

**PROTOKÓŁ NR 6/2025**  
**z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych**  
**Rady Gminy Belchatów**  
**w dniu 27.11.2025 r. po obradach XXIII Sesji Rady Gminy Belchatów**

**Ad pkt 1.**

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

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Artur Szczerbetka – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych, który powitał Radnych i zaproszonych gości oraz oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych, co wobec ustawowego składu Komisji wynoszącego 5 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

*Nieobecna Radna Ewa Gebarowska*

*Nieobecny Radny Piotr Kotas*

*Załącznik Nr 1 – lista obecności*

**Pan Artur Szczerbetka – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych** przedstawił 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. Opracowanie planu pracy Komisji na 2026 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.

*Załącznik Nr 2 – porządek obrad*

**Ad pkt 2.**

***Analiza i ocena projektu budżetu gminy na 2026 rok.***

**Ad pkt 3.**

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

*Punkty 2 i 3 zostały omówione wspólnie.*

**Przewodniczący Artur Szczerbetka:** W dniu wczorajszym na pozostałych komisjach był analizowany zarówno projekt budżetu na 2026 rok jak i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bełchatów na lata 2026-2030. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie jeszcze raz projektów uchwał.

**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 pomniejszonych 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.

**Przewodniczący Artur Szczerbetka:** Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przy braku głosów przechodzimy do kolejnego punktu.

#### **Ad pkt 4.**

##### ***Opracowanie planu pracy Komisji na 2026 rok.***

**Przewodniczący Artur Szczerbetka:** Otrzymali Państwo propozycję planu pracy Komisji, czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Przy braku głosów przechodzimy do głosowania.

**W głosowaniu wzięło udział 3 członków Komisji Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych „za planem pracy Komisji na 2026 rok głosowało 3 członków Komisji, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymało się” od głosowania. Wobec powyższego Przewodniczący obrad stwierdził, że plan pracy na 2026 rok został przyjęty.**

#### **Ad pkt 5.**

##### ***Sprawy różne.***

Brak głosów.

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

##### ***Zakończenie obrad.***

Przewodniczący Artur Szczerbetka stwierdził, że porządek obrad Komisji Bezpieczeństwa, Komunikacji i Spraw Komunalnych został wyczerpany. Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zakończył obrady.

**Protokołowała:**

**Przewodniczący:**