem protokołu głosowało 5 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, że protokół po wprowadzonych zmianach został przyjęty.**

**Ad pkt 3.**

***Analiza i ocena sprawozdania finansowanego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Belchatów za 2023 rok.***

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Proszę o wprowadzenie.

*Wprowadzenia dokonała Skarbnik Małgorzata Łągiewska.*

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Otwieram dyskusję.

**Radny Rafał Furczyński:** Chciałbym zapytać z jakiego tytułu posiadamy dywidendy w kwocie 595,00 zł?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Dywidendy mamy z tytułu udziałów, które posiadamy w Spółkach mianowicie w EKO – REGIONIE, Spółce Gminnej.

**Radny Rafał Furczyński:** Jeśli chodzi o wykonanie 93% wydatków w budżecie, chciałbym aby Pani przedstawiła, w których referatach plan nie został w całości zrealizowany.

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Są to głównie wydatki inwestycyjne, jak spojrzymy na sprawozdanie o nadwyżce, deficycie to wydatki majątkowe, których plan wynosił 60 345 000, 00 zł, wykonane zostało 57 000 000,00 zł., czyli ponad 3 000 000,00 zł., jest na inwestycjach, na wydatkach bieżących był plan 93 440 000,00 zł., natomiast w kwocie 86 000 000,00 zł został zrealizowany.

**Radny Rafał Furczyński:** To znaczy, że zaoszczędziliśmy na wydatkach bieżących?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** W stosunku do planu zaoszczędziliśmy, aczkolwiek są też takie zadania realizowane z wydatków bieżących np. „Modernizacja świetlicy w Podwodach”, na które środki zostały poprzysuwane.

**Radny Rafał Furczyński:** Planowany deficyt, na koniec 2023 roku był na poziomie 175 %, natomiast ile wynosił na koniec 2022 roku?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Nie pamiętam, ale było to około 30 000 000,00 zł.

**Radny Rafał Furczyński:** Planowany, a wychodzimy na 0 z kredytów, bo musimy mieć deficyt.

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Wychodzimy nawet nie na 0, ponieważ jest 11 000 000,00 zł. nadwyżki.

**Radny Rafał Furczyński:** To znaczy, że jeśli zaplanujemy kredyty wcześniej, to realizacja planu będzie większa? Gdybyśmy nie zaplanowali tych kredytów, nie moglibyśmy uruchomić inwestycji?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Po części tak. Czym innym jest planowanie na 15 listopada budżetu, gdzie jeszcze poszczególne referaty nie mają pełnego obrazu i nie oddają wszystkich środków. Zazwyczaj plan budżetowy na 17 listopada znacząco odbiega od tego co się uchwała. Pod koniec listopada referaty oddają pieniądze ze względu na np. niewykonanie planowanej inwestycji, przyjmuje je do budżetu i robię z tego lokatę, czyli od razu zakładam, że na nowy rok będą środki. W zeszłym roku udało się zgromadzić 17 000 000,00 zł. lokaty, która już w grudniu służy do finansowania planowanego deficytu, stąd jest on na poziomie 40 000 000,00 zł., ale jest pokryty ponad połową lokatami i nadwyżką z lat ubiegłych. Najważniejsze jest to, czym deficyt jest kryty. Jeśli zakładamy, że będziemy mieli 14 000 000,00 zł., kredytów i pożyczek w tej chwili z uchwały budżetowej, którą Państwu przedłożyłam, to schodzimy do 6 000 600,00 zł., tyle mamy kredytów zaplanowanych.

**Radny Rafał Furczyński:** Dla Pani najważniejsze jest krycie, dla mnie są to inwestycje. Gdybyśmy nie zaplanowali wcześniej deficytu czy pożyczek, to nie moglibyśmy zainicjować tych inwestycji. Inwestycje te później nie są wykonane z pewnych powodów, mianowicie nie wyrabiają się nasze służby inwestycyjne, jak również są poślizgi z terminami, uzgodnieniami, z wykonawcami, choć z nimi to jest myślę najmniejszy problem. Musimy zaplanować przedsięwzięcie, mieć pieniądze w budżecie, żeby ją uruchomić, a potem okazuje się, że czekamy na pozwolenia wodnoprawne pół roku czy rok.

**Radna Bogusława Maziarz:** Inwestycje, które były wcześniej zaplanowane, niezrealizowane, pieniądze były przeznaczone i później są one wpłacane?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Pieniądze te przechodzą na następny rok i służą finansowaniu inwestycji. Umowy z projektantami są zawierane tak, że o każdy dzień gdzie jest ponadnormatywne rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na budowę, pozwolenie wodnoprawne i inne formalne wymogi, wykonawca takiej dokumentacji może sobie

przedłużyć termin bez ponoszenia kar, ponieważ tak jest umowa zawarta, zatem jakiegokolwiek spóźnienie z mapą ze starostwa, z nadzoru budowlanego, z decyzją pozwolenia na budowę, wydłuża nam ten proces.

**Radny Rafał Furczyński:** Nadwyżka na koniec 2022 roku wynikała z tego, że nie wiedzieliśmy, że będziemy mieli takie pieniądze, okazało się to na koniec roku. Musieliśmy wykonywać plany i w tamtym okresie w większości udało nam się spłacić zadłużenie, zgadza się?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Spłaciliśmy w 2022 wszelkie kredyty, ponieważ one były o niekorzystnym dla nas oprocentowaniu. Zostawiliśmy pożyczki, które są umarzalne i te, które są opłacalne. Mamy jeszcze obligacje, które są nieopłacalne, ale nie zawsze jak spłacimy je wcześniej, to bank nam nie naliczy odsetek.

**Radna Bogusława Maziarz:** Przed zawarciem obligacje te, też były nieopłacalne?

**Radny Rafał Furczyński:** Nie, to kwestia odsetek, albo stopy procentowej.

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska mamy oprocentowanie stałe, jak stopy procentowe były na poziomie raczkującym, to było ono adekwatne do tego co działo się na rynku, natomiast jak stopy procentowe wystrzeliły do góry, to stopy funduszu pozostały na poziomie stałego oprocentowania, dlatego nie spłacamy tych zobowiązań wcześniej.

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Myślę, że ważną rzeczą, którą należałoby podkreślić to są również dotacje, które otrzymujemy, są bardzo dużym wsparciem dla Gminy, za 2023 rok niemal 100 % zrealizowanego planu.

**Radny Rafał Furczyński:** W rozdziale 604 widnieje lokalny transport zbiorowy w kwocie 3 000 830,00 zł., jest to koszt uruchomienia naszych linii? Wydatki majątkowe są w kwocie 1 000 807,00 zł., czyli jest to zakup autobusu, a gdzie mamy zwrot, bo to już jest po zwrocie, później jest zwrot od Spółki za dzierżawę tych pojazdów, czy jest to już zbilansowane?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Nie, po dochodach mamy w rozdziale 604 na stronie 6 kwotę 1 000 611,00 zł. zaplanowaną, a kwotę 1 000 084,00 zł. zrealizowaną. Spółka nam trochę zalegała na koniec roku.

**Radny Rafał Furczyński:** To znaczy, że wydatkiem będzie różnica kwot 3 000 830,00 zł. i 1 000 807,00 zł.?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Tak.

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do kolejnego punktu.

**Ad pkt 4.**

*Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów.*

**Ad pkt 5.**

*Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Belchatów na rok 2024.*

*Punkty 4 i 5 zostały wspólnie omówione*

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Analiza projektu jest przedstawiona wraz z autopoprawką, która dotyczy sprawy dotacji i funduszu sołeckiego, w związku z tym, że jest to fundusz sołecki to prosiłabym Panią Skarbnik o wprowadzenie.

*Wprowadzenia dokonała Skarbnik Małgorzata Łągiewska.*

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Otwieram dyskusję.

**Radna Monika Sadura:** Jaki będzie całkowity koszt inwestycji boiska w Oleśniku oraz na przyłączy wodociągowe i linie zasilającą?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Łączny koszt będzie wynosił 4 000 719,00 zł.

**Radny Rafał Furczyński:** To już jest po zmianie?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Tak, to już jest po zmianie, z tego co wiem nasze służby wnioskuje o dotację do Ministerstwa Sportu na ten obiekt i być może będziemy mieli szansę na dofinansowanie.

**Radny Rafał Furczyński:** Czyli teraz chodzi o przyłączy energetyczne i wodne? Musimy wprowadzić tą zmianę autopoprawką, dlatego że projektant, czy wykonawca chce rozpocząć pracę?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Tak.

**Radna Monika Sadura:** To wcześniej nie było zaplanowane?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Sieć wodociągowa najprawdopodobniej nie była zaplanowana.

**Radny Rafał Furczyński:** Więc osobno są projektowane przyłączy i zasilania na przykład na boisku, a osobno jest robiony projekt boiska.

**Radna Monika Sadura:** Rozumiem, ale wydaje mi się, że powinno być to zrobione łącznie, a nie po takim czasie, mamy wprowadzone 160 000,00 zł. Kwota ta jest już na wykonanie?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Tak.

**Radny Rafał Furczyński:** Czyli wcześniej mieliśmy projekt?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest na to projekt,

czy jest to forma zaprojektuj i wybuduj, czy jest to projekt i wykonanie. Myślę, że pracownik merytoryczny będzie w stanie szczegółowo odpowiedzieć Państwu na ten temat. Jeśli chodzi o przesunięcie środków jest to 840 000,00 zł., z 2023 roku na 2025 rok, to co nie zostało wykonane. Jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne to wniosek zostaje zgłoszony do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania, w ramach programu *Sportowa Polska* edycja 2024, nie mam niestety podanych metrów, ale kojarzy mi się, że jest 110 m linii wodociągowej.

**Radny Rafał Furczyński:** Czy są jeszcze jakieś zmiany oprócz funduszu sołeckiego?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Tak, jest jeszcze 15 000,00 zł. zmiany, związanej z dochodami, na zadanie: „Konkurs Wiedzy - Historia w Kurnosie”, Sołectwo Kurnos Drugi. Jest zawarta umowa i aby się odbył, to należy na najbliższą sesję koniecznie wprowadzić dochody i wydatki.

**Radny Rafał Furczyński:** Wcześniej tego wprowadzić nie mogliśmy?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Nie, ponieważ nie mieliśmy umowy.

**Radny Rafał Furczyński:** Umowa z kim jest zawarta?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Z Marszałkiem Województwa Łódzkiego. Jest to umowa, gdzie nie wszystkie Sołectwa mają wprowadzone swoje zadania, ponieważ te które nie są pilne, to będą wprowadzane w czerwcu, a te których zadania muszą odbywać się niebawem, są konieczne do wprowadzenia. Będzie jeszcze jedna zmiana dotycząca sołectwa Zawady, informację otrzymają Państwo w poniedziałek, ponieważ otrzymałam ją w dniu dzisiejszym. Kwota funduszu sołeckiego się nie zmienia, sołectwa zmieniają tylko paragrafy, czyli było na usłudze, a teraz jest na usłudze, na zakupie żywności i na zakupach. Zmiana, jest więc tylko między paragrafami w sołectwie Zawady.

**Radna Monika Sadura:** W objaśnieniach w autopoprawce jest zapis, iż dokonano zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oleśniku, które zostało wyjaśnione.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny – Dobrzelów, z jakiego powodu środki zostały przesunięte?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Firma, która miała budować kanalizację, nie jest w stanie wykonać jej w tym roku. W związku z powyższym przesuwamy środki na 2025 rok, zadanie nie ma zwiększonej wartości, jest to robione już teraz, ponieważ jest na to zadanie pożyczka w transzach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czyli po wykonaniu pewnych robót otrzymamy pożyczkę i dotację, więc żeby nie stracić pożyczki i dotacji, a wiemy że roboty nie będą wykonane w tych procentach co nam Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska narzuca, zatem już teraz przekładamy wykonanie na 2025 rok, jak przełożymy środki w budżecie i w WPF, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, następnie wystąpimy o aneks do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, później z powrotem wracamy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, składamy wniosek o kolejną opinię, pożyczka się nie zmienia, ale zmieniają się transze, jak już mamy opinię to wracamy do Wojewódzkiego Funduszu, podpisujemy aneks i w ten sposób udaje nam się uratować pożyczkę i dotację.

**Radna Monika Sadura:** Jaki powód podała firma, że nie zrealizuje przedsięwzięcia?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Takich informacji udzieli Pani referat merytoryczny.

**Radna Monika Sadura:** Z czego wynika zmniejszenie na zadaniu: *Budowa mostu w ciągu drogi gminnej w Postękalicach?*

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** W uzasadnieniu do budżetu na stronie 2 jest wskazane z czego wynika zmniejszenie.

**Radny Rafał Furczyński:** Więc otwieramy nowe zadanie - *Modernizacja przepustu w Woli Kruszyńskiej?*

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Tak.

**Radna Monika Sadura:** Z czego wynika zmniejszenie o kwotę 50 tys. zł. na zadaniu *Kanalizacja w Janowie?*

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** To jest mój błąd, rozdział 01043 jest kwalifikacją do wodociągów, zadanie nie znika, jest wyprostowanie klasyfikacji budżetowej między paragrafami.

**Radna Monika Sadura:** Zmniejszenie kwoty 4 280 143,80 zł, na zadaniu *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Emilin* z czego wynika?

**Radny Rafał Furczyński:** Zmniejszenie nastąpiło, ponieważ otrzymaliśmy dotację z Polskiego Ładu. To również wynika z opisów.

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Jeśli chodzi o Polski Ład, to posiada inne paragrafy niż 6050, dlatego zawsze trzeba go pomniejszyć, żeby wprowadzić paragraf 6370 z Polskiego Ładu. Inwestycja może zostać na tym samym poziomie kwotowym, tylko następuje przesunięcie środków.

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do kolejnego punktu.

**Radna Monika Sadura:** Następnie na OZE jest zwiększenie o 360 tys. zł.

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Tak, na OZE zwiększamy do 3,5 mln. zł.

**Radna Monika Sadura:** Wie Pani może ile osób skorzysta z dofinansowania?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Nie, niestety nie wiem.

**Radny Rafał Furczyński:** Na sesji 27 maja będzie Pani z referatu merytorycznego i udzieli dokładnych informacji.

**Radna Monika Sadura:** Jakiej lub jakich miejscowości dotyczy zwiększenie o kwotę 70 tys. zł, na zadanie *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Belchatów?*

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Również odsyłam po informację do referatu merytorycznego.

**Radna Monika Sadura:** Czego dotyczy zwiększenie 300 tys. zł. na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury?

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Dotyczy ona zadań Centrum Kultury i Sportu między innymi, dożynek, wakacjowania i bieżącej działalności.

**Radna Boguzława Maziarz:** Zmniejszenie o ponad 2 mln, na zadaniu *Przebudowa i budowa drogi Kałduny – Dobrzelów* z czego wynika oraz jaka jest zmiana na zadaniu *Budowa przyłącza oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Zawadach nr 45A?*

**Skarbnik Małgorzata Łągiewska:** Środki na drogę Kałduny – Dobrzelów zostały przerzucone na 2025 rok, natomiast na rozbudowę i przebudowę drogi w Dobrzelowie jest zwiększenie o 250 tys. zł. Natomiast jeśli chodzi o przyłącza instalacji gazowej jest zwiększenie o 55 tys. zł.

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do kolejnego punktu.

#### **Ad pkt 6.**

#### ***Wybór wiceprzewodniczącego Komisji.***

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Proszę o zgłaszanie kandydatów.

**Radny Rafał Furczyński:** Chciałbym zgłosić Radnego Piotra Kotasa na wiceprzewodniczącego Komisji.

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Czy Radny wyraża zgodę?

**Radny Piotr Kotas:** Tak, wyrażam zgodę.

**Radna Boguzława Maziarz:** Chciałabym zgłosić Radną Monikę Sadurę na wiceprzewodniczącą Komisji.



**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Czy Radna wyraża zgodę?

**Radna Monika Sadura:** Tak, wyrażam zgodę.

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Nie ma więcej zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania.

**W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” wyborem Radnego Piotra Kotas na wiceprzewodniczącego głosowało 3 członków Komisji, 2 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania.**

**W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” wyborem Radnej Moniki Sadury na wiceprzewodniczącą głosowało 2 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 3 „wstrzymało się” od głosowania.**

**Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż wiceprzewodniczącym Komisji, Budżetu i Programu Gospodarczego zostaje Radny Piotr Kotas.**

#### **Ad pkt 7.**

***Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2024.***

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Czy mają Państwo uwagi do obecnych planów pracy Komisji? Czy chcieliby Państwo wnieść uwagi, bądź zaproponować zmiany?

**Radny Rafał Furczyński:** W III kwartale mamy sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej, chciałbym, abyśmy mogli przeanalizować również rozliczanie, zlecenia pewnych usług dotyczących współpracy między Spółką a Gminą.

**Przewodnicząca Renata Jabłońska:** Nie ma więcej głosów w dyskusji. Poddaję pod głosowanie po wprowadzonych zmianach plan pracy Komisji na rok 2024.

**W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” opracowaniem po wprowadzonych zmianach planu pracy Komisji na rok 2024 głosowało 5 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania.**

**Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż plan pracy Komisji na 2024 rok został przyjęty.**

#### **Ad pkt 8.**

***Sprawy różne.***

**Radna Monika Sadura:** Poprosiła, aby posiedzenia Komisji odbywały się po godzinie 16:00.

**Ad pkt 9.**

***Zakończenie posiedzenia.***

Przewodnicząca Renata Jabłońska stwierdziła, że porządek obrad Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego został wyczerpany. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zakończyła obrady.

**Protokolowała**

**Przewodniczący**