

PROTOKÓŁ NR 7/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego
Rady Gminy Belchatów
w dniu 23.09.2025 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 6/2025.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Belchatów na rok 2025.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Załącznik Nr 2 – porządek obrad

Ad pkt 2.

Przyjęcie protokołu nr 6/2025

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

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za przyjęciem protokołu głosowało 4 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz

0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Ad pkt 3.

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

Ad pkt 4.

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

Punkt 4 i 5 został omówiony wspólnie

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

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Belchatów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 212 420,74 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 86 644,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 125 776,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 62 420,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 463 449,35 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 401 028,61 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -21 580 212,99 zł.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa dróg - drogi betonowe (Dobiecín, Kurnos Drugi, Janina Michałów) (1.3.2.51)
2. Przebudowa dróg - drogi betonowe (dokumentacje projektowe) (1.3.2.52)
3. Budowa oświetlenia boiska przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Janowie (1.3.2.53)
4. Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrzelowie (1.3.2.54)
5. Odnawialne źródła energii w Gminie Belchatów - edycja III (jako wkład własny przedsięwzięcie ze środków UE w całości ujęte było w części 1.1 WPF) (1.3.2.55),
6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej polegająca na wymianie przepompowni ścieków na tłoczní ścieków w miejscowości Domiechowie (1.3.2.56)
7. Budowa placu zabaw w Zawadowie (1.3.2.57)

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów - edycja III (przesunięto z części 1.1 do części 1.3 wkład własny do projektu);(1.1.2.1 oraz 1.3.2.55)
2. Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kumosie Drugim (zwiększenie limitu wydatków o 26.000 zł na 2025 rok) (poz. 1.3.35).

Jeśli chodzi o budżet to zmiana w planie wydatków wynika z:

- 1) przeniesienia planu wydatków o kwotę 175.000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6300 i 2710 między zadaniami, realizowanymi w ramach udzielonej dotacji dla Gminy Zelów, następująco:
 - *Remont drogi gminnej ul. Leśniczówka* - zmniejszenie o kwotę 1750.000,00 zł
 - *Zakup i dostawa kruszywa służącego do remontów dróg gminnych na terenie Gminy Zelów* - zwiększenie o kwotę 175.000,00 zł (nowe zadanie)

Kwota udzielonej pomocy finansowej dla Gminy Zelów pozostaje bez zmian.

- 2) przeniesienia planu wydatków o kwotę 50.400,00 zł między paragrafami w dziale 750, rozdziale 75023, w związku ze zmianą odpisu na jednego pracownika w 2025 roku, następująco:
 - paragraf 4010 zmniejszenie o kwotę 50.400,00 zł
 - paragraf 4440 zwiększenie o kwotę 50.400,00 zł
- 3) przeniesienia planu wydatków o kwotę 2.500,00 zł między paragrafami w dziale 750, rozdziale 75075, w związku z opłatą a za usługi wynikające z umowy zlecenia, następująco:
 - paragraf 4210 - zmniejszenie o kwotę 2.500,00 zł
 - paragraf 4170 - zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł.

4) zwiększenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 222.250 zł (dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810).

- 5) zmniejszenia planu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 222.250,00 zł (dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800).

- 6) przeniesienia planu wydatków o kwotę 300,00 zł między paragrafami w dziale 855, rozdziale 85502, w związku realizacją zadań zleconych przez Wojewodę w zakresie świadczeń rodzinnych, następująco:
 - paragraf 4120 - zwiększenie o kwotę 300,00 zł
 - paragraf 4300 - zmniejszenie o kwotę 300,00 zł.

przeniesienia planu wydatków o kwotę 8.124,00 zł wydatków między paragrafami w ramach

Funduszu Soleckiego Bukowa, na zadaniu *Zagospodarowanie działki gminnej nr dz. 183 - zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej* (dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210 i 6050).

Radny Piotr Kotas: Czym jest spowodowane zwiększenie o 26 000, 00 zł na zadaniu - *Rozbudowa i przebudowa ZSP w Kumosie Drugim*.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Związane to jest z samym wykonaniem zadania. Szczegółowych informacji udzieli Państwu Kierownik Referatu Inwestycji.

Na salę wchodzi Radna Monika Sadura

Z-ca Kierownika Marta Bąk: Zwiększenie wynika z tego, że zostanie wykonane dodatkowe dojście od strony parkingu bezpośrednio do salki. Na sali będą wykonane grubsze maty, zwiększone do 3 cm, żeby wzmocnić posadzkę.

Radny Piotr Kotas: Korzystając z Pani obecności chciałbym prosić o informację na czwartek na sesję do kiedy jest ważny projekt drogi betonowej na oleśniku i do kiedy jest ważny projekt drogi przy wjeździe do obiektu sportowego.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę jeszcze nam powiedzieć o nowym zadaniu w Dobrzelowie. Czy jest wykonana dokumentacja na to zadanie i do kiedy jest ważna?

Z-ca Kierownika Marta Bąk: Zaplanowane 2 000 000,00 zł., są przeznaczone na 2026 i 2027 r. Dokumentację mamy na to zadanie, ale na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, do kiedy jest ważna.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze, to poproszę o taką informację. Chciałabym jeszcze zapytać do kiedy ważna jest dokumentacja drogi Kielchinów-Augustynów?

Z-ca Kierownika Marta Bąk: Konkretniej daty nie powiem, z tego co kojarzę to początek 2023 r., wydana decyzja, także w przyszłym roku, ale to za chwilę dokładnie sprawdzę.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Może być na czwartek na sesję oraz informację na temat ogólnego zarysu tego co dzieje się na drodze na górkach.

Z-ca Kierownika Marta Bąk: Tam akurat jest dokumentacja z 2024 roku, ale oczywiście przygotuje dokładne informację.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Może nam Pani coś więcej powiedzieć na temat programu OZE edycja III?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W tej chwili jest rozpisywany przetarg, podpisywałam dokumenty na zabezpieczenie środków w budżecie.

Radna Monika Sadura: To jest nasz gminny program?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Nie, to jest unijny program.

Radna Monika Sadura: Rozumiem, a są plany na przyszły rok, aby ruszył gminny program OZE?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Nic mi o tym nie wiadomo, jesteśmy przed projektem budżetu.

Radna Monika Sadura: Dobrze, to może inaczej, czy wszystkie osoby, które zgłosiły chęć w tamtym roku i poprzednich latach miały możliwość skorzystania z dofinansowania? Czy jest jakaś pula mieszkańców gminy, która nie skorzystała z naszego programu lub z programu unijnego?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Na pewno będzie taka pula, która nie skorzystała naszego bądź z unijnego programu.

Radna Monika Sadura: Bardzo bym prosiła o taką informację na sesję.

Główny Specjalista Alicja Matusiak: Od razu mogę udzielić Pani informacji, 183 osoby w ogóle nie otrzymały dofinansowania z naszego gminnego programu w 2024 roku. Jeśli chodzi o program unijny, sporo osób wzięliśmy z rezerwy, ponieważ dużo osób zrezygnowało, więc zostało może 10 osób, którym nie udało się skorzystać. Zainteresowanie nadal jest bardzo duże.

Radna Monika Sadura: Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Z czego wynikają zmiany na zadaniu - *Rozbudowa i przebudowa drogi w Postękalicach*?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Środki na remont wodociągu, po dłuższej analizie zostały zabezpieczone z paragrafu remontowego, ponieważ nie jest to zwiększenie wartości drogi, ani wodociągu, tylko wymiana w istniejącym śladzie tego wodociągu. Zgodnie z informacjami od referatu inwestycji - na wodociąg, który jest o identycznych parametrach technicznych. Nie posiadamy dokumentacji budowlanej, która by nam pozwoliła na modernizację tego wodociągu. Jest to sytuacja zastana w związku z realizacją inwestycji drogowej. Można by było oczywiście ten wodociąg ulepszyć, ale ze względu na to, że na tej inwestycji jest dotacja, to nie mamy na to czasu. Do 30 października mamy czas na rozliczenie dotacji, dlatego wcześniej były zabezpieczone środki na zadaniu w paragrafie majątkowym z rezerwy ogólnej, dokonałam przesunięcia na paragraf bieżący, w związku z powyższym zwracamy to z powrotem na rezerwę.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W Pani ocenie jak sołectwa realizują swoje fundusze?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Sporo jest zmian w sołectwach, w tej chwili dochodzi do takich sytuacji, że jako urząd nie wyrabiamy się z realizacją tych funduszy sołeckich, dotyczy

to przede wszystkim zadań projektowych, budowlanych i żeby nie zmarnować dotacji, która jest wydatkowana ze środków sołeckich, jest ogólna zgoda na to, że można przełożyć coś na zadanie własne gminy, które się dzieje w sołectwie, a ja w przyszłym roku taką samą kwotę, na to zadanie, które nie może terminowo być zrealizowane, ale będzie kosztować tyle, że tych pieniędzy wystarczy, zabezpieczę.

Radna Monika Sadura: Czy w związku z tym musimy napisać jakiś wniosek?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Wyjaśnijmy sobie od razu jak to funkcjonuje. Jeżeli ma Pani na funduszu sołeckim 30 000, zł., na zadaniu, które nie jest Pani w stanie wydatkować, a jest inne zadanie gminne, które jest realizowane w Pani sołectwie, to może Pani przeznaczyć te środki z funduszu sołeckiego na zadanie gminne, a w przyszłym roku taką samą wartość środków zabezpieczę na wykonanie tego zadania. Jeżeli natomiast Pani zabraknie środków, to ja Pani nie zagwarantuję żeby dołożyć.

Radny Piotr Kotas: Mam podobne pytanie. Kontaktowałam się ze mną Pan sołtys, do którego Pani z gminy zadzwoniła, że musi zorganizować zebranie sołeckie i decyzją z tego zebrania przekazać pieniądze, te które były zaplanowane z funduszu sołeckiego na rzecz zadania gminnego.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Dokumenty muszą być złożone do końca października, ponieważ mogą te pieniądze przepaść. Są dwa stany faktyczne, jeden jest taki, że do 30 października Państwo podejmują zebraniem sołeckim, przeznaczają na działania, które realizuje gmina w Państwa miejscowości i te pieniądze w porozumieniu oczywiście z Panem Wójtem, w przyszłym roku wykorzystujecie w tej kocie, jaka została przekazana na to zadanie, natomiast w sytuacji kiedy jest już po 30 października i środki nie zostaną wykorzystane, to ja ich nie oddaje.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze i ja na 100 % wiem, że tych środków nie wykorzystam, to czy mogę do 30 września, napisać do Pana Wójta prośbę o zrealizowanie nowego zadania, a środki na to pozyskane zostaną z niewydatkowanych środków funduszu sołeckiego naszej miejscowości, ponieważ w moim sołectwie na ten moment nie ma nic, co jest realizowane przez gminę, poza salą, na którą już oddaliśmy fundusz sołecki.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W takim wypadku proponuje jeszcze raz zorganizować zebranie sołeckie i resztę tych środków przekazać na salę i wtedy ja te pieniądze zabezpieczę. Więc jak złożą Pani wniosek do budżetu i rada sołecka podejmie uchwałę o przeznaczeniu funduszu sołeckiego na dane zadanie i faktycznie to się dofinansuje, to wniosek ten zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Radna Monika Sadura: A w przypadku kiedy nie mamy na co przeznaczyć?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Ze swojej strony mogę zajrzeć do budżetu, przeanalizować zadania, które są na Pani terenie.

Radna Monika Sadura: Jest tylko kanalizacja, która będzie w przyszłym roku. Prosiłabym o sprawdzenie na czwartek, to zrobilibyśmy zebranie i odjęłabym na dokumentację projektową, tam jest ponad 6 000,00 zł., i złożylibyśmy na oświetlenie.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Oczywiście, zapraszam.

Radny Rafał Furczyński: Rezygnacja z funduszu wejdzie jako nadwyżka budżetowa z lat poprzednich?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Nie, ja je wydam, zaangażuje wydatkowanie tego roku, uwolnię środki budżetowe, które pomniejszą deficyt.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: 50 000,00 zł., które mamy z transportu, to rozumiem, że spółka spłaca zobowiązania?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Środki te są z wydatków nie dochodów. Jest to zabezpieczenie na licytację komorniczą, która się odbyła. Autobusy nie zostały zlicytowane, nie było chętnych na ich zakup.

Radna Monika Sadura: Chciałabym jeszcze zapytać o wymianę liczników na wodę i lampy, czy to będzie wycenione ? Jaki jest koszt takiego licznika?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Będzie ogłoszony przetarg, albo nasz spółka będzie to realizować.

Radna Monika Sadura: To będzie z początkiem roku?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Informacji szczegółowych udzieli Pan Dyrektor Referatu Pozyskiwania Środków.

Radna Monika Sadura: Do końca roku zobowiązuje nas przetarg na odpady?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, bliższe informacje u Pana Wójta i Kierownika Referatu Zespołu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami.

Radna Monika Sadura: Chciałabym jeszcze zapytać o audyt Spółki.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Spółka jest zobowiązana oddać nam 179 000,00 zł.

Radny Piotr Kotas: Chciałbym zapytać, co teraz jeśli nikt nie kupił tych autobusów w licytacji komorniczej?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Z informacji od komornika, wynika, że wpis o ogłoszeniu upadłości spółki Pilea został przez sąd oddalony. Jeśli chodzi o dalsze czynności, to możemy dalej przystępować do kolejnego przetargu i wtedy mamy obniżenie ceny. Pierwsza cena to 3/4 wartości wyceny, później jest 2/3 wartości wyceny. W rezultacie dalej możemy te autobusy przejąć.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze, ale po co nam niesprawne autobusy?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Z drugiej strony po co nam nieściągalny dług w kwocie ok 4 000 000,00 zł. Autobusy są własnością tamtej firmy, po naszej stronie jest wierzytelność tak jak wcześniej wspomniałam ok 4 000 000,00 zł. Jeżeli będziemy chcieli je przejąć za ok 1 500 000,00 zł., to będziemy mieli wierzytelność nie 4 000 000, 00 zł., a 3 500 000,00 zł. Jako gmina Pan Wójt podjął decyzję o wynajęciu kancelarii, która bardzo szybko i sprawnie przeprowadziła sprawę z rękojmią. Dług spółki Pilea został wyceniony na ok 4 000 000,00 zł. Rękojmia polega na tym, że zwracamy, to co kupiliśmy w zamian za wierzytelność. Spółka Pilea tych autobusów nie odebrała, są one u nas na stanie, więc mamy co licytować. Gdyby autobusy się sprzedały, środki poszłyby na pokrycie wierzytelności tych 4 000 000,00 zł. Dług niestety jest i jest prawdopodobne, że nieściągalny. Jeżeli sąd oddała ogłoszenie o upadłości, to są przesłanki, że nie wystarcza majątku na to, żeby zaspokoić dłużników.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dziękuję. Przy braku głosów w dyskusji, przechodzimy do kolejnego punktu.

Ad pkt 5.

Sprawy różne.

Brak głosów.

Ad pkt 6.

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: