

PROTOKÓŁ NR 2/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego
Rady Gminy Bełchatów
w dniu 18.03.2025 r. godzina 16:15

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 przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu nr 1/2025.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2024.
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 2025.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Załącznik Nr 2 – porządek obrad

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym zapytać, czy Państwo chcieliby się pochylić nad projektami uchwał w sprawie funduszu solidarnościowego dla ościennych gmin, które będą przedmiotem obrad XV Sesji Rady Gminy Bełchatów?

Radny Rafał Furczyński: Zawsze było tak, że przyjmowaliśmy wnioski jednostek

samorządu terytorialnego, jeżeli składały je zgodnie z ustaleniami, które wypracowaliśmy i nie dyskutowaliśmy na ten temat.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Rozumiem. Jeszcze chciałabym zapytać, czy chcieliby Państwo się pochylić na projektem uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2026 rok?

Radny Rafał Furczyński: Chciałbym poruszyć temat funduszu sołeckiego, ale myślę, że może w sprawach różnych?

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Nie ma głosów, więc fundusz sołecki zostanie omówiony w sprawach różnych.

Ad pkt 2.

Przyjęcie protokołu nr 1/2025

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Przy braku uwag do protokołu, przechodzimy 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 został przyjęty.

Ad pkt 3.

Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2024.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Przy braku uwag do sprawozdania, przechodzimy 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 został przyjęty.

Ad pkt 4.

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

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę o wprowadzenie projekty uchwał wraz z autopoprawkami.

Wprowadzenia dokonała Skarbnika Małgorzata Łągiewska

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Otwieram dyskusję.

Radny Rafał Furczyński: Przesunięcie środków na zadanie jednoroczne polegające na budowie wodociągu doprowadzającego wodę do boiska wielofunkcyjnego, które jak mam rozumieć nie było ujęte wcześniej w projekcie?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak wodociąg nie był ujęty pierwotnie w projekcie natomiast był ujęty w zadaniu, ale nie był zlecany, teraz przy robotach dodatkowych wodociąg został wyceniony, w związku z powyższym wyciągamy nowe zadanie i realizujemy je w trybie zamówienia publicznego, żeby było taniej.

Radny Piotr Kotas: W tej chwili stoimy z realizacją inwestycji, właśnie przez wodociąg.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Prowadzone są obecnie ustalenia, ponieważ merytorycznie nie zgadzali się z poziomem ceny, który w ramach robót dodatkowych został zaproponowany przez wykonawcę.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dokumentacja projektowa na to zadania była?

Radny Piotr Kotas: W projekcie było uwzględnione, że woda musi być, natomiast nie było ustalone jej podłączenie.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W zeszłym roku nie zwiększaliśmy środków na to zadanie?

Radny Piotr Kotas: Zwiększaliśmy, ponieważ wpłynęło pismo od mieszkańców, aby pociągnąć wodociąg nitką, bo przy kompleksie znajdują się domy, gdzie mieszkańcy nie mają wody, posiadają własne studnie, a nie wiadomo na ile ta studnia im wystarczy i żeby dwa razy nie robić tego samego to miał być pociągnięty wodociąg, doprowadzony do drogi i w każdej chwili kto miałby potrzebę mógłby się podłączyć.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Środki na to zadanie były zabezpieczone, suma ogólna jest taka sama, tylko wprowadzamy nowe zadanie do budżetu jednorocznego doprowadzenie wody do kompleksu boisk.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Co się zmienia zadaniu *Budowa świetlicy wiejskiej wraz z garażem dla OSP - zmiana w zakresie przedsięwzięcia?*

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Sprawdzę i odpowiem co się zmieniło w stosunku do poprzedniego WPF.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Nie ma więcej głosów przechodzimy do kolejnego punktu.

Ad pkt 5.

Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę o wprowadzenie projekty uchwał wraz z autopoprawkami.

Wprowadzenia dokonała Skarbnika Małgorzata Łągiewska

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Otwieram dyskusję.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Chciałabym jeszcze dodać w woli rozeznania jak wygoda finansowanie oświaty w Gminie Bełchatów, mianowicie uczestniczyłam w spotkaniu w Warszawie i na chwilę obecną do oświaty dokładamy 53% to jest 17 000 000,00 zł., docelowo dzieci będzie ubywać w 2029 roku będziemy mieli około 177 mniej uczniów, jest to prognoza według urodzeń, natomiast nie można przewidzieć migracji mieszkańców z miasta. Proszę jeszcze pamiętać, że w tych 17 000 000,00 zł., nie ma wszystkich wydatków, które są związane z oświatą, ponieważ w urzędzie mamy referat do spraw oświaty i co najmniej 7 Pań jest zatrudnionych do tego, żeby obsłużyć 6 szkół, więc te wynagrodzenia jeszcze też powinny być wkalkulowane w tą kwotę, więcej od nas dokłada tylko Kleszczów na poziomie 60%, a my jesteśmy zaraz za nimi. Gmina Tomaszów Mazowiecki dokłada bodajże 27 lub 29%, więc nasz oświata jest bardzo droga.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dzieci, których będzie o 177 mniej, to wiemy mniej więcej z jakich szkół?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Musiałabym wziąć liczbę urodzeń od Pana Sławomira i dokonać analizy.

Radny Rafał Furczyński: Analiza tych środków przedstawia dlaczego nasze zaangażowanie jest tak wysokie na tle innych gmin? Ze względu na koszty utrzymania budynków, ilość dzieci?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Przede wszystkim są to koszty zatrudnienia i liczebność oddziałów, im więcej jest osób w oddziale szkolnym, to nauczyciel obsługuje więcej uczniów, czyli koszt jest niższy na jedno dziecko.

Zwiększamy dotację na utrzymanie ulicy wichrowej. Na chwilę obecną zostało podpisane porozumienie w sprawie dokumentacji na ulicę wichrową, natomiast na 2025 rok chcemy przekazać dotację na bieżące utrzymanie, które będzie się wiązało z tym, że miasto wykona również na naszej części naprawę tej drogi.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Za jaki okres na rachunkach bankowych mamy odsetki w kwocie 600 000,00 zł?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Odsetki te prognozowane są do przodu, chociaż w tej chwili lokujemy środki na poziomie 4,2, 4,5% myślę, że są zaplanowane do końca maja.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Pomoc społeczna - dotacja celowa przeznaczona jest na wydatki motywacyjne dla pracowników?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, 1 000,00 zł., dla pracowników GOPS, dotacja celowa przeznaczona jest dla jednostek, które zgłosiły się po dofinansowanie do Wojewody. Dodatek wypłacany jest co miesiąc do pensji.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Otrzymaliśmy również dotację na rozbudowę drogi gminnej z miejscowości Zawady?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, 750 000,00 zł.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Przy pkt 9 jest 150 000,00 zł., również przy tej drodze - wydatki na zakup gruntów na terenie gminy, będzie trzeba coś prostować przy tej drodze? Kwota 150 000,00 zł., z pkt 9 jest powiązana z pkt 12.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Zmniejszamy o kwotę 1 650 000,00 zł. wykupy gruntów, 1 500 000,00 zł., przeznaczone jest na drogę w zawadach, natomiast 150 000,00 zł., jest na wykupy gruntów pod strefę przemysłową. Szczegółowych informacji uzyskają Państwo w referacie Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Moglibyśmy na sesję prosić informację, których gruntów to dotyczy?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Oczywiście.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Na jakie usługi w dziale 750, pkt 14 zwiększamy wydatki na o kwotę 63 000,00 zł.?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Również odpowiem na pytanie na sesji.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym jeszcze zapytać o zwiększenia w pkt 19 i 20 na mobilność miejską i odnawialne źródła energii, to są jakieś nowe programy?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Aplikujemy o środki OZE z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na panele fotowoltaiczne wraz z magazynami energii, które będą w świetlicach i remizach strażackich. Jeśli chodzi o mobilność miejską, to wydaje mi się, że w ramach dotacji, którą od nas dostają na utrzymanie i w ramach tej współpracy możemy składać wnioski o dofinansowanie.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę mi powiedzieć, ponieważ widzę niewielkie zwiększenie w pkt 25 o kwotę 325,52 zł., wydatków na zakup usług remontowych, w związku z usunięciem szkody w OSP Ludwików, czy tam zakończyło się już całe postępowanie?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Na pewno zadanie było zlecone naszej Spółce Gminnej

za kwotę z odszkodowania, natomiast jeśli chodzi o zwiększenie o kwotę 325,52 zł., to jest to jakieś niedoszacowanie i zaplanowane jako wydatek majątkowy. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w referacie Gospodarki Nieruchomościami.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Nie ma więcej głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu.

Ad pkt 6.

Sprawy różne.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Otrzymali Państwo wyliczenie przysługującego zwrotu w ramach funduszu sołeckiego. Fundusz Sołecki za 2023 rok, który był wykonany liczy się na podstawie danych wykonanych z 2021 roku, w ustawie o funduszu sołeckim znajdziemy jak należy wyliczać zwrot. Jeśli chodzi o 2023 rok, uzyskaliśmy 40% zwrotu, ponieważ nasz wskaźnik był niższy niewiele bo o 200 zł., od K_b krajowego, zatem załapaliśmy się na pierwszy przedział. W 2024 roku niestety będziemy nam podlegać już 20 % zwrotu, dlatego że zwiększyły nam się radykalnie dochody roku 2022, w którym przejęliśmy granice i nasze K_b urosło z 5 500,00 zł., do prawie 11 000,00 zł., więc krajowe K_b wynosiło 6 339,00 zł. W art. 3 ust. 8 ustawy o funduszu sołeckim przedstawione są wartości wykonanych wydatków w ramach funduszu podlegające zwrotowi. W 2025 roku K_b wynosi 11 132,00 zł., natomiast K_b krajowe wynosi 11 172,00 zł., więc jesteśmy nieco poniżej. Przysługuje nam 20 % zwrotu. Jeśli chodzi o 2026 rok prognozujemy, że nie otrzymamy zwrotu.

Radny Rafał Furczyński: Wszystkie wydatki funduszu sołeckiego wliczone są w ten zwrot?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Jeśli chodzi o rodzaje wydatków, które podlegają zwrotowi w ramach dotacji w roku następnym to wojewoda decyduje, czy któreś wydatki wyklucza, czy nie. Podstawą do wykluczenia danego wydatku jest brak zachowania zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim. Na przykład, jeżeli w jakimś sołectwie realizujemy zadanie inwestycyjne, a sołectwo obok podejmie decyzję, że chce współfinansować to zadanie i przez nieopatrność zadania będą brzmiały różnie, to zadanie nie jest już tożsame, a zatem wydatek sołectwa obok nie będzie podlegał refundacji.

Radny Rafał Furczyński: Jeżeli nie wyrazimy zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2026 roku, to jeśli nie podejmiemy działań w 2026 na 2027 rok to on nadal będzie?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W 2027 roku fundusz sołecki z automatu wróci.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W uchwale, którą Pan Wójt zaproponował dotyczącą nie wyodrębniania funduszu sołeckiego na 2026 rok, wskazał dwa konkretne cele, między innymi na kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego i wymianę liczników do wody na umożliwiające odczyt zdalny. W jaki sposób środki, które zostały już rozdysponowane się

Pani przydadzą?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Te środki do mnie i tak wrócą, jeżeli wodomierze zostaną wymienione to prawdopodobnie nie będzie potrzeby dwóch pracowników do odczytu, natomiast jeśli chodzi o doświetlenie gminy z sodowych na ledowe to jest to oszczędność energii.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Poza tym, że zostaną środki to jeszcze będziemy mieli oszczędności?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak. Gdyby jednak wyniknęła nagła sytuacja to te środki niekoniecznie w całości muszą być na ten cel rozdysponowane, ale to tak jak wcześniej wspomniałam, gdyby wystąpiła nagła sytuacja.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Nie ma więcej głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu.

Ad pkt 7.

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

Przewodnicząca