

RADA GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

BR.0012.3.2.2022

Protokół nr 15

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska Rady Gminy Bestwina odbytego w dniu 21 listopada 2022 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie.

Posiedzenie rozpoczęło 21 listopada 2022 roku o godzinie 15:30, a zakończono o godz. 17:07 tego samego dnia.

W chwili rozpoczęcia posiedzenia wzięło udział 9 na 10 radnych. W posiedzeniu uczestniczyli także goście: Wójt Gminy Bestwiny - p. Artur Beniowski, Skarbnik Gminy - p. Anita Kubik, Sekretarz Gminy - p. Arkadiusz Maj, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy i Środowiska - p. Dominik Puda, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji - p. Mariusz Szlosarczyk oraz radni nie będący członkami Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska Rady Gminy Bestwina. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy – analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz plan budżetowania inwestycji.
3. Analiza aktualnej sytuacji związanej z projektem oraz możliwością realizacji budowy kanalizacji – południowa część sołectwa Bestwina oraz Janowice.
4. Wykorzystanie OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła) w gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz ich termomodernizacja – plany i możliwości realizacji.
5. Stan prawny gruntów zajętych pod drogi będące w zarządzie gminy oraz drogi prywatne na terenie gminy – analiza możliwości przejęcia przez gminę.
6. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2023.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska Pan Marek Szymański.

Przywitał członków Komisji Budżetu, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Skarbnika Gminy Anitę Kubik, Sekretarza Gminy Arkadiusza Maja oraz pozostałych gości – uczestników posiedzenia.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia.

Listy obecności stanowią załącznik do nin. protokołu.

Przewodniczący Komisji Budżetu Marek Szymański przedstawił członkom Komisji porządek obrad i spytał, czy radni zgłaszają uwagi.

Radny Jerzy Stanclik zgłosił prośbę o dodanie pod obrady Komisji sprawę aktualnej sytuacji dotyczącej dystrybucji węgla przez naszą gminę.

Przewodniczący Komisji Budżetu Marek Szymański zaproponował, aby kwestię tą omówić w sprawach bieżących. Radni nie zgłosili dalszych uwag, w związku z tym rozpoczęto procedowanie zaplanowanych punktów porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Marek Szymański poprosił Wójta o zabranie głosu w sprawie punktu drugiego porządku obrad.

Wójt Gminy Artur Beniowski zaproponował, że w tej części posiedzenia odniesie się do poszczególnych punktów posiedzenia ogólnie, a potem będzie w trakcie spotkania odpowiadał na pytania i uzupełniał swoje wypowiedzi na poszczególne punkty w porządku obrad. Zaznaczył również, że uczestniczący w posiedzeniu kierownicy referatów będą udzielali szczegółowych informacji odnośnie punktów obrad, które są w ich kompetencjach.

Przewodniczący Komisji wyraził zgodę na takie rozwiązanie.

Ad 7

Sprawy bieżące.

Wójt Gminy Artur Beniowski rozpoczął swoją wypowiedź od nawiązania do pytania radnego Jerzego Stanclika na temat sytuacji dotyczącej dystrybucji węgla przez Urząd Gminy. Gmina Bestwina ma możliwość pozyskania węgla z dwóch źródeł: PG „Silesia”, skąd otrzymano bezpłatnie 50 ton węgla, który będzie dystrybuowany dla najuboższych mieszkańców gminy ze wskazania GOPS. Natomiast odnośnie węgla, który jest dystrybuowany przez organy administracji rządowej (strona internetowa cieplo.gov.pl) dla gmin, to Gmina Bestwina zgłosiła potrzebę na poziomie 350 ton węgla. Została zawarta umowa ze składem węgla, poprzez który będzie odbywała się finalna dystrybucja węgla do mieszkańców. Dla mieszkańców tona węgla będzie kosztowała 1650,00 złotych plus koszty transportu.

- W dyskusji w sprawie dystrybucji węgla głos zabrali: radny Jerzy Stanclik, Grzegorz Kołodziejczyk, Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Funduszy i Środowiska - p. Dominik Puda, Wójt Gminy Artur Beniowski, radny Marcin Gac, radny Marek Szymański,

Ad. 5

Stan prawny gruntów zajętych pod drogi będące w zarządzie gminy oraz drogi prywatne na terenie gminy – analiza możliwości przejęcia przez gminę.

Wójt Artur Beniowski następnie przeszedł do przedstawienia sytuacji w zakresie stanu prawnego dróg gminnych.

Wójt Artur Beniowski powiedział, że w zakresie inwentaryzacji dróg gminnych odbyła się kontrola NIK. Wójt zaznaczył, że co do zasady Gmina nie przeprowadza z „własnej woli” przejmowania dróg prywatnych pod zarząd z uwagi głównie na koszty oraz przewlekłość postępowania. Stan dróg jest regulowany kilkoma rozporządzeniami i ustawami – niektóre ustawy mówią wprost o bezpłatnym przejęciu przez gminę, inne ustawy o wypłacie odszkodowania w zależności od tego kiedy te drogi przechodziły na czyją własność. Najczęściej regulacja stanu prawnego dróg oraz przejmowanie przez Gminę jest podejmowane przez inwestycjach. Jeśli wykonywana lub remontowana jest droga lub chodnik przez Gminę, wówczas, ponieważ prawo mówi, że inwestycje mają być wykonywane na własności gminnej, to podejmowane są stosowne działania w tym zakresie. Drugim przypadkiem jest sytuacja kiedy droga jest strategiczna, przelotowa lub droga osiedlowa, przy której jest zabudowa domami. Droga musi być taką, która może stać się gminną. Oczywiście w planie zagospodarowania przestrzennego rezerwacja pod drogę być musi. W tym momencie właściciele tej drogi czyli mieszkańcy bądź też ich spadkobiercy (właściciele) po uregulowaniu spraw własnościowych zgłaszają się do urzędu z odpowiednim pismem i to pismo trafia na obrady gminy i jest przejęcie poprzez uchwałę Rady Gminy tej drogi.

- W dyskusji wzięli udział: radna Małgorzata Łukoś, Wójt Artur Beniowski, radny Marek Szymański, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – p. Mariusz Szlosarczyk

Ad. 4

Wykorzystanie OZE (kolektory słoneczne, fotowoltaika, pompy ciepła) w gminnych budynkach użyteczności publicznej oraz ich termomodernizacja – plany i możliwości realizacji.

Wójt Artur Beniowski przypomniał, że w odniesieniu do budynków prywatnych od wielu lat jest prowadzony program obniżenia niskiej emisji – obecny program będzie kontynuowany do końca przyszłego roku. W ramach tego programu zostały wymienione częściowo z pieców węglowych na piece węglowe wyższej klasy, teraz z węglowych na piece gazowe oraz z pieców gazowych na piece gazowe o wyższej sprawności. Gmina dofinansowuje montaż instalacji fotowoltaicznych. W kwestii termomodernizacji w zasadzie prawie wszystkie budynki użyteczności publicznej są już temu poddane lub obecnie wykonuje się termomodernizacje ostatnich budynków (OSP Bestwinka) i pozostaje oczywiście budynek Urzędu Gminy. Natomiast odnośnie do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła w budynkach gminnych to oczekujemy na uruchomienie środków unijnych, co jednak jest uzależnione od rozmów na szczeblu rządowym, pomiędzy nim, a instytucjami unijnymi. Aglomeracja beskidzka w ramach której również jako Gmina pozyskujemy środki i są tutaj stosowane odpowiednia algorytmy co do

pozyskiwania środków na poszczególne działania. Środki unijne mają ponoć pojawić się w pierwszym kwartale 2023.

- W dyskusji wzięli udział: radny Marek Szymański, Wójt Artur Beniowski,

Ad. 3

Analiza aktualnej sytuacji związanej z projektem oraz możliwością realizacji budowy kanalizacji – południowa część sołectwa Bestwina oraz Janowice.

Wójt Artur Beniowski poinformował, że stan obecny to podział projektu na 3 etapy, z czego na dwa etapy są już stosowne pozwolenia. Ciąg kanalizacyjny jest w części grawitacyjny, a w części „tłoczniowy”. Kierownik Szłosarczyk poda szczegóły. Na chwilę obecną wg kosztorysu całość inwestycji to rząd 150-200 milionów złotych. Mamy nadzieję, że finansowanie tej inwestycji będzie mogło odbyć się ze źródeł unijnych, o których mówiłem przy okazji OZE.

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – p. Mariusz Szłosarczyk przedstawił szczegóły dotyczące poszczególnych etapów tej inwestycji. 60 km kanalizacji grawitacyjne i około 100 km kanalizacji tłocznej dla Bestwiny i Janowic. 70 przepompowni ścieków, 1400 budynków do podłączenia,

- W dyskusji wzięli udział: radny Jerzy Stanlik, Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji – p. Mariusz Szłosarczyk, radny Marek Szymański, Wójt Artur Beniowski.

Ad. 2

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy – analiza możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz plan budżetowania inwestycji.

Wójt Artur Beniowski powiedział, że obszar sołectwa Janowice jest najbardziej newralgiczny jeśli chodzi o sieć wodociągową na terenie gminy oraz część sołectwa Kaniów od strony ujęcia wody pitnej wzdłuż ulicy Witosza. Z uwagi na brak środków, także ze źródeł zewnętrznych Urząd Gminy nie podejmował się wyceny całości inwestycji. Trwają natomiast wymiany cząstkowe sieci wodociągowej przez przedsiębiorstwo Kombest, tam gdzie odcinki są najbardziej awaryjne. To co jest niepokojące dla nas jako gminę i samorząd to fakt, że takie przedsiębiorstwa jak Kombest, nie może podnosić taryf wody, aby z tego m.in. finansować inwestycje, gdyż taryfami zarządzają Wody Polskie. Wody Polskie nie zatwierdzają wyższych taryf mimo, że np. Kombest składa taki wniosek i ma on uzasadnienie. Koszty uzdatniania wody są coraz wyższe, na co składa się np. koszt energii elektrycznej. Jako przykład sytuacji w zakresie gospodarki wodociągowej podał gminę Wilamowice, która musiała dołożyć do swego zakładu budżetowego 1 mln złotych, żeby zakład był w stanie funkcjonować. W naszym przypadku tragedii jeszcze nie ma, ale jeśli sytuacja będzie się utrzymywać, i nasza spółka Kombest nie będzie mogła podnieść taryf na wodę i ścieki, to spółka może stanąć przed bardzo trudnym momentem niewypłacalności i niewydolności finansowej.

- **Brak dyskusji.**

Ad. 6

Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na rok 2023.

Wójt Artur Beniowski zaznaczył, że jak już na wcześniejszych posiedzeniach komisji stałych wspominał, że budżet na przyszły rok jest mocno naciągnięty i trudno będzie go spiąć. Dochody planowane są na nieco powyżej 68 milionów złotych. Wydatki są planowane na 73,5 miliona. Różnica jest pokryta z obligacji i pożyczek. Realnie to budżet ten jest „skrojony” do września przyszłego roku, bo na tyle będzie stać gminę patrząc po dochodach na dzień dzisiejszy. Jeśli państwo (organy) w skali kraju, bo nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji, nie podejmie jakiś kroków w sprawie samorządów, to większość samorządów nie będzie w stanie zrealizować swych budżetów w 2023. Po stronie wydatków są zapisane te inwestycje, które są obecnie realizowane i na które zostały pozyskane środki zewnętrzne lub gdzie uzyskano promesy. Na dziś nie wiemy ile będzie nas kosztowała energia elektryczna, bo do przetargu nie zgłosiła się żadna firma, nie wiemy też ile będzie nas kosztowała energia gazowa, bo do przetargu nie zgłosiła się żadna firma. Bieżące utrzymanie idzie praktycznie o 100% w górę. W zeszłym roku otrzymaliśmy z budżetu państwa zastrzyk finansowy na bieżące utrzymanie, co w jakiś sposób nas uratowało. Ze słów ministra finansów wynika, że taki zastrzyk w tym roku też się ma pojawić. Pytanie jest tylko, czy na tym ma polegać bieżące funkcjonowanie samorządów?

Jestem świeżo po posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania, gdzie wspólnie wójtowie i burmistrzowie rozmawiali o bieżącej sytuacji i są już sygnały, że część samorządów planuje np. wyłączenia oświetlenia ulicznego w nocy, a niektórzy już planują to od pierwszego grudnia. Pojawiają się obawy, że Regionalna Izba Obrachunkowa nie da pozytywnej opinii do budżetów gmin. W przypadku naszej gminy, liczę, że otrzymamy pozytywną opinię.

Przewodniczący Komisji Budżetu, Marek Szymański otworzył dyskusję na temat budżetu na 2023 rok.

- W dyskusji wzięli udział: radny Jerzy Stanclik, Wójt Artur Beniowski, radny Grzegorz Owczarz, Skarbnik Anita Kubik, radny Grzegorz Kołodziejczyk, radny Marek Szymański, radny Marcin Gac, radna Magdalena Wilczek-Wizner, radna Małgorzata Łukoś.

Po dyskusji Przewodniczący Komisji zarządził 5 minutową przerwę.

Wznowienie obrad nastąpiło o godzinie 16:57. Stan radnych Komisji Budżetu: 8 na 10. Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska Rady Gminy Bestwina – Marek Szymański przedstawił projekt opinii w sprawie budżetu na rok 2023 i WPF na lata 2023-2030. Projekt opinii został poddany pod głosowanie. Głosowano przez podniesienie ręki. Wyniki głosowania oraz opinia wraz z podpisami obecnych członków Komisji Budżetu, stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8**Zakończenie posiedzenia**

Przewodniczący Marek Szymański podziękował za udział i zamknął posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w dniu 21 listopada 2022 roku.

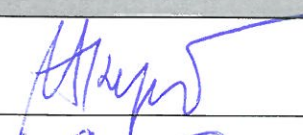

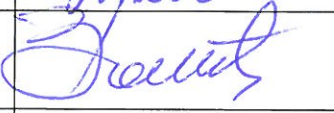
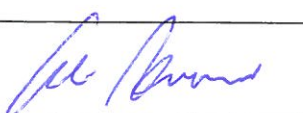
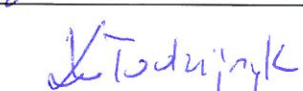
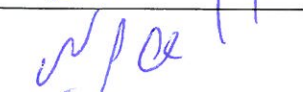
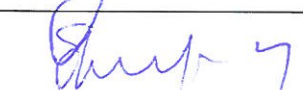
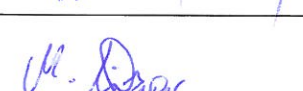
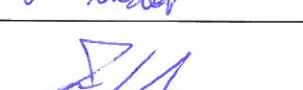
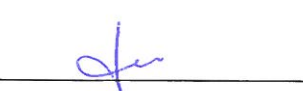


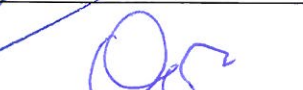

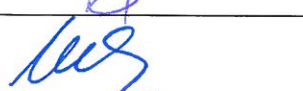

Nagranie audio z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska Rady Gminy Bestwina w dniu 21.11.2023 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji
Budżetu, Rozwoju Gminy
i Kształtowania Środowiska

Marek Szymański

Sporządził: Marek Szymański

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska
dnia 21 listopada 2022 roku

Lp.	Nazwisko i Imię	Funkcja	Podpis
1	Szymański Marek	Przewodniczący	
2	Walczak Sławomir	Zastępca przewodniczącego	
3	Borutka Jerzy	Członek	
4	Furczyk Łukasz	Członek	
5	Gac Marcin	Członek	
6	Kołodziejczyk Grzegorz	Członek	
7	Nycz Stanisław	Członek	
8	Stanclik Jerzy	Członek	
9	Wizner Magdalena	Członek	
10	Zdeb Łukasz	Członek	
GOŚCIE			
	Łukas Maggowa	radus	
	Aleksander MAF	UG	
	Benionali Artur	wsp gminy	
	Owczon Grzegorz	wodny	
	Selony Marcin	UG	
	Kubiśka Anita	UG	
	Dominik Pula	UG	

BR.0012.3.2.2022

**Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Projekt budżetu gminy na rok 2023 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały przekazane Radnym przez Biuro Rady w dniu 14 listopada 2022 roku.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2023 wynosi 68 180 948,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 54 907 789,00 zł
- dochody majątkowe 13 273 159,00 zł

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku, które oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Na 2023 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 1 000 000,00 zł.

- działka nr 228/4 obr. Janowice ul. Miodowa
- lokal użytkowy ul. Plebańska 12
- działka nr 306/7 obr. Kaniów ul. Głębokie
- działki (grunty użytkowe, drogi technologiczne) obr. Kaniów o powierzchni 1,2892 ha

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2023 wynoszą 56 283 898,00 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 17 215 334,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2023 rok to 73 499 232,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano przede wszystkim na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu - w 2023 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 665 000,00 zł

- zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria D14 na kwotę 330 000,00 zł, seria C18 na kwotę 500 000,00 zł, seria D18 na kwotę 500 000,00 zł,
- spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 335 000,00 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 6 983 284,00 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 183 000,00 zł.

** w sierpniu 2021 roku została podpisana umowa NR RARR/BD/1/8/2021 na grant w ramach projektu*

Dostępna szkoła - z EFS wpłynęły w 2022 roku środki w wysokości 424 608,90 zł - do wykorzystania na rok 2023 pozostanie 183 000,00 zł.

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 3 942 855,00 zł

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2021 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2022 roku oraz zmian do budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/346/2022 z dnia 24.10.2022 r.

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 857 429,00 zł w 2023 roku planowane są do zaciągnięcia:

* kredyt na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 357 429,00 zł.

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

W 2023 roku zaplanowano budżet deficytowy - stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 5 318 284,00 zł, zostanie on sfinansowany:

1. przychodami jst 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 kwocie 183 000,00 zł,

2. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 277 855,00 zł,

3. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 857 429,00 zł

Planowana kwota długu w 2023 roku wyniesie 7 952 331,55 zł

Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze Komisja wskazuje na występujące wysokie ryzyko spadku dochodów budżetu Gminy.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska po analizie całości materiałów przekazanych przez kierownictwo gminy, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwały w sprawie:

- uchwalenia budżetu gminy na rok 2023
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

i wnioskuje do Rady Gminy o ich podjęcie.

Wynik głosowania:

- głosów „za” 8.
- głosów „przeciw” ..0
- głosów „wstrzymujących się” 0.
- nieobecnych 2

Członkowie Komisji:

1. Marek Szymański
2. Jerzy Stanclik
3. Jerzy Borutka
4. Marcin Gac
5. Stanisław Nycz
6. Łukasz Zdeb
7. Sławomir Walczak
8. Grzegorz Kołodziejczyk
9. Magdalena Wizner
10. Łukasz Furczyk

Marek Szymański
Jerzy Stanclik
Jerzy Borutka
Marcin Gac
Stanisław Nycz
Łukasz Zdeb
Sławomir Walczak
Grzegorz Kołodziejczyk
Magdalena Wizner
Łukasz Furczyk