

PROTOKÓŁ NR 12/2025
z posiedzenia Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego
Rady Gminy Bełchatów
w dniu 29.12.2025 r. godzina 09:15

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. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2030.
3. Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2026 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 2025.
6. Zakończenie posiedzenia.

Załącznik Nr 2 – porządek obrad

Ad pkt 2.

Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2030.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: W stosunku do pierwotnej wersji , która została Państwu przedłożona zmiany są w obrębie przedsięwzięć: *Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów – edycja III*, jest to zadanie, które jest dofinansowane ze środków europejskich, przenosimy wykonanie wydatków na tym zadaniu z 2025 roku na 2026 rok. Stosownie do stopnia zaawansowania prac wykonawcy. Kolejna zmiana jest na zadaniu: *Zagospodarowanie*

odpadami komunalnymi, zmniejszenie kwoty o 318 321,00 zł., w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Kolejna zmiana, zmiana użytku na działce położonej w Gminie Bełchatów, obręb Księży Młyn, dodano zadanie 2 460,00 zł. Kolejne, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup energii na potrzeby grupy zakupowej, zadanie na 6 500,00 zł. Następne zadanie *obsługa prawna postępowania egzekucyjnego* - 80 000,00 zł., jest to postępowanie, które zostało zlecone na zewnątrz dotyczące gminnych autobusów. Kolejne zadanie to *budowa placu zabaw i boiska przy ZSP w Łękawie* – zwiększenie o kwotę 234 046,00 zł., są to środki przeniesione z 2025. Następne *przebudowa i budowa drogi Kałduny – Dobrzelów* – zmniejszenie i przeniesienie do 2025 roku. *Modernizacja ujęcia wody w Hucie* – zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł., do kwoty 3 700 000,00 zł., zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez referat merytoryczny. Kolejne zadanie *budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy* – zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł., do kwoty 1 400 000,00 zł. Następne zadanie *przebudowa dróg betonowych Dobiecin, Kurnos Drugi, Janina – Michałów* – zwiększenie o kwotę 203 280,00 zł., jest to przeniesienie z 2025 roku. *Odnawialne Źródła Energii w Gminie Bełchatów* zwiększenie o kwotę 144 000,00 zł., są to środki własne na to zadanie i również przeniesienie z 2025 roku. *Budowa placu zabaw w Zawadowie* – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł., do kwoty 180 000,00 zł., są to również niewykorzystane środki z 2025 roku. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny – Dobrzelów – 252 471,90 zł., przeniesienie również z 2025 roku. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów, jest to zadanie dodane do WPF na 2026 rok – 12 000,00 zł. *Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzelów* – zwiększenie o kwotę 13 000,00 zł., do kwoty 213 000,00 zł., przeniesienie z 2025 roku. Wykonanie dokumentacji na *przebudowanie drogi gminnej wraz z poboczem i oświetleniem w miejscowości Dobrzelów*, dodano kwotę 9 000,00 zł., jest to przeniesienie z 2025 roku. *Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej nr 207/2 z drogą powiatową nr 2631911E i drogą gminną 329* i wykonanie oświetlenia – dodano kwotę 9 994,46 zł., przeniesienie z 2025 roku. *Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Huta* - 3 444,00 zł., przeniesienie z 2025 roku. *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady* – 9 500,00 zł., przeniesienie z 2025 roku. *Budowa oświetlenia w miejscowości Podwody* – 10 000,00 zł., przeniesienie z 2025 roku. *Budowa budynku komunalnego w Zawadowie* – 64 575,00 zł i to jest również przeniesienie zadania z 2025 roku. Pozostałe zmiany, które znajdują się w zał. nr 1, wynikają ze zmian dotyczących zadań wydatków bieżących i są przeniesione do WPF.

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

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 4 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 1 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2030 została pozytywnie zaopiniowana.

Ad pkt 3.

Zaopiniowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2026 rok.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) Zmniejszenia o kwotę 807.911,99 zł w dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 6370 dochodów z tytułu z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku z realizacją zadania *Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów*, zgodnie z harmonogramem do Aneksu do umowy.
- 2) Zwiększenia o kwotę 741.418,42 zł w dziale 855, rozdziale 85516, paragrafach 6257 (602.779,42 zł) i 6259 (138.639,27 zł) dochodów z tytułu uzyskania dofinansowania na utworzenie 16 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Domiechowicach.

Zmiana w planie wydatków wynika z:

- 1) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 813.000,00 zł w dziale 010, rozdziale 01043, paragrafie 0650, z czego:
 - na zadaniu *Budowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Dobrzelów* zwiększenie o 13.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
 - na zadaniu *Modernizacja ujęcia wody w Hucie* zwiększenie o 800.000,00 zł.
- 2) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 652.471,90 zł w dziale 010, rozdziale 01044, paragrafie 0650, z czego:
 - na zadaniu *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałduny - Dobrzelów* zwiększenie o kwotę 252.471,90 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
 - na zadaniu *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy* zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł.
- 3) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 818.996,00 zł w dziale 600, rozdziale 60004, paragrafie 4300 - zwiększenie wydatków na finansowanie transportu publicznego oraz obsługę prawną postępowania egzekucyjnego.
- 4) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 215.724,12 zł w dziale 600, rozdziale 60017 paragrafie 6050, z czego:
 - na zadaniu *Budowa odwodnienia drogi w miejscowości Huta* zwiększenie o kwotę 3.444,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
 - na zadaniu *Przebudowa dróg - drogi betonowe (Dobiecín, Kurnos Drugi, Janina Michałów)* zwiększenie o kwotę 203.280,12 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
 - na zadaniu *Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej wraz z poboczem i oświetleniem nr 235 na całym odcinku (Dobrzelów)* zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
- 5) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 807.911,99 zł w dziale 600, rozdziale 60017, paragrafie 6370 wydatków, w związku z realizacją zadania *Przebudowa i budowa drogi Kałduny - Dobrzelów* (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład), zgodnie z harmonogramem Odo Aneksu do umowy.
- 6) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 64.575,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 6050 na zadaniu *Budowa budynku komunalnego wraz z garażami w*

Zawadowie, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku

- 7) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.285,60 zł w dziale 750, rozdział 75023, paragrafie 4170 - uaktualnienie kosztów wykonywania usług bieżącego utrzymania porządku na wiatkach przystankowych.
- 8) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 318.321,67 zł dziale 757, rozdziale 75702, paragrafie 8110 wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z uaktualnieniem harmonogramów spłat wynikających z umów i aneksów.
- 9) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 234,46 zł w dziale 801, rozdziału 80101, paragrafie 6050 na zadaniu *Budowa placu zabaw i boiska przy ZSP Łękawie*, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
- 10) Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 318.321,67 zł dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 4300 na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów w związku z rozstrzygnięciem przetargu na lata 2026-2027.
- 11) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.128,18 zł dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 4210 w związku z realizacją zadania *czyste powietrze* - przeniesienie wydatków z 2025 roku.
- 12) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 144.042,65 zł dziale 900, rozdziale 90005, paragrafie 6050 w związku z realizacją zadania *Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Belchatów edycja III* - przeniesienie wydatków z 2025 roku.
- 13) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.557.330,77 zł w dziale 900, rozdziale 90015, paragrafie, w związku z realizacją zadania *Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Belchatów edycja III* - przeniesienie wydatków z 2025 roku.
- 14) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 276.671,08 zł w dziale 900, rozdziale 90015, paragrafie 6059, w związku z realizacją zadania *Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Belchatów edycja III* - przeniesienie wydatków z 2025 roku.
- 15) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 41.494,46 zł w dziale 900, rozdziale 90015 paragrafie 6050 na zadaniach:
 - *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Józefów, dz. nr ewid. 247/I, obr. Józefów, gm. Belchatów* - zwiększenie o 12.000,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
 - *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady* - zwiększenie o 9.500,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
 - *Budowa oświetlenia w msc. Podwody* - zwiększenie o 10.000,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
 - *Projekt przebudowy skrzyżowania drogi gminnej 207/2 z drogą powiatową 263 (1911E) i drogą gminną 329 i wykonanie oświetlenia 4 lub 5 lamp* - zwiększenie o 9.994,46 zł, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.
- 16) Zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000,00 zł w dziale 921, rozdziału 92195, paragrafie 6050 na zadaniu *Budowa placu zabaw w Zawadowie*, w związku z przeniesieniem realizacji zadania z 2025 roku.

W zakresie przychodów i rozchodów, zabezpieczona w projekcie budżetu kwota

1 663 472,60 zł., na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji ulega zmniejszeniu o 88.993,52 zł i wyniesie po zmianie 1.574.479,08 zł. Wydatki na odsetki zabezpieczone w paragrafie 8110 w wysokości 1 500 000,00 zł ulegają zmniejszeniu o 318.321,67 zł i wyniosą po zmianie 1.181.678,33 zł. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt w wysokości 19 846 7 20,41 zł, który uległ zwiększeniu o 3.219.892,19 zł i wynosi po zmianie 23.006.612,60 zł, który będzie w 2026 roku sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami w kwocie 17.641.091,68 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.425.520,92 zł. Przychody na rok 2026 zaplanowane w łącznej kwocie 21 510 193,00 zł ulegają zwiększeniu o 3.130.898,67 zł do kwoty 24.641.091,68 zł, z tego planowane jest do zaciągnięcia 13.847.639,68 zł pożyczek lub kredytów (w 2025 roku podpisano umowę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „Modernizacja ujęcia wody w Ławach etap II kwota 3.793.452,00).

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dziękuję. Otwieram dyskusję.

Radna Grażyna Kałużna: Chciałabym zapytać o spłaty rat kapitałowych, mogłaby Pani przedstawić szczegółowo jak to wygląda?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szanowni Państwo są to przychody planowane, wzorem lat ubiegłych i roku bieżącego, proszę zwrócić uwagę na to, że zaciągamy na chwilę obecną tylko pożyczki preferencyjne. Planujemy spory deficyt, tak żeby rozpocząć wszystkie zadania, nie wszystkie zadania udaje się wykonać. Planujemy zaciąganie pożyczek, kredytów na finansowanie deficytu, natomiast nie wykonujemy tych kredytów. W związku z powyższym, zaplanowane jest w 2026 13 800 000,00 zł., oprócz tej, którą już podpisaliśmy, czyli tą na budowę ujęcia wody w Ławach, niespełna 3 800,00 zł., więc również musimy przedstawić rozchody. Na 2027 rok mamy zaplanowaną pożyczkę na zadanie *Budowa ujęcia wody w Hucie* i w tym przypadku również spłaty muszą być ujęte. Jak Państwo wiedzą pożyczka na ujęcie wody w Hucie, niekoniecznie zostanie zaciągnięta, umowa jest jeszcze niepodpisana, a najprawdopodobniej otrzymamy na to zadanie środki zewnętrzne na finansowanie tego zadania. W związku z powyższym, planujemy rozpocząć działania, natomiast Państwo jednorazowo podejmują uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczek.

Radna Grażyna Kałużna: Chciałabym zapytać jeszcze o obsługę prawną dotyczącą autobusów, z tego co pamiętam w zeszłym roku była już zabezpieczona kwota na ten cel, dlaczego ponownie jest zwiększana o kwotę 80 000,00 zł?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Kwota, która była zabezpieczona nie wiemy, czy będzie wykonana do 2025 roku, dlatego zabezpieczamy ją w 2026 roku, jest to podwójne zabezpieczenie. Nie otrzymaliśmy jeszcze faktury od kancelarii prawnej, autobusy mamy przejęte, natomiast spółka, która dostarczała nam je, postępowanie komornicze zaskarżyła do sądu. Na chwilę obecną nie wiemy, kiedy możemy się spodziewać rozstrzygnięcia w tej sprawie, dlatego te kwoty są zabezpieczone podwójnie, żeby nie zwoływać sesji nadzwyczajnej dla tego zadania.

Radna Grażyna Kałużna: Proszę powiedzieć, ile dotychczas ponieśliśmy kosztów z tego

tytułu?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Taką informację mogę udzielić po komisji, muszę zajrzeć w dokumentację.

Radna Grażyna Kaluźna: Prosiłabym, aby Pani udzieliła mi informacji jak był koszt zakupu autobusów, może być na styczeń.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Chciałabym zapytać o zadania niewykonane w 2025 i przeniesione na 2026. Dużo z tych zadań, tak mi się wydaje, powinna zrealizować nasz spółka.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szanowni Państwo dużo z tych zadań realizuje nasza spółka. Należy to rozumieć tak, że zadania zostały zlecone, umowy zawarte, a spółka niestety nie zdołała tego wykonać. Szczegóły dotyczące zwartych umów mogą Państwo ustalić z referatem merytorycznym.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Poprosiłabym o udzielenie takiej odpowiedzi od referatu merytorycznego.

Radna Grażyna Kaluźna: Proszę powiedzieć, czy spółka bierze podwykonawców na budowę dróg betonowych?

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szanowni Państwo, pytania w tej kwestii proszę kierować do referatu merytorycznego.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Nie ma więcej głosów, przechodzimy do zaopiniowania projektu budżetu na 2026 rok.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki do projektu uchwały głosowało 4 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 1 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż autopoprawka do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy na 2026 rok została pozytywnie zaopiniowana.

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 2025.

Punkty 4 i 5 zostały omówione wspólnie

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Proszę Panią Skarbnik o wprowadzenie.

Skarbnik Małgorzata Łągiewska: Szanowni Państwo zmiany wynikają głównie z omówionych przy 2026 roku, przesunąć do realizacji zadań na 2026 rok. Szczegółowy opis do zmian znajdą Państwo przy projekcie uchwał. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Z jakiego powodu tak naprawdę zadania nie realizują się w 2025 roku?

Skarbnik Małgorzata Łagiewska: W zależności od rodzaju sprawy powodów jest naprawdę dużo, czasami są to problemy z uzyskaniem dokumentacji, czasami są to sprawy, które mają poślizgi w rozpatrywaniu w organach zewnętrznych. Pozostałe rzeczy bliżej należałoby pytać pracowników merytorycznych, którzy na bieżąco realizują te inwestycje.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Dobrze. Może nam Pani przypomnieć jaki planowaliśmy na 2025 rok deficyt?

Skarbnik Małgorzata Łagiewska: około 30 000 000,00 zł.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Teraz jak to Pani ujęła, po wyczyszczeniu budżetu w 2025 roku i przesunięciu na 2026 rok, jak się prezentuje?

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Mamy ponad 5 700 000,00 zł, deficytu finansowanego pożyczkami preferencyjnymi i nadwyżką z lat ubiegłych.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Nie ma więcej głosów w dyskusji. Przejdźmy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów głosowało 5 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

Przewodnicząca Renata Jabłońska: Przejdźmy do głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025.

W głosowaniu wzięło udział 5 członków Komisji Budżetu i Programu Gospodarczego „za” pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Bełchatów na rok 2025 głosowało 5 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodnicząca obrad stwierdziła, iż projektu uchwał został pozytywnie zaopiniowany.

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: