

PROTOKÓŁ NR 10/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego
Rady Gminy Belchatów
w dniu 26.11.2025 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 4 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego, co wobec ustawowego składu Komisji wynoszącego 5 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny Radny Piotr Kotas

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. Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2026 rok.
3. Analiza i ocena projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów na lata 2026-2030.
4. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2026 rok.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2026 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Załącznik Nr 2 – porządek obrad

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym wnieść zmianę do porządku obrad i wprowadzić w **pkt 6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Belchatów** oraz w **pkt 7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Belchatów na rok 2025**. Zmiana wynika z faktu, iż w dniu wczorajszym tj. 25.11.2025 r, nie udało nam się ze względu na przedłużenie się dyskusji na temat spółki gminnej omówić ww. punktów.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Przy braku głosów, przechodzimy do głosowania.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za zmianą porządku obrad” głosowało 4 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad

stwierdziła, że protokół porządek obrad został zmieniony.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Porządek obrad po zmianach, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie, stwierdzenie kworum.
2. Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2026 rok.
3. Analiza i ocena projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2030.
4. Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2026 rok.
5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2026 rok.
6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.
7. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie posiedzenia.

Ad pkt 2.

Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2026 rok.

Ad pkt 3.

Analiza i ocena projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2030.

Punkty 2 i 3 zostały omówione wspólnie

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Pani Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Otrzymali Państwo na początku listopada zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu WPF i Budżetu na 2026 rok. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2030 zawiera następujące ustalenia:

- 1) wysokość wpływów z podatków od nieruchomości na 2025 rok ustalono na poziomie **83 000 000,00 zł**, co stanowi **96,81%** dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 roku. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych,
- 2) w 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie **795 300,00 zł**. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest

minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności,

- 3) w 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości **17 422 509,82 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) w 2026 roku wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotą **48 432 378,95 zł**, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 roku o kwotę **2 090 686,49 zł**. W latach 2027-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych,
- 5) w budżecie na 2026 rok zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie – **19 846 720,41 zł**, a jego pokrycie planuje się z :
 - kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych - **19 846 720,41 zł**,
- 6) w roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie - **21 510 193,01 zł**,
które w 2026 roku obejmują:
 - kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych - **21 510 193,01 zł**,
- 7) w roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Bełchatów na rok 2026 przedstawia się następująco:
 - zobowiązanie historyczne - **1 663 472,60 zł**,
 - zobowiązanie planowane - **0,00 zł**.Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2030 przedstawionej w tabeli na str. 25 objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 8) kwota zadłużenia na dzień 31.12.2025 rok wynosi - **8 215 796,07 zł**,
na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie - **28 062 516,48 zł**.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 19,90%.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełchatów na 2026 rok zawiera następujące ustalenia:

- 1) dochody ogółem w wysokości - **164 200 543,11 zł**,
w tym: dochody bieżące 145 982 733,29 zł,
dochody majątkowe 18 217 809,82 zł,
- 2) wydatki ogółem w wysokości - **184 047 263,52 zł**,
w tym: wydatki bieżące 106 131 661,69 zł,
wydatki majątkowe 77 915 601,83 zł.

W budżecie zabezpieczona jest kwota **1 663 472,60 zł.**, na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji. Wydatki na odsetki zabezpieczono w paragrafie 8110 w wysokości **1 500 000,00 zł**, które obejmują odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz odsetki od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości **19 846 720,41 zł**, który będzie w 2026 roku sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie **19 846 720,41 zł**. Przychody na rok 2026 planowane są w łącznej wysokości **21 510 193,00 zł**, z tego planowane jest do zaciągnięcia **17 716 714,00 zł**, pożyczek i kredytów (w 2025 roku podpisano umowę pożyczki z WOŚiGW w Łodzi na zadanie „Modernizacja ujęcia wody w Ławach etap II” kwota **3 793 452,00 zł.**). W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bełchatów na 2026 rok w wyniku sprawdzania została zgłoszona uwaga przez RIO, dotycząca błędnego wskazania paragrafu. Uwaga została skorygowana Zarządzeniem nr 150/2025 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 24 listopada 2025 r., które zostało Państwu przedłożone. Po zgłoszeniu poprawek uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez RIO. Wieloletnia Prognoza Finansowa również została pozytywnie zaopiniowana przez RIO.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Otwieram dyskusję.

Radny Rafał Furczyński: Nie wszystkie miejscowości znalazły się w budżecie w ramach tak zwanego funduszu sołeckiego. Chciałabym zapytać z jakiego powodu?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Sołectwa, których Państwo nie odnaleźli w wykazie są ukryte w zadaniu: *Wymiana wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym na terenie Gminy Bełchatów*. Na chwilę obecną jest to zadanie bez udziału środków europejskich, ale czekamy na podpisanie umowy, które będzie na dniach.

Radny Rafał Furczyński: Czy jest możliwość rozbicia przeznaczonej kwoty na sołectwa?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Mogę Państwu szczegółowo na każdą sesję rozpiścić ile środków przysługiwało w ramach tak zwanego starego funduszu sołeckiego, ale nazwa zadania musi taka zostać, ze względu na wymogi dofinansowania środków europejskich.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Czy w tym znajdują się dokumentacje, które wygasają?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: To zależy, ponieważ w pierwszej kolejności środki mają

być przeznaczone na wymianę lamp, a w następnej kolejności na projekty, które wygasają w 2026 roku.

Radna Monika Sadura: Rozumieć należy, że jest to wymiana lamp?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: To jest albo wymiana lamp, a jeśli nie ma już co wymieniać, to rozbudowa.

Radna Monika Sadura: Ostatnio jak rozmawialiśmy, że jak kończy się projekt, to lepiej wykonać to oświetlenie.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, wszystko można uzgodnić.

Radna Monika Sadura: Czyli najlepiej zgłosić na piśmie, że chciałabym, aby z tej puli zostało wykonane oświetlenie?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak.

Radna Monika Sadura: Sądziłam, że Pani przedyskutowała to z Wójtem, żeby jednak w pierwszej kolejności były realizowane projekty, które się kończą.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chyba nie tak się umawialiśmy na ostatnim posiedzeniu Komisji, było dokładnie powiedziane, że pracownicy działu inwestycji będą kontaktować się już po nowym roku bezpośrednio z sołtysem, albo z Radnym i ustalać kolejność, więc trzymajmy się tego, co zostało już wypracowane, ponieważ to było dobre rozwiązanie.

Chciałabym zapytać o realizację wodomierzy i wymiany lamp, czy będzie na to zadanie zorganizowany przetarg, czy będzie ono powierzone naszej spółce gminnej?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Myślę, że jest to pytanie do Wójta, z tego co wiem, to wymiana oświetlenia ma być powierzona naszej spółce gminnej. Natomiast problem jest z 375 000,00 zł, ponieważ referat merytoryczny zwracał się do Marszałka z pytaniem, czy jest możliwość powierzenia w trybie in-house, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi więc nie wiem, czy ktoś podejmie ryzyko, żeby zgłosić to w trybie in-house i stracić dofinansowanie.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Mam pytanie do załącznika nr 9 o zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 7 391 000,00 zł, proszę wyjaśnić, skąd to wynika.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Po zmianie granic przejęliśmy grunty, do których otrzymujemy od Wojewódzkiego Funduszu kary z tytułu korzystania za środowisko. Kary te otrzymujemy w 2025 roku, w 2026 roku zostanie ogłoszony przelicznik na jednego mieszkańca, tych dochodów, które mogą być wykonane i po przeliczeniu zostaje nam nieco ponad milion złotych kar za środowisko płaconych z Wojewódzkiego Funduszu. Ma to związek z liczbą mieszkańców, jeśli mielibyśmy więcej mieszkańców, tych dochodów mogłoby zostać mniej. Pozostałe środki musimy po prostu oddać.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Pamiętam jak planowaliśmy budżet w zeszłym roku to

podeszła Pani do nich tak zapobiegawczo i nie były ustalone na dużym poziomie, a w trakcie roku wprowadziliśmy dużą kwotę i wtedy zapewniła mnie Pani, że to będą środki, które faktycznie jesteśmy w stanie pozyskać.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Musimy wprowadzić te środki, ponieważ kasowo te dochody wykonujemy w roku poprzednim, a zwracamy je w roku następnym. Gdyby nam odłączali granicę, to nie dość, że od nowego roku nie mielibyśmy podatków, to jeszcze trzeba by było te dochody z kar za środowisko oddać.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Ile jest nadwyżki za 2025 rok?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Na ten moment nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Radny Rafał Furczyński: Jaki Pani przewiduje wzrost wynagrodzeń?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Zaplanowane jest tylko tyle, ile jest osób zatrudnionych.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym jeszcze zapytać o dział 700 gospodarka mieszkaniowa i tutaj mamy, tak jak w tym roku przewidziane wpływy ze sprzedaży działek w miejscowości Janów i jest to dość pokaźna kwota prawie 800 000,00 zł. W tym roku zostało to zdjęte, dlaczego?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W tym roku odbył się przetarg nie udało się sprzedać, mamy nadal w sprzedaży.

Radny Paweł Lesiak: Żadna działka się nie sprzedała?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Sprzedały się 2, czy 3, tylko nie wiem, czy w tym obrębie.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym zapytać jeszcze o transport zbiorowy. Przewiduje Pani wydatków na 3 614 000,00 zł, dotyczy to świadczeń naszej spółki? Jak się to ma do tego, że w poprzednich latach spółka miała przychody z transportu na poziomie 4 500 000,00 zł.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Nie przychody, a plan, tak naprawdę 140% wykonania za wrzesień, co daje 5% wzrostu w skali globalnej. Planuje budżet w ten sposób, żeby nie blokować wydatków i nauczyć referaty, żeby wydawały pieniądze systematycznie, wiem, że w inwestycjach się akurat nie da, ale w pozostałych referatach jest to możliwe. Wychodzę z założenia, że niepotrzebne jest blokowanie środków, więc według tego, co zostało przez spółkę wykonane do końca września plus 5%, daje taką kwotę.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym jeszcze zapytać o drogi publiczne i gminne: *regulowanie stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi* i tutaj mamy wydatek 7 000 000,00 zł. Proszę o wyjaśnienie.

Radny Paweł Lesiak: Są to w większości pieniądze dotyczące odszkodowań za części

nieruchomości, przejęte na podstawie ustawy ZRID. Sam prowadzę postępowania odszkodowawcze za drogi w Wielopolu, Księżym Młynie, Zawadach, Kielchinowie, Augustynowie, Woli Mikorskiej, Zdieszulicach.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: U Nas co roku planuje na ten cel zgodnie z tym co Gospodarka Nieruchomościami żąda, natomiast co roku wykonanie jest na poziomie 10, 20%. Musimy mieć te środki zaplanowane.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Rozumiem, proszę jeszcze powiedzieć, pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego rozumiem, że zaplanowane 16 000 000,00zł, podlegać będzie modyfikacji?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Łącznie zaplanowane jest 20 000 000,00 zł. W opisie do uchwały przedstawione jest, że 16 000 000,00 zł, jest na majątkowych, natomiast 4 000 000,00zł, na bieżących. Przewiduję podzielić te środki w styczniu.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Miałabym jeszcze pytanie odnośnie wydatków bieżących na drogi wewnętrzne, czy są to środki, które przeznaczone są na sfinansowanie usług wykonywanych przez Spółkę?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak. W zależności jakie będą postanowienia odnośnie zlecenia do spółki w formie In-house, to wydatki również mogą być zlecane spółce.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym zapytać jeszcze o podwyżkę dla sołtysów. Proszę powiedzieć, czy w tym budżecie zostało to uwzględnione?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szanowni Państwo zobowiązałam się do przygotowania projektu uchwały, niestety z braku czasu nie jestem w stanie na ten moment tego wykonać. Na początku grudnia na pewno będę zobowiązana się za to wziąć, ponieważ musi zostać ona przegłosowana na sesji grudniowej, aby obowiązywała w styczniu.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dziękuję. Pani Skarbnik wiem, że bardzo ciężko pracowała Pani na projektem budżetu na 2026 rok i może znalazłby się pracownik, który mógłby Pani pomóc i bardzo bym prosiła, żebyśmy w grudniu mogli od nowego roku sołtysom zapewnić tą podwyżkę.

Radna Grażyna Kałużna: Chciałabym zapytać o załącznik nr 3 dział 600 Drogi publiczne powiatowe zaplanowane jest tylko 20 000,00 zł., proszę powiedzieć z jakiego powodu, nie będziemy robić dróg powiatowych?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W tej kwocie mamy zadanie *Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1911E w miejscowości Niedyszyna*, być może jest to dokumentacja projektowa, ewentualnie wytyczenie granic, po to żeby dokumentacja nie przepadła, natomiast po wprowadzeniu wykonania z 2025 roku te środki są nadal rozdzielane przez Wójta. Takie

zadania są wprowadzane do budżetu, po to żeby zapobiec przedawnieniu dokumentacji, ale również z myślą o możliwości wykonania takiego zadania.

Radna Grażyna Kałużna: Rozumiem, następnie dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zadanie *Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – rozpoznawczego typu pickup*, kwota 305 040,00 zł. Mogłaby Pani udzielić więcej informacji na temat tego zadania?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Jest to zakup, który był już Państwo głosowali podczas tegorocznych sesji, samochód dla OSP Emilin jest już po przetargu, dostawa będzie w grudniu, a płatność przewidziana jest na styczeń. Zadanie to znajdziecie pod numerem 59 w WPF bieżącym, w którym jasno wynika, że w roku 2026 mamy takie wydatki do poniesienia. Samochód nie jest finansowany z dotacji.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Ze środków z zarządzania kryzysowego, z którego otrzymaliśmy ponad milion na obronność i z tych środków miał być kupiony pickup, mały samochód, który miał ciągnąć za sobą agregat i miał stacjonować na Emilinie, więc proszę powiedzieć, czy w tym momencie mamy dwa samochody?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Na chwilę obecną zadania z zakresu obronności z dotacji realizuje Pan Kierownik z referatu spraw obywatelskich i obrony cywilnej i z tego co pamiętam tam są wydatki do 50 000,00 zł, bez zgody ministerstwa, więc my tam nie za wiele możemy takich rzeczy inwestycyjnych kupić. Ten samochód typu pickup zakupiony jest ze środków własnych z przeznaczeniem dla Pana Kierownika z referatu spraw obywatelskich i obrony cywilnej, natomiast ta dotacja, która jest realizowana to szczegółowo przedstawi Państwu Pan Kierownik.

Radna Grażyna Kałużna: Chciałabym zapytać o dział 851 Ochrona zdrowia, zadanie *Budowa Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii*, kwota 1 449 360,00 zł, jest wykonany projekt na to zadanie? Czy ta kwota wystarczy na realizację tego zadania?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Tak, jest wykonany projekt. Na chwilę obecną inwestycje zaplanowały na to zadanie niespełna 1 500 000,00 zł.

Radna Grażyna Kałużna: Mam jeszcze pytanie, dla Gminnego Centrum Kultury w tym roku ile było zabezpieczonych pieniędzy?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W tym roku było zaplanowane 2 600 000,00 zł.

Radna Grażyna Kałużna: Dobrze, a na ten rok w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w opisie, przewidziane jest dla Gminnego Centrum Kultury na wydatki majątkowe i bieżące 2 212 000,00 zł, z czego wydatki bieżące: 1 666 000,00 zł, majątkowe: 546 000,00 zł.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szanowni Państwo, z tego co pamiętam dla Gminnego Centrum Sportu zaplanowane jest 1 666 000,00 zł, aczkolwiek proszę się nie sugerować opisem, tylko należy spojrzeć na załącznik nr 2 budżetu i poszukać dotacji.

Radna Grażyna Kałużna: Ta kwota jest zaplanowana łącznie z Dożynkami?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Powstaje nowa jednostka, najprawdopodobniej kultura zostanie oddzielona od sportu i promocji, owszem jest to impreza kulturalna, ale raczej promocyjna. W zakresie kultury fizycznej mamy 630 000,00 zł, z czego majątkowych mamy 26 000,00 zł, a 604 000,00 zł, z bieżących. Nie jestem w stanie powiedzieć, kto przejmie imprezę dożynkową.

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

Ad pkt 4.

Analiza stawek podatków i opłat lokalnych na 2026 rok.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę o wprowadzenie Panią Kierownik Ewę Smugę-Olczyk.

Kierownik Ewa Smugę-Olczyk: Jak co roku przygotowałam Państwu materiały dotyczące analizy stawek podatku od nieruchomości, te materiały są również oparte o projekt uchwały, który Państwo również otrzymali, zakłada on podwyższenie wszystkich stawek podatków od nieruchomości o 4%. Jeżeli projekt uchwały zostanie przez Państwa podjęty, przy wzroście o 4% wszystkich przedstawionych stawek to otrzymamy więcej o 1 827 000,00 zł.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym zapytać jaki jest plan na wydatkowanie tych środków?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby przeznaczyć je na zmniejszenie deficytu.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Planuje Pani 19 000 000,00 zł, deficytu i zaciągnięcie około 20 000 000,00 zł., pożyczek, więc ta kwota raczej nie jest przeznaczona na deficyt.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Niestety nie odpowiem na to pytanie, to są środki, które ja widziałabym jako pomniejszenie deficytu, ale nie wszystko, co widzi skarbnik jest akceptowane przez Wójta.

Radna Grażyna Kałużna: Wzrost podatku niestety najbardziej uderzy w naszych przedsiębiorców. Pani Skarbnik proszę powiedzieć ile środków mamy odłożonych na tak zwaną czarną godzinę?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Państwo żądają inwestycji w świetlice wiejskie, żeby to później utrzymać, niestety to są wydatki bieżące, które generują koszty.

Radna Grażyna Kałużna: Zrobiliśmy świetlicę w Podwodach, daleko nie trzeba szukać. Proszę mi powiedzieć, po co była tam zakładana pompa ciepła, skoro generuje kolosalne, koszty, tym bardziej, że nie mamy fotowoltaiki, to jest żadna oszczędność.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Nie uważam, że jest to oszczędne, z tego co pamiętam w przypadku świetlicy w Podwodach było jakieś zamieszanie dotyczące przyznania środków z WFOŚ, ponieważ Państwo wycofali się ze złożonego oświadczenia o tym, że nie będzie tam komercji.

Radna Grażyna Kałużna: W tym momencie straż nie ma sali, wszystko jest wycofane. Sala została przekazana na gminę.

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

Ad pkt 5.

Opracowanie planu pracy Komisji na 2026 rok.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Czy ktoś z Państwa w tym punkcie chciałby zabrać głos?

Radna Monika Sadura: Nie rozumiem dlaczego w ogóle mamy głosować nad planem, skoro na poprzedniej sesji Pani Mecenasa wyraźnie powiedziała, że jest to tylko plan, który może w każdej chwili ulec zmianie.

Radny Rafał Furczyński: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W Statucie Gminy Bełchatów również znajdziemy zapis iż, przewodniczący stałej komisji rady przedstawia Radzie Gminy, najpóźniej na ostatniej sesji w danym roku kalendarzowym lub w terminie trzech miesięcy od dnia powołania komisji, ramowy plan pracy na rok kalendarzowy, nie dłuższy niż do końca kadencji Rady.

Radna Monika Sadura: W takim razie chciałabym zgłosić, aby plan i punkty w nim zawarte, który za chwile przyjmimy nie uległ zmianie.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Ja się nie wypowiem w tym temacie, ponieważ nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość.

Radny Paweł Lesiak: Zaproponowałbym, żeby zobligować przewodniczących komisji, żeby jakiegokolwiek zmiany w planie pracy danej komisji muszą być zatwierdzane na posiedzeniu komisji, żeby uniknąć sytuacji, która miała na poprzedniej sesji. W sytuacji, w której mamy zwołane posiedzenie komisji i nie otrzymamy materiałów, to przynajmniej niech to posiedzenie się odbędzie, żeby ten punkt przełożyć w planie pracy na późniejszy.

Radny Rafał Furczyński: W porządku, tylko jestem ciekawy interpretacji radców prawnych,

czy takie zmiany nie powinny być zatwierdzane przez Radę.

Radny Paweł Lesiak: Dobrze, ale najpierw będą zatwierdzane na komisjach.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze, czyli ustalmy jeszcze raz, przyjmujemy plany pracy w komisjach i jeżeli zdarzy się sytuacja, w której trzeba będzie plan zmienić, to obligujemy się, że każda komisja w ramach planu pracy najpierw go zmieni na posiedzeniu przekładając dany punkt na dogodny termin i następnie zostanie on przegłosowany na najbliższej sesji.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za planem pracy Komisji na 2026 rok głosowało 4 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, że plan pracy na 2026 rok został przyjęty.

Ad pkt 6.

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

Ad pkt 7.

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

Punkty 6 i 7 zostały omówione wspólnie

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie do projektów uchwał wraz z autopoprawką.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W przesłanej Państwu autopoprawce wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 700,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 0650 na zadaniu *Rozbudowa drogi gminnej nr 101266E w msc. Zawady*.
2. Zwiększeniu planu rezerwy ogólnej o kwotę 450.000,00 zł dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810.
3. Zmniejszeniu planu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 700,00 zł dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800.
4. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 450.000,00 zł w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4330, w związku ze zmianą dotychczasowego sposobu wyliczania zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.
5. Przeniesienia planu wydatków o kwotę 47.597,00 zł w dziale 900, z rozdziału 90004, paragrafu 4300 do rozdziału 90002, paragrafu 4300. Zmiany wynikają ze wzrostu ilości oddawanych odpadów przez mieszkańców gminy Belchatów co wpływa na koszt odbioru i utylizacji odpadów.

W dniu jutrzejszym na Sesji będę jeszcze musiała zgłosić autopoprawkę w związku z

przetargami, bądź postępowaniami, które się otworzyły, ale również w związku ze zgłoszoną poprawką przez referat inwestycji w zakresie budowy oświetlenia w miejscowości Podwody.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dziękuję. Wspomniała Pani o oświetleniu ulicznym na Podwodach, natomiast w WPF mamy również przeniesienie limitu wydatków z 2025 na 2026 rok, również jest to budowa oświetlenia ulicznego, ale w miejscowości Józefów. Chciałabym zapytać komu te zadania były powierzone? Pytam, ponieważ interesuje mnie to, czy wykonawcą, czy zleceniobiorcą nie jest nasza spółka, jeśli tak to trochę bym się martwiła, bo to oznacza, że spółka nie wykonuje swoich zadań, które jej powierzamy.

Główny Specjalista Beata Markowiak: W jednym i drugim przypadku są zawarte umowy z projektantem. W przypadku Józefowa, projektant złożył pismo o wydłużenie terminu, ponieważ, z tego co pamiętam, jeszcze nie uzyskał decyzji lokalizacji celu publicznego i z tego względu inwestycja ta nie będzie możliwa do wykonania w tym roku.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze, czyli oba przypadki dotyczą dokumentacji projektowej.

Główny Specjalista Beata Markowiak: W podwodach jest taka sama sytuacja, natomiast tam już jest decyzja celu publicznego, dokumentacja znajduje się już w starostwie, ale projektant został wezwany do złożenia wyjaśnień i ze względu na to, że możemy nie wykonać tych inwestycji do końca roku, zostają przeniesione na przyszły rok.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, czy są jakieś zadań, których nie zrealizowała w bieżącym roku nasza spółka gminna?

Główny Specjalista Beata Markowiak: Nie, na chwilę obecną mamy zadania zrealizowane, trwają jeszcze negocjacje dotyczące budowy trzech, czy czterech oświetleń. Także myślę, że to co zostanie zrealizowane spółce zostanie wykonane. Mówię tu oczywiście odnośnie oświetlenia.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W innym temacie nie będzie Pani miała wiedzy?

Główny Specjalista Beata Markowiak: Z tego co wiem, to spółce zostały budowy dróg, na tą chwilę z tego co pamiętam trwają negocjacje odnośnie drogi betonowej Postękalice – Janina – Michałów.

Radny Rafał Furczyński: Wszystkie umowy, które zostały podpisane dotyczące dróg zostaną wykonane w tym roku?

Główny Specjalista Beata Markowiak: Myślę, że tak.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dziękuję. Widzimy zmniejszenie o 200 000,00 zł, na zadaniu OZE na świetlicy w Mszakach, w związku z rezygnacją zadania w 2025 roku i nie widzę informacji, że zostanie przeniesiona na 2026 rok.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szczegółowe informacji udzieli referat merytoryczny.

Być może jest to rezygnacja w związku z prowadzeniem komercji.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Rozumiem, a z czego wynikają zmniejszenia na drogach powiatowych? Jedno na Mszakach o 202 000,00 zł., a drugie na Emilinie, mam rozumieć, że są to zakończone zadania?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: To są środki, który pozostały i również mamy wprowadzoną tą informację w WPF na autopoprawkę. Zadanie nr 20 *Przebudowa drogi na budowie chodnika 122*.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W objaśnieniach do budżetu, ostatni punkt: *Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 141.000,00 zł dziale 926, rozdziale 92605, paragrafie 2820, w związku z nieudzieleniem dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania sportowe poza terenem Gminy Bełchatów, zgodnie z zaleceniami RIO*. Proszę o wyjaśnienie.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Mamy podjętą uchwałę o sporcie w ten sposób, że nie może finansować imprez sportowych, nawet jeżeli impreza dotyczy mieszkańców Gminy Bełchatów, nie może odbywać się poza terenem gminy, czyli w obiektach miasta. Rio po zeszłorocznej kontroli zarzuciło nam, że te środki wydatkujemy niezgodnie z uchwałą Rady Gminy i teraz należy przepracować ją jeszcze raz.

Ad pkt 8.

Sprawy różne.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym poruszyć temat naszej spółki gminnej, z którą w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji odbyliśmy dość burzliwą dyskusję. Mam wrażenie, że wysłuchaliśmy tylko jednej strony – Pana Prezesa, który podkreślał, że nie otrzymuje zleceń od gminy. Spółka wygenerowała za rok 2024 kwotę 1 200 000,00 zł., straty, a już na bieżąco mają 1 000 000,00 zł., straty. Dlatego, tak dzisiaj dopytywała o zadania zlecone naszej spółce. Chciałabym zatem zapytać, czy Pani Skarbnik jest nam w stanie powiedzieć jaką ilość zadań wartościowo na 2024, czy 2025 rok miała spółka, a ile ich wykonała?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Nie wiem, czy jestem w stanie Państwu do jutra takie zestawienie przygotować, ponieważ są podpisane umowy, a nie są zafakturowane, bo nie ma wykonania. Jeśli chodzi o naszą spółkę staram się reagować natychmiast. Postaram się przygotować informację ile spółka ma jeszcze zleceń do wykonania. Nie jestem w stanie rozstrzygnąć tego sporu, natomiast mogę Państwu powiedzieć, że na pewno nie jest tak, że winą leży po jednej stronie. Jest jeszcze jedna istotna rzecz, spółka jest winna gminie około 700 000,00 zł.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dowiedzieliśmy się o tym w dniu wczorajszym.

Radny Rafał Furczyński: Dlaczego gmina zagłosowała przeciwko układowi?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Nie możemy się pozbyć środków publicznych.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Skoro jesteśmy jedynym właścicielem spółki i w układzie było 598 000,00 zł, jesteśmy w grupie największych wierzycieli i my nie wyrażamy zgody na układ, to jak zgodę na układ mają wyrazić pozostali wierzyciele?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Dochody budżetowe muszą być pobierane, ja nie mam

możliwości odpuszczenia długu. Musiałabym zrezygnować z ponad 50% długu.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Taka była propozycja układu, a nie rozłożenie?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Była rezygnacja z dochodów budżetowych, więc my jako gmina mamy ręce związane, z jednej stroni nie mogę im umorzyć, ale z drugiej strony jeżeli mieliśmy dokapitalizowanie, przekazanie sprzętu i limit wykorzystaliśmy, to nie możemy nic zrobić. Uważam, że powinno odbyć się spotkanie razem z Wójtem oraz z opiekunem spółek.

Radna Monika Sadura: Co się zawiera w kwocie długu?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: To są jeszcze stare autobusy, te z zeszłego roku i węzeł.

Radny Rafał Furczyński: Spółka płaci 18 000,00 zł., miesięcznie za to, że my im wydierzawiamy ten węzeł i jaki jest w tym sens, jeżeli on pracuje tak naprawdę kilka dni w roku, wtedy kiedy jest potrzebny.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Jeżeli był taki projekt, żeby odzyskać od tego VAT, to tak to wygląda.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: W związku z tym, że sprawa spółki będzie poruszana na jutrzejszym posiedzeniu sesji, to proponuje to, abyśmy się przygotowali do rozmowy w tych zakresach.

Radny Rafał Furczyński: Jeszcze tylko powiem, że Pan Prezes przesłał wymagane dokumenty, ale z przyczyn technicznych na razie nie możemy Państwu ich przedłożyć.

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

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:

Przewodnicząca: