

Protokół nr 5

z wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska oraz Komisji Edukacji, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bestwina która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2024 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie.

Posiedzenie rozpoczęło 29 sierpnia 2024r. o godz. 15:30, a zakończono o godz. 17:20 tego samego dnia.

W chwili rozpoczęcia w posiedzeniu wzięło udział 10 radnych.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy Bestwina na najbliższą sesję - wypracowanie opinii.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Posiedzenie prowadziła przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska Pani Małgorzata Łukoś.

Przywitała wszystkich radnych, Wójta Gminy Grzegorza Bobonia, zastępcę Wójta Gminy Mariusza Szlosarczyka, Skarbnika Gminy Anite Kubik, kierownika Referatu ZFiŚ p. Dominika Pude, Sołtysa Sołectwa Kaniów p. Marka Pękalę.

Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia.

Listy obecności stanowią załącznik do nin. protokołu.

Ad. 2

Omówienie projektów uchwał Rady Gminy Bestwina na najbliższą sesję - wypracowanie opinii.

Projekty uchwał:

1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/444/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

Skarbnik Gminy Anita Kubik – wyjaśniła, że w uchwale tej uległ zmianie wykaz 12 przedsięwzięć: Zadanie Edukacja włączająca w Bestwinie, Termomodernizacja Zabytkowego Budynku Użyteczności Publicznej w Bestwinie, Utworzenie szlaku kultury wraz z wyposażeniem obiektów w gminie Bestwina, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina w granicy aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice, Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Plan ogólny gminy, Ekopracownia pod chmurką dla Szkół: Bestwinka, Janowice, Kaniów, Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie, Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina.

W dyskusji głos zabrali:

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – W pkt 4 zmniejszony został limit wydatków z 30mln na 25 mln – jaki jest plan działania na ten rok w ramach tych 100 tys. zł? Czy wcześniejszy kosztorys zakładał taki sam koszt realizacji oraz gdzie można uzyskać informację o ulicach, które objęte będą realizacją w tym roku.

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Limit został zmniejszony po wykrojeniu obszaru spełniającego wskaźnik zagęszczenia zabudowy. Stąd zmniejszenie limitu. Nie chciałbym mówić teraz przed otrzymaniem środków co będzie realizowane. We wrześniu mamy poznać jaki będzie harmonogram finansowania i wtedy damy informację o jakich budynkach mówimy w ramach tej realizacji.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – Na co przeznaczona będzie kwota 100 tys. zł?

Skarbnik Gminy Anita Kubik – Te środki muszą być zabezpieczone w budżecie, nigdy nie wiemy jakie koszty nam się pojawią na pewno będą to dokumentacje, wykupy. My cały czas będziemy dostosowywać budżet do bieżących sytuacji.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – A to obciążenie 5 mln?

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – W pierwszym etapie wniosku sami szacujemy koszty, ale już w drugim robi to specjalistyczna firma stąd ta różnica.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – W rozmowie z byłym Wójtem dowiedziałam się, że ul. Podleska nie będzie remontowana bo będzie tam umieszczony główny kolektor ściekowy a te 30 mln i tak będzie za mało na tą inwestycję, a my jeszcze zmniejszamy.

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Zmniejszył się obszar bo musimy brać odpowiednią ilość ludzi na dany kilometr. Nie mamy zagęszczonej zabudowy. Może się okazać, że w tym roku nie wydamy 1zł z tych 100 tys. zł

Radna Ewa Slezak – Proszę o wyjaśnienie pkt 5. pkt. 9 i pkt. 10

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Mamy podpisaną umowę z firmą urbanistyczną na wykonanie studium i realizację planów miejscowych. W tym roku nie zdążymy z realizacją dlatego środki przeniesione są na rok następny. Odnosnie pkt.10 nowa ustawa sprawi, że studium zostanie zastąpione planem ogólnym stąd chcemy

zabezpieczyć środki na przyszły rok . Najpierw musimy wykonać plan ogólny potem otrzymamy środki z KPO, a wniosek do KPO został złożony. Odnośnie pkt. 9 - w studium tereny te są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, Ministerstwo Rolnictwa nie zgodziło się na przekształcenie tych działek, chcemy spróbować przekwalifikować te działki przed przystąpieniem do planu ogólnego.

Radna Ewa Slezak – Jeżeli Ministerstwo nie zgadza się na przekwalifikowanie działek to gmina robi to sama?

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Nie gmina, to są wnioski mieszkańców, którzy od lat starają się o to, mają te działki w I linii zabudowy, a według nowej ustawy i wyliczeń jakie tam się znajdują nasza gmina posiada tyle działek budowlanych, że prawdopodobnie nie będzie już mogła starać się o takie przekwalifikowania.

Radna Ewa Slezak – Nie bierzemy pod uwagę sprzeciwu Ministra i sami to chcemy zrobić?

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Bierzemy, my chcemy wystąpić o to jeszcze raz. Może się to nie udać.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – Jeżeli chodzi o wspólny projekt z Wilamowicami było 5 mln teraz jest 2 mln zł.

Skarbnik Gminy Anita Kubik – Wilamowice się odłączyły jest to osobny projekt już, my przeznaczamy 2 mln zł.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – A co z „pracownią pod chmurką”?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Była określona pula środków. Ilość zgłoszeń przewyższyła środki więc przeszły tylko najlepsze wnioski z danej gminy. Będzie kolejny nabór mam nadzieję że nasze szkoły będą uczestniczyć.

Radna Małgorzata Łukoś - W sprawie remontu Pałacu Habsburgów czy będzie ukończony do końca roku?

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Tak.

➤ **Przewodnicząca Komisji Małgorzata Łukoś – zaleciła sprawdzenie kworum przed głosowaniem**

– Obecnych:10 Radnych;

➤ Przewodnicząca Komisji prowadząca posiedzenie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie **zmiany Uchwały Nr LXV/444/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina**

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne

ZA (10)

Grzegorz Kołodziejczyk, Małgorzata Łukoś, Stanisław Nycz, Wiesława Ochman-Szeliga, Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Ewa Slezak, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Sławomir Walczak

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Jerzy Borutka, Marcin Gac, Wojciech Janeczko, Przemysław Magiera, Magdalena Wizner

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/444/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina został przyjęty.

Projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokołu

2) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2024

W dyskusji głos zabrali:

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – Czy po wyremontowaniu ul. Starowiejskiej będzie gotowa w całości?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Mamy środki na ten odcinek tylni, natomiast jutro składamy wniosek na ten odcinek pierwszy, mamy nadzieję, że otrzymamy środki wtedy będzie zrobiona całość.

Radny Jerzy Stanclik – Część tej drogi przebiega przez Wilamowice co w związku z tym?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Składamy wniosek na całość, będziemy starać się na zasadzie porozumienia z gminą Wilamowice o jakieś dofinansowanie.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – Składam gratulacje dla Pani, która w tak krótkim czasie 12 min, złożyła wnioski do programu Podróże z klasą, co pozwoliło otrzymać naszym szkołom dofinansowania.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Tak to wysokie kwoty zabezpieczają 100% finansowanie wyjazdu dzieci na wycieczki szkolne.

Radna Ewa Slezak – Pytanie o wyjaśnienie poz. 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Chodzi o byłe wysypisko odpadów, którego teren nie jest zrekultywowany, gmina nigdy nie otrzymała decyzji zamykającej to wysypisko. Zrobiliśmy inwentaryzację terenu i robimy dokumentację do zamknięcia. Zgodnie z przepisami musimy wykonać np. odwiert na obecność gazu czy ocenić stan wód podziemnych. To jest teren obok mostu na Białej.

Radny Jerzy Stanclik – Czy pojawiło się coś w sprawie Ośrodka doskonalenia dla młodych kierowców? Kiedyś były takie propozycje aby tam powstał.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Nic się w tym temacie nie pojawiło , tym bardziej , że teren ten jest nadal niezamkniętym wysypiskiem.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – Jak wygląda finansowanie i odpłatność opieki nad dziećmi w żłobkach?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Rodzice płacą za pobyt i wyżywienie ok. 600zł. Otrzymałem informację od prokuratora, że wytyczne po postępowaniu jakie się toczy otrzymamy w połowie września.

Radny Jerzy Stanclik – Czy na Konwencie Wójtów i Burmistrzów pojawił się problem odpłatności za żłobki w związku z tzw. „babciowym”? Niektóre samorządy zaczynają już zwiększać opłaty.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Był zasygnalizowany problem, jeden z włodarzy bliskiego nam miasta wychodząc z założenia, że zmniejszy się zapotrzebowanie na usługi żłobkowe, rezygnuje z otwarcia kolejnego nowego żłobka.

Wszyscy samorządowcy czekają na obiecane środki z Ministerstwa Finansów, chodzi o tzw. zwrot utraconych wpływów, rozporządzenie w tej sprawie ma być podpisane we wrześniu a środki wypłacane w październiku. Jeżeli chodzi o naszą gminę powinniśmy otrzymać ok. 4 mln zł. Nam zabiera oświata dużo środków musimy dołożyć do niej ok. 3,5 mln zł.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – Subwencje nigdy nie pokrywały w 100% kwot potrzebnych na oświatę. Największa jej część idzie na wynagrodzenia. Zawsze gmina dopłaca do oświaty i my to rozumiemy.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Dla informacji subwencja na oświatę w tym roku to 22 203 861 zł a potrzeba nam 37 431 345 zł. Widać jaką kwotę musimy dopłacić jako gmina, a środki te moglibyśmy wykorzystać np. na wkłady własne do projektów, które składamy.

Radny Grzegorz Owczarz – Przecież my dopłacamy do dzieci, które uczęszczają do przedszkoli poza gminę. Tak nie powinno być bo u nas są dostępne miejsca w przedszkolach.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Jeżeli chodzą dzieci nasze do przedszkoli poza naszą gminę dopłacamy ok. 1mln.

Radny Jerzy Stanclik – Jaka to jest kwota dopłaty jak jest wyliczona?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Stawka jest wyliczana według kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – To jest stawka obowiązująca w naszej gminie.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – Tak.

Radna Ewa Slezak – Proszę o wyjaśnienie poz. 85504 Rodzina. Czy ta kwota jest wystarczająca?

Skarbnik Gminy Anita Kubik - To jest przeniesienie kwoty z działu do działu. To jest tylko wycinek kwot dotyczący jednej osoby.

Radna Ewa Slezak – Czy zastanawiali się państwo nad założeniem w tych najciemniejszych miejscach gminy, na skrzyżowaniach latarni solarnych?

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Jest to kwestia otwarta możemy rozmawiać, ale mamy doświadczenie z gminy obok gdzie latem spełniają swoje zadania zimą jest słabo.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń – My monitorujemy te miejsca i sukcesywnie co roku w ramach możliwości finansowych, zakładamy nowe punkty świetlne.

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – Jeżeli lampy solarne to tylko z czujnikami ruchu, bo zwykle bez czujnika zimą będą świecić bardzo krótko.

- Przewodnicząca Komisji prowadząca posiedzenie poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie **zmiany Uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2024**

Wyniki głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne

ZA (10)

Grzegorz Kołodziejczyk, Małgorzata Łukoś, Stanisław Nycz, Wiesława Ochman-Szeliga, Grzegorz Owczarz, Roman Pacyga, Ewa Slezak, Ireneusz Stanclik, Jerzy Stanclik, Sławomir Walczak

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Jerzy Borutka, Marcin Gac, Wojciech Janeczko, Przemysław Magiera, Magdalena Wizner

Projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Gminy Bestwina z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2024 został przyjęty.

Projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokołu

Ad. 4

Sprawy bieżące

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Nie podpisałem żadnych dokumentów związanych ze studium, w dniu 16.09.2024 odbędzie się posiedzenie komisji wspólnych w całości poświęcone studium, na której będą obecni urbaniści i osoby odpowiedzialne za przygotowanie dokumentów. Po przedyskutowaniu z państwem na komisji, na kolejnej sesji będziemy chcieli poddać pod głosowanie całość.

Radna Ewa Slezak – Czy po naszym spotkaniu były jakieś petycje czy uwagi?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Petycji nie było, ale ciągle spływają wnioski mieszkańców o przekwalifikowanie działek rolnych na budowlane. Żadnego oddźwięku po spotkaniu nie było. Otrzymacie państwo płyty z nagraniem ze spotkania.

Radny Sławomir Walczak – Zgłaszam problem mieszkańców, którzy zamieszkują wzdłuż linii kolejowej i skarżą się na głośne sygnały dźwiękowe używane pewnie dla bezpieczeństwa przez maszynistów pociągów towarowych. Zdarza się to regularnie ok. 6 razy w nocy mieszkańcy są budzeni. Nie dotyczy to pociągów szybkobieżnych osobowych bo te przejeżdżają bez użycia sygnałów. Te głosy są ze strony mieszkańców Bestwinki i Kaniowa i ludzie będą pisać do nas w tej sprawie. Czy możemy uzyskać jakieś informacje od kolei na ten temat?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Ten temat wypłynął na zebraniu wiejskim w Kaniowie. Podobno jest taki wymóg. Ja mogę dopytać jeśli chodzi o długość tych sygnałów czy głośność.

Radny Grzegorz Owczarz - Oni mają obowiązek puszczać ten sygnał, możliwe że tych pociągów jeździ więcej niż kiedyś. Może wystarczy mieszkańcom napisać informację o takim wymogu.

Zastępca Wójta Gminy Mariusz Szlosarczyk – Może trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, brak sygnału, mgła co jeżeli zdarzy się wypadek na przejeździe.

Radna Ewa Slezak – Czy jest rozwiązanie dla takiego problemu – budowa ekranów dźwiękoszczelnych.

Radny Grzegorz Owczarz - Zbierałem podpisy mieszkańców o takie ekrany w imieniu gminy, sprawa nie jest do załatwienia, bo wjeżdżając na przejazd samochodem nie widzi się pociągu. Te pociągi jeżdżą dzisiaj ciszej a do ekranów analizowany jest hałas. Z całym szacunkiem do naszych mieszkańców ale narzekają również na syreny strażackie, na dzwony kościelne. Są upały ludzie mają pootwierane okna dźwięki mogą się nasilać. Nie kwestionujemy prawa ludzi do ciszy i spokoju.

Sołtys Sołectwa Kaniów Marek Pekała – Mieliliśmy sprawę ze zbyt głośnym sygnałem na rogatkach, poszło pismo, była wizja lokalna, dźwięk został obniżony. Jeżeli chodzi o sygnały maszynistów są rzeczywiście głośne. Na krótkim odcinku jest 5 przejazdów, niektórzy maszyniści nie gaszą go po wjechaniu na pierwszy i jadą przez cały odcinek. Może uda mi się spotkać i porozmawiać w temacie z kierownictwem kolei w Czechowicach.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Na stronie internetowej spróbujemy zamieścić odpowiednie przepisy w tej sprawie.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – Jakie było zainteresowanie programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Co roku ogłaszamy zadania w dziedzinie sportu i kultury. Zainteresowanie jest 100%.

Radna Wiesława Ochman-Szeliga – A co z Klubami Seniora?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Kluby Seniora nie są stowarzyszeniami. Wsparcie dotyczy jedynie zarejestrowanych stowarzyszeń. Takich organizacji mamy sporo to Kluby Gospodyń Wiejskich, 3 Kluby Seniora i wiele innych.

Radna Ewa Slezak – Ile wydajemy środków z budżetu na te niezarejestrowane organizacje?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - My je dofinansowujemy w różnej działalności np. przez GOK. Średnio na jedną organizację przypada kwota 2500- 3000zł. Nie mogą natomiast starać się o żadne zewnętrzne środki. We wszystkich gminach wspiera się takie organizacje, bo one promują nasze gminy na zewnątrz.

Radny Grzegorz Kołodziejczyk – Zgłaszałem wymianę tablicy informacyjnej przy ul. Kóski i ul. Wędkarskiej.

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Tak mamy już przywiezione 4 tablice w najbliższym czasie będą wymienione.

Radna Małgorzata Łukoś – Kto czyści rzekę Łękawkę?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Wody Polskie- wystosujemy pismo – ale podjedziemy tam, może uda się udrożnić. Chciałem jeszcze poinformować, że we wrześniu nastąpi otwarcie ofert do przetargu na wywóz śmieci, a P.K. KOMBEST przygotował już wniosek na nowe taryfy na wywóz nieczystości i wodę.

Radna Ewa Slezak – Kiedy nastąpi kontrola Szamba?

Kierownik Referatu ZFiŚ Dominik Puda – Te kontrole są sukcesywne trwają cały czas.

Radny Jerzy Stanlik - Na Radzie Sołeckiej w Bestwinie mówiono o ogromnych ilościach wody, która napływa na oczyszczalnię w czasie opadów. Z automatu koszty oczyszczalni będą musiały wzrosnąć. Inny problem to zatkane poprzeczne kratki zamontowane na drogach w celu wyłapywania wody. Czy będą czyszczone?

Wójt Gminy Grzegorz Boboń - Zostało zlecone czyszczenie tych kratek. Duża ilość mieszkańców ma wpiętą deszczówkę do kanalizacji, wiemy o tym, zdarzały się również w kanalizacji ścieki z szamba. Edukacja mieszkańców jest najważniejsza.

Ad. 5

Zakończenie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska podziękowała za udział i zamknęła wspólne posiedzenie komisji w dniu 29 sierpnia 2024 roku.

Nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik do nin. protokołu.

Przewodnicząca
Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy
i Kształtowania Środowiska

Małgorzata Łukoś

Lista obecności radnych
na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania
Środowiska oraz Komisji Edukacji, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
29 sierpnia 2024 roku

Lp.	Nazwisko i Imię	Podpis
1.	Borutka Jerzy	—
2.	Gac Marcin	—
9.	Janeczko Wojciech	—
4.	Kołodziejczyk Grzegorz	Kołodziejczyk
3.	Łukoś Małgorzata	Łukoś
6.	Magiera Przemysław	—
7.	Nycz Stanisław	Nycz
8.	Ochman-Szeliga Wiesława	Ochman-Szeliga
10.	Owczarz Grzegorz	Owczarz
12.	Pacyga Roman	Pacyga
11.	Slezak Ewa	Slezak
13.	Stanclik Ireneusz	Stanclik
15.	Stanclik Jerzy	Stanclik
14.	Walczak Sławomir	Walczak
15.	Wizner Magdalena	—

Lista obecności gości
na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania
Środowiska oraz Komisji Edukacji, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
29 sierpnia 2024 roku

Lp.	Nazwisko i Imię	Reprezentuje	Podpis
1.	Boboń Grzegorz	Wójt Gminy Bestwina	
2.	Szlosarczyk Mariusz	Zastępca Wójta	
3.	Kubik Anita	Skarbnik Gminy	
4.	Maj Arkadiusz	Sekretarz Gminy	
5.	Puda Dominik	Kierownik referatu ZFiŚ	
6.	Barbara Małysz-Zbijowska	Kierownik referatu SO	
7.	Piotr Kine	Kierownik referatu SiP	
8.	Maria Maroszek	Sołtys Sołectwa Bestwina	
9.	Paruch-Ryś Teresa	Sołtys Sołectwa Bestwinka	
10.	Pękala Marek	Sołtys Sołectwa Kaniów	
11.	Grzegorz Gaweda	Z-ca Dyrektora GOK	
12.	Kozak Marzena	Dyrektor Biblioteki	
13.	Szypka Beata	Kierownik GOPS	
14.	Bielarz Marcin	Dyrektor SPZOZ	
15.			
16.			
17.			

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/./2024
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/444/2023 Rady Gminy Bestwina
z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bestwina**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

- § 1.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bestwina na lata 2024 - 2030
- § 2.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina
- § 3.** Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały
- § 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/..../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	80 166 016,09	73 586 516,09	20 286 824,00	697 371,00	23 025 717,00	8 068 060,64	21 508 543,45	8 879 463,00	6 579 500,00	1 000 000,00	5 579 500,00
2025	96 198 500,00	75 220 000,00	21 000 000,00	720 000,00	23 500 000,00	8 000 000,00	22 000 000,00	9 500 000,00	20 978 500,00	500 000,00	20 478 500,00
2026	92 177 982,98	77 697 382,98	21 600 000,00	750 000,00	24 197 382,98	9 000 000,00	22 150 000,00	9 600 000,00	14 480 600,00	500 000,00	13 980 600,00
2027	92 504 089,57	81 051 000,00	22 100 000,00	800 000,00	24 985 000,00	9 966 000,00	23 200 000,00	9 700 000,00	11 453 089,57	0,00	11 453 089,57
2028	89 369 683,00	83 400 000,00	22 700 000,00	900 000,00	25 000 000,00	11 000 000,00	23 800 000,00	10 000 000,00	5 969 683,00	0,00	5 969 683,00
2029	90 483 587,51	86 200 000,00	23 000 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	12 000 000,00	24 700 000,00	10 500 000,00	4 283 587,51	0,00	4 283 587,51
2030	92 100 000,00	88 100 000,00	23 500 000,00	1 000 000,00	25 500 000,00	13 000 000,00	25 100 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	88 704 445,89	71 014 228,86	39 017 542,37	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 690 217,03	17 690 217,03	1 095 154,00
2025	89 761 000,00	73 499 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	16 262 000,00	16 262 000,00	0,00
2026	90 073 000,00	76 073 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
2027	90 734 000,00	78 734 000,00	46 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2028	87 719 953,01	81 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 219 953,01	6 219 953,01	0,00
2029	89 070 382,01	84 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 382,01	5 070 382,01	0,00
2030	91 890 000,00	85 500 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 390 000,00	6 390 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-8 538 429,80	0,00	9 960 884,80	9 600 000,00	8 538 429,80	133 600,74	0,00	227 284,06	0,00
2025	6 437 500,00	6 437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 104 982,98	2 104 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 770 089,57	1 770 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 649 729,99	1 649 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 413 205,50	1 413 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 455,00	1 422 455,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437 500,00	6 437 500,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 982,98	2 104 982,98	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 089,57	1 770 089,57	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 729,99	1 649 729,99	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 205,50	1 413 205,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585 508,04	0,00	2 572 287,23	2 933 172,03
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 148 008,04	0,00	1 721 000,00	1 721 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 043 025,06	0,00	1 624 382,98	1 624 382,98
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 935,49	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 623 205,50	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,86%	4,02%	5,55%	10,96%	9,90%	TAK	TAK
2025	3,70%	3,47%	x	6,32%	5,26%	TAK	TAK
2026	3,72%	3,33%	x	9,80%	9,55%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,82%	x	8,02%	7,77%	TAK	TAK
2028	2,76%	3,11%	x	6,36%	6,10%	TAK	TAK
2029	2,31%	3,37%	x	4,05%	3,80%	TAK	TAK
2030	0,48%	3,66%	x	3,45%	3,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	985 000,00	985 000,00	985 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00
2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	6 561 000,00	6 561 000,00	6 066 000,00	13 505 754,00	869 600,00	12 636 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 690 000,00	6 690 000,00	6 690 000,00	14 057 900,00	690 400,00	13 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 340 000,00	13 340 000,00	13 340 000,00	13 640 000,00	300 000,00	13 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 422 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 594 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	410 089,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	289 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	123 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/..../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Rady Gminy Bestwina z dnia 2 września 2024 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 051 988,00	13 505 754,00	14 057 900,00	13 640 000,00	11 900 000,00	53 093 654,00
1.a	- wydatki bieżące				2 050 000,00	869 600,00	690 400,00	300 000,00	0,00	1 860 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 001 988,00	12 636 154,00	13 367 500,00	13 340 000,00	11 900 000,00	51 233 654,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				40 768 334,00	7 160 000,00	7 000 000,00	13 550 000,00	11 900 000,00	39 610 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 174 000,00	599 000,00	310 000,00	210 000,00	0,00	1 119 000,00
1.1.1.1	Nasze przedszkole Bestwinka - doposażenie przedszkola	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2025	400 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.1.2	ERAZMUS + działamy razem - szkolenie	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2024	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.1.3	Edukacja włączające w Bestwince - nauka i wiedza	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2024	2026	534 000,00	164 000,00	160 000,00	210 000,00	0,00	534 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 594 334,00	6 561 000,00	6 690 000,00	13 340 000,00	11 900 000,00	38 491 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	7 328 334,00	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00
1.1.2.2	Twoja energia z odnawialnych źródeł w gminach partnerskich Wilamowice i Bestwina - czyste powietrze	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Gminie Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	3 500 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 350 000,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.4	Utworzenie szlaku kultury wraz z wyposażeniem obiektów w gminach partnerskich Bestwina i Wilamowice - kultura	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	2 000 000,00	10 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	1 700 000,00	10 000,00	700 000,00	990 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bestwina w granicy aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice etapI - ochrona srodowiska	Urząd Gminy Bestwina	2024	2027	25 000 000,00	100 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	11 900 000,00	25 000 000,00
1.1.2.7	Edukacja włączające w Bestwince - nauka i wiedza	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2024	2026	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 283 654,00	6 345 754,00	7 057 900,00	90 000,00	0,00	13 483 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				876 000,00	270 600,00	380 400,00	90 000,00	0,00	741 000,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zmiany palnu zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	130 000,00	75 600,00	54 400,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie działań poprzedzających Przegląd Ekologiczny oraz opracowanie Przeglądu Ekologicznego instalacji pn. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne typu przemysłowego oraz komunalnego zlokalizowane w Kaniowie w rejonie ujścia rzeki Białej do Wisły - ekologia	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.4	Ekopracownia pod chmurką Bestwina - edukacja	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ekopracownia pod chmurką Janowice - edukacja	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ekopracownia pod chmurką Kaniów - edukacja	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	86 000,00	10 000,00	76 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.7	Miejskowe plany zagospodarowania przestrzennego - nowe tereny inwestycyjne - plany	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	Plan ogólny gminy - plan	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 407 654,00	6 075 154,00	6 677 500,00	0,00	0,00	12 742 654,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy ul. Miodowej II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	34 500,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Kwiatowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	115 500,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
1.3.2.4	Remont wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie - etap I - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2025	382 654,00	195 154,00	187 500,00	0,00	0,00	382 654,00
1.3.2.8	Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Gminie Bestwina - zdrowie i sport	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	6 500 000,00	10 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	6 490 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2024-2030

Uwagi ogólne :

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W opracowaniu prognozy wykorzystano dane dotyczące kształtowania się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych z ostatnich lat oraz przyjęto za podstawę aktualny plan budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie. Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowano w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, określone w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby opracowania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem danych historycznych osiągniętych w jednostce w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024 – 2030 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

Dochody :

Prognoza dochodów opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie oraz założeniem polityki podatkowej.

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

- założenia dla poszczególnych kategorii dochodów budżetowych
- możliwość pozyskania bezzwrotnych środków zewnętrznych

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

W latach 2024 - 2030 dynamika wzrostu dochodów bieżących została założona na poziomie 3%

W roku 2025 zaplanowano dochody majątkowe na podstawie przewidzianych do pozyskania środków na realizację przedsięwzięć majątkowych oraz wprowadzono środki, które otrzyma Gmina z rozliczenia przedsięwzięcia z 2024 r. pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2024 wynosi 80 166 016,09 zł, w tym:

- dochody bieżące 73 586 516,09 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów dochody z tego tytułu uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2023 o 40%, w roku 2024 i w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zaplanowany na poziomie 3% wzrostu ze względu na duże wahania w latach poprzednich
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z informacją Ministra Finansów dochody z tego tytułu uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2023 o 40%, w roku 2024 i w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zaplanowany na poziomie 3% wzrostu ze względu na duże wahania w latach poprzednich
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej uwzględniając przewidywane wzrosty z tytułu podatku w latach następnych,
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2024 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach przyjęto dochody na realnym poziomie ich uzyskania,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

- dochody majątkowe 6 579 500,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2024 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 1 000 000,00 zł, których nie udało się sprzedać w 2023 roku

- działka nr 228/4 obr. Janowice ul. Miodowa
- lokal użytkowy ul. Plebańska 12
- działka nr 306/7 obr. Kaniów ul. Głębokie

Wydatki :

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2024 wynoszą 71 014 228,86 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 17 690 217,03 zł. Ogólna kwota wydatków na 2024 rok to 88 704 445,89 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2023, jak również uwzględnione zostały koszty nowych zadań planowanych do realizacji. W kolejnych latach uwzględniono wzrost w oparciu o dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz o wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3% - 6%) w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

- wydatki bieżące 71 014 228,86 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2024 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2023 roku oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2024, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- wydatki na obsługę długu - w roku 2024 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- wydatki majątkowe 17 690 217,03 zł.

Wydatki zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Wynik budżetu:

W 2024 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 8 538 429,80 zł. Deficyt zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5 200 000,00 zł.
2. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 338 429,80 zł

Kolejne lata to prognoza budżetu z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 9 960 884,80 zł z tytułu:

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 133 600,74 zł.

** we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa NR 2023-1-pl01-ka122-sch-000134409 na realizację zadania pn. "Erasmus + Działajmy razem" środki niewykorzystane w 2023 roku to kwota 133 600,74 zł*

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 227 284,06 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2023 rok i sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2024 roku

- przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym 4 200 000,00 zł, w 2024 roku planowane są do zaciągnięcia:

** pożyczka z BGK w kwocie 4 700 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu*

** pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł, na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina*

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

Rozchody budżetu:

W 2024 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 422 455,00 zł - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria A19 na kwotę 1 000 000,00 zł, spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 422 455,00 zł

W kolejnych latach w rozchodach budżetu zostały uwzględnione zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

W 2023 roku została pominięta rata pożyczki z WFOŚiGW nr 116/2021 na kwotę 14 000,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do rozchodów w roku 2024

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 5 407 963,04 zł (brak spłaty 14 000,00 zł)

zaplanowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2024

- pożyczka BGK w kwocie 4 400 000,00zł, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł, na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina,
- pożyczka z BGK w kwocie 4 700 000,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu

spłata zobowiązań w roku 2024 wyniesie 1 422 455,00 zł

planowana kwota długu w 2024 roku wyniesie 13 585 508,04 zł,

W zakresie zmian przyjętych wartości w WPF na lata 2024-2030

Zmiany w Uchwale budżetowej na rok 2024 spowodowały konieczność dostosowania wartości wykazanych w załączniku Nr 1 do podjętej Uchwały w sprawie WPF, po zmianach wynoszą:

- dochody bieżące 73 586 516,09 zł

zwiększenie o kwotę 638 532,77 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

- dochody majątkowe 6 579 500,00 zł

zwiększenie o kwotę 292 000,00 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

zmniejszenie o kwotę 5 000 000,00 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

- wydatki bieżące 71 014 228,86 zł

zwiększenie o kwotę 1 701 206,94 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

zmniejszenie o kwotę 269 081,20 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

- wydatki majątkowe 17 690 217,03 zł

zwiększenie o kwotę 628 407,03 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

zmniejszenie o kwotę 5 130 000,00 zł (w związku ze złożeniem projektu Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024)

- deficyt budżetu 8 538 429,80 zł

- przychody budżetu 9 960 884,80 zł

* przychody z zaciągniętych pożyczek zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł

- rozchody budżetu 1 422 455,00 zł

bez zmian

Zmiany w wykazie przedsięwzięć

1. Przedsięwzięcie pn. Edukacja włączająca w Bestwince - została podpisana umowa z Samorządem Województwa Śląskiego na realizację zadania w latach 2024 -2026, zadanie finansowane jest w 95% środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego +; zmianie uległ podział wydatków na wydatki bieżące, które wyniosą 534 000,00 zł oraz wydatki majątkowe, które wyniosą 66 000,00 zł. Został przedłużony okres realizacji zadania do roku 2026

2. W przedsięwzięciu pn. Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Gminie Bestwina zmianie uległ okres realizacji zadania na lata 2024-2026, łączne nakłady finansowe po aktualizacji kosztorysów wynoszą 3 500 000,00 zł. Wniosek na realizację zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego czeka na akceptację w Urzędzie Marszałkowskim

3. W przedsięwzięciu pn.: Utworzenie szlaku kultury wraz z wyposażeniem obiektów w Gminie Bestwina - ze względu na odstąpienie od wspólnej realizacji zadania z Gminą Wilamowice, łączne nakłady finansowe zostały zmniejszone i wynoszą 2 000 000,00 zł. Oczekuje się na otwarcie naboru i możliwość złożenia wniosku na realizację zadania w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego

4. W przedsięwzięciu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina w granicy aglomeracji Bielsko-Biała Komorowice - etap I uległ zmianie limit wydatków, po uaktualnieniu kosztorysów wynosi 25 000 000,00 zł

5. W przedsięwzięciu pn.: Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wydłużony został okres realizacji zadania do roku 2025; limit wydatków na rok 2024 wynosi 75 600,00 zł, na rok 2025 wynosi 54 400,00 zł.

6. Usunięto przedsięwzięcie pn.: Ekopracownia pod chmurką Bestwinka - zadanie nie uzyskało dofinansowania środkami z WFOŚiGW w Katowicach

7. Usunięto przedsięwzięcie pn.: Ekopracownia pod chmurką Janowice - zadanie nie uzyskało dofinansowania środkami z WFOŚiGW w Katowicach,

8. W przedsięwzięciu pn.: Ekopracownia pod chmurką Kaniów - łączne nakłady finansowe wyniosą 86 000,00 zł, okres realizacji zadania to lata 2024 -2025. Zadanie będzie realizowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach, dofinansowanie wyniesie 80% wartości zadania. Limit wydatków roku 2024 wynosi 10 000,00 zł, w roku 2025 76 000,00 zł,

9. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - nowe tereny inwestycyjne; okres realizacji zadania to lata 2024- 2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł

10. Wprowadzono przedsięwzięcie pn.: Plan ogólny gminy; okres realizacji zadania to lata 2024-2026; łączne nakłady finansowe wynoszą 200 000,00 zł

11. W przedsięwzięciu pn.: Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie - ulega zmianie okres realizacji zadania na lata 2023-2024, łączne nakłady finansowe wyniosą 750 000,00 zł

12. W przedsięwzięciu pn.: Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina - ulega zmianie limit wydatków na rok 2024 i wynosi 10 000,00 zł, na rok 2025 wynosi 6 490 000,00 zł.

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/./2024
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2 września 2024 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/445/2023 Rady Gminy Bestwina
z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok
2024**

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 609 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 930 532,77 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 292 000,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 000,00 zł,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 200 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 414 110,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4 422,77 zł,

1) dochody bieżące o kwotę 638 532,77 zł

a) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20 000,00 zł

- dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 20 000,00 zł

b) Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 200 000,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 200 000,00 zł,

c) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 235 000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 35 000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 200 000,00 zł,

d) Rozdział 80104 - Przedszkola o kwotę 100 000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 100 000,00 zł,

e) Rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę 79 110,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 79 110,00 zł,

f) Rozdział 85295 - Pozostała działalność o kwotę 4 422,77 zł

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 4 422,77 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 292 000,00 zł

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 292 000,00 zł

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 292 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 5 000 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach:

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 2 000 000,00 zł,

- 926 - Kultura fizyczna o kwotę 3 000 000,00 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 5 000 000,00 zł

a) Rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 2 000 000,00 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2 000 000,00 zł,

b) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 3 000 000,00 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 3 000 000,00 zł,

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 2 329 613,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 600 - Transport i łączność o kwotę 262 407,03 zł,
- 750 - Administracja publiczna o kwotę 300 000,00 zł,
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 35 500,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1 428 097,28 zł,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 5 528,46 zł
- 855 - Rodzina o kwotę 143 081,20 zł,
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 55 000,00 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 100 000,00 zł,

1) wydatki bieżące o kwotę 1 701 206,94 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 628 407,03 zł,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2024 o kwotę 5 399 081,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały w działach:

- 750 - Administracja publiczna o kwotę 2 330 000,00 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 156 000,00 zł,
- 852 - Pomoc społeczna o kwotę 43 081,20 zł,
- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 70 000,00 zł,
- 926 - Kultura fizyczna o kwotę 2 800 000,00 zł,

1) wydatki bieżące o kwotę 269 081,20 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę 5 130 000,00 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej - Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. Zmianie ulega załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Zmianie ulega załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Zmianie ulega załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych przedsięwzięć realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. Zmianie ulega załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 8. Zmianie ulega załącznik Nr 13 do Uchwały budżetowej - Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały

§ 9. Zmianie ulega § 9 ust. 1 Uchwały budżetowej i otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 15 938 430,00 zł,

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 538 430,00 zł,
- 3) na zaciąganie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4 400 000,00 zł,

§ 10. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 80 166 016,09 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 88 704 445,89 zł,
3. wynik (1-2) deficyt 8 538 429,80 zł, Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany:
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 338 429,80 zł,

- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5 200 000,00 zł,
- 4. przychody wynoszą 9 960 884,80 zł,
- 5. rozchody wynoszą 1 422 455,00 zł,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	292 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	292 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
750			Administracja publiczna	- 2 000 000,00
	75095			- 2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 2 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	414 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	79 110,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 110,00
852			Pomoc społeczna	4 422,77
	85295		Pozostała działalność	4 422,77
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 422,77
926			Kultura fizyczna	- 3 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	- 3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 3 000 000,00
Razem zwiększenia				930 532,77
Razem zmniejszenia				5 000 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	262 407,03
	60016		Drogi publiczne gminne	262 407,03
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	262 407,03
750			Administracja publiczna	-2 030 000,00
	75095		Pozostała działalność	-2 030 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-2 330 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 272 097,28
	80101		Szkoły podstawowe	963 750,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 750,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 000,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-156 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	66 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 237,28

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 237,28
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	79 110,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 110,00
852			Pomoc społeczna	-37 552,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-43 081,20
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-43 081,20
	85295		Pozostała działalność	5 528,46
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 528,46
855			Rodzina	143 081,20
	85504		Wspieranie rodziny	43 081,20
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 081,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 000,00
926			Kultura fizyczna	-2 800 000,00
	92601		Obiekty sportowe	-2 800 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-2 800 000,00
Razem zwiększenia:				2 329 613,97
Razem zmniejszenia:				5 399 081,20

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/..../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 960 884,80
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 400 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	133 600,74
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	227 284,06
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 422 455,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	422 455,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Rozdział		w tym:			w tym:		
Wyszczególnienie		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	5 588 635,00	2 610 000,00	1 518 481,00	0,00	0,00	1 460 154,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	1 364 879,00		1 364 879,00				
60004 - Lokalny transport zbiorowy	914 879,00		914 879,00				
wydatki bieżące	914 879,00		914 879,00				
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	914 879,00		914 879,00				
60014 - Drogi publiczne powiatowe	450 000,00		450 000,00				
wydatki majątkowe	450 000,00		450 000,00				
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00		450 000,00				
750 - Administracja publiczna	40 000,00		40 000,00				
75095 - Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00				
wydatki bieżące							
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00		40 000,00				
851 - Ochrona zdrowia	13 602,00		13 602,00				
85158 - Izby wytrzeźwień	13 602,00		13 602,00				
wydatki bieżące							
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 602,00		13 602,00				

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00					40 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00					40 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00					10 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00					30 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00		100 000,00			500 000,00	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00					500 000,00	
wydatki majątkowe							
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00					500 000,00	
90013 - Schroniska dla zwierząt	100 000,00		100 000,00				
wydatki bieżące							
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000,00		100 000,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 154,00	2 610 000,00				595 154,00	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 650 000,00	1 650 000,00					
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000,00	1 650 000,00					
92116 - Biblioteki	960 000,00	960 000,00					
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00					
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	595 154,00	#				595 154,00	
wydatki majątkowe							
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	595 154,00	#				595 154,00	
926 - Kultura fizyczna i sport	325 000,00					325 000,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	325 000,00					325 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00					325 000,00	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział/ paragraf	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
750		Administracja publiczna	750 000,00	500 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	750 000,00	500 000,00
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		500 000,00
		a) wydatki majątkowe	750 000,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	
		Remont zabytkowego pałacu Habsburgów w Bestwinie	750 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 154,00	579 500,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	595 154,00	579 500,00
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		579 500,00
		a) wydatki majątkowe	595 154,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 154,00	
		Prace konserwatorskie w prezbiterium Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie	195 154,00	
		Remont wieży Kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie	400 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
600		Transport i łączność	4 100 000,00	3 774 968,43
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 100 000,00</i>	<i>3 774 968,43</i>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 774 968,43
		a) wydatki majątkowe	4 100 000,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 100 000,00	
		Przebudowa gródg gminnych na terenie gminy Bestwina	1 900 000,00	
		Przebudowa gminnych dróg publicznych w Gminie Bestwina	2 200 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	118 822,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	118 822,00
801		Oświata i wychowanie	118 822,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	118 822,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		118 822,00
		a) wydatki bieżące	118 822,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 112,46	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 709,54	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 071,75	38 071,75
	85395	Pozostała działalność	38 071,75	38 071,75
finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		20 600,00

		a) wydatki bieżące	20 600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		17 448,00
		a) wydatki bieżące	17 448,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 240,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208,00	
wydawanie PESEL				
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		23,75
		a) wydatki bieżące	23,75	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23,75	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr V/../2024
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2 września 2024 r.

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

dział	rozdział	par.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600			Transport i łączność	33 000,00	50 000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	33 000,00	50 000,00
		2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	
			a) wydatki bieżące		50 000,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 600,00	56 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	41 600,00	56 000,00
		2330	dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	21 600,00	
			a) wydatki bieżące		36 000,00
			<i>z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		36 000,00

UZASADNIENIE

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 292 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Śląskiego (Ochrona Gruntów Rolnych) na realizację zadania pn.: Remont ul. Starowiejskiej w Bestwinie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł - dotacja z budżetu Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności operacyjnej dla OSP w Janowicach i w Kaniowie

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna tablica" dla ZSP w Janowicach

- zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Europejski Fundusz Społeczny + na zadanie pn.: Edukacja włączająca w Bestwinie

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł - dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Europejski Fundusz Społeczny + na zadanie pn.: Nasze przedszkole Bestwinka

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 79 110,00 zł - dotacja z budżetu państwa MEN na realizację przedsięwzięcia pn.: „Podróże z klasą”

Do zadania przystąpiły placówki oświatowe w Bestwinie, Janowicach oraz Kaniowie

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 4 422,77 zł, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenie pracowników z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 000 000,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego - realizacja zadania pn.: Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej została przeniesiona na lata 2025 -2026

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 3 000 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn.: Modernizacja struktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina - rozliczenie środków nastąpi w 2025 roku

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 262 407,03 zł - z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadanie pn.: Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Gminie Bestwina - trwa procedura przetargowa, koszt zadania szacowany jest na kwotę 750 000,00 zł i zostanie dofinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 500 000,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 35 500,00 zł na wydatki bieżące jednostek OSP w Janowic i Kaniowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 53 750,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych - na realizację zadań: Ekopracownia pod chmurką w Kaniowie, Aktywna tablica w Janowicach
- zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- zwiększenie o kwotę 66 000,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadani pn.: Edukacja włączająca w Bestwinie

Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: Modernizacja instalacji wodo - kanalizacyjnej w przedszkolu w Bestwinie

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- zwiększenie o kwotę 149 237,28 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 79 110,00 zł - z tytułu wydatków bieżących na realizację zadania pn.: "Podróże z klasą" - wycieczki dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Bestwinie, Janowicach i Kaniowie

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 5 528,46 zł z tytułu realizacji wydatków bieżących szkolenia dla pracowników GOPS (dofinansowanie w wysokości 4 422,77 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 43 081,20 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przeniesienie między działami z Działu 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł - wydatki bieżące jednostek budżetowych - prace terenowo-badawcze na terenie składowiska w widłach rzeki Wisły i Białej

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł - dotacje na zadania bieżące - remont zabytkowych obiektów na terenie gminy

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2 330 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych, realizacja zadania pn.: Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej została przeniesiona na lata 2025 -2026

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 156 000,00 zł - z tytułu wydatków bieżących, dotyczy zadania pn. Edukacja włączające w Bestwinie - zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026

Dział 852 -Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - zmniejszenie o kwotę 43 081,20 zł - z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - przeniesienie między działami do Działu 855 - Rodzina

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł - z tytułu wydatków bieżących - zadanie przeniesione do GOK w Bestwinie

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 2 800 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przedsięwzięcia pn.: Modernizacja struktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina - trwa postępowanie przetargowe, realizacja płatności nastąpi w 2025 roku

zmiany w planie przychodów budżetu gminy na rok 2024

- przychody z zaciągniętych pożyczek zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł