



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 18 lipca 2024 r.

Poz. 5156

### SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 25 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 rok składa się z następujących części:

1. Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania budżetu związku za 2023 rok – Załącznik nr 1
2. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów za 2023 rok – załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu związku za 2023 rok – Załącznik nr 3
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu związku w 2023 roku – Załącznik nr 4
5. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok – Załącznik nr 5
6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok – Załącznik nr 6
7. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2023 – Załącznik nr 7
8. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu związku za 2023 rok – Załącznik nr 8.

Przewodniczący Zarządu

**Seweryn Kobiela**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego  
z dnia 25 marca 2024 r.

**DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU  
ZA 2023 ROK**

W ZŁ I GR					
L.p	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>31 373 198,80</b>	<b>32 933 165,21</b>	<b>32 900 215,65</b>	<b>99,90%</b>
	a) dochody bieżące	26 873 198,80	28 433 165,21	28 400 215,65	99,88%
	b) dochody majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
1.1	<i>dochody własne</i>	105 000,00	1 117 012,53	1 199 192,49	107,36%
	a) dochody bieżące	105 000,00	1 117 012,53	1 199 192,49	107,36%
1.2	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów</i>	13 546 570,80	13 546 570,80	13 546 570,80	100,00%
	a) dochody bieżące	13 046 570,80	13 046 570,80	13 046 570,80	100,00%
	b) dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 721 628,00	1 698 644,00	1 697 724,00	99,95%
	a) dochody bieżące	1 721 628,00	1 698 644,00	1 697 724,00	99,95%
1.4	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 000 000,00	12 570 937,88	12 456 728,36	99,09%
	a) dochody bieżące	12 000 000,00	12 570 937,88	12 456 728,36	99,09%

1.5	Środki otrzymane z programu inwestycji strategicznych - Polski Ład celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	a) dochody majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>32 501 678,80</b>	<b>37 561 645,21</b>	<b>29 169 272,11</b>	<b>77,66%</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 873 198,80	28 433 165,21	23 540 792,11	82,79%
	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	493 500,00	495 221,40	416 341,99	84,07%
	statutowe	26 343 021,00	27 901 266,01	23 123 950,12	82,88%
	świadczenia	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	rezerwa	34 677,80	34 677,80	0,00	
	b) wydatki majątkowe	5 628 480,00	9 128 480,00	5 628 480,00	61,66%
<b>3</b>	<b>WYNIK (1-2)</b>	<b>-1 128 480,00</b>	<b>-4 628 480,00</b>	<b>3 730 943,54</b>	
<b>4</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 519 635,35</b>	
<b>5</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego  
z dnia 25 marca 2024 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

w zł i gr

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>1 128 480,00</b>	<b>4 628 480,00</b>	<b>9 519 635,35</b>
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym		0,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty bankowe		0,00		
1.2	Pożyczka		0,00		
2.	Inne środki (wolne środki)		0,00		
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 128 480,00	4 628 480,00	9 519 635,35
<b>II</b>	<b>DOCHODY</b>		<b>31 373 198,80</b>	<b>32 933 165,21</b>	<b>32 900 215,65</b>
<b>III</b>	<b>RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>32 501 678,80</b>	<b>37 561 645,21</b>	<b>42 419 851,00</b>
<b>IV</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spłaty kredytów i pożyczek		0,00		
1.1	Spłaty kredytów bankowych		0,00		
1.2	Spłaty pożyczek		0,00		
2.	Pożyczki udzielone		0,00		
<b>V</b>	<b>WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>32 501 678,80</b>	<b>37 561 645,21</b>	<b>29 169 272,11</b>

---

<b>VI</b>	<b>RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU</b>		<b>32 501 678,80</b>	<b>37 561 645,21</b>	<b>29 169 272,11</b>
-----------	-----------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego  
z dnia 25 marca 2024 r.

### PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2023 R.

w zł i gr

Lp	Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 759 154,50</b>	<b>32 317 399,51</b>	<b>32 239 319,99</b>	<b>99,76%</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	30 759 154,50	32 317 399,51	32 239 319,99	99,76%
				1. dochody bieżące	26 259 154,50	27 817 399,51	27 739 319,99	99,72%
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 100,00	83 150,00	180,37%
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	965 912,53	965 912,53	100,00%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	12 000 000,00	12 570 937,88	12 456 728,36	99,09%
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 597 583,70	1 572 878,30	1 571 958,30	99,94%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 661 570,80	12 661 570,80	12 661 570,80	100,00%

		2. dochody majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>609 044,30</b>	<b>610 765,70</b>	<b>653 035,66</b>	<b>106,92%</b>
	75095	Pozostała działalność	609 044,30	610 765,70	653 035,66	106,92%
		1. dochody bieżące	609 044,30	610 765,70	653 035,66	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	142 269,96	142,27%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	124 044,30	125 765,70	125 765,70	100,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00%
<b>3.</b>	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 860,00</b>	<b>157,20%</b>
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stawnowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	5 000,00	5 000,00	7 860,00	157,20%
		1. dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	7 860,00	157,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	7 860,00	157,20%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>31 373 198,80</b>	<b>32 933 165,21</b>	<b>32 900 215,65</b>	<b>99,90%</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego  
z dnia 25 marca 2024 r.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU w 2023 roku

w zł i gr

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5		6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 860 480,00</b>	<b>36 918 725,01</b>	<b>28 684 212,18</b>	<b>77,70%</b>
		60004		Lokalny transport zbiorowy	31 860 480,00	36 918 725,01	28 684 212,18	77,70%
				1. Wydatki bieżące, w szczególności	26 232 000,00	27 790 245,01	23 055 732,18	82,96%
				1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 232 000,00	27 790 245,01	23 055 732,18	82,96%
				a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 232 000,00	27 790 245,01	23 055 732,18	82,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	26 199 000,00	27 774 245,01	23 042 933,18	82,97%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	12 709,00	84,73%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	90,00	9,00%
			4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
				2. Wydatki majątkowe, w tym:	5 628 480,00	9 128 480,00	5 628 480,00	61,66%
				1) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
				2) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 628 480,00	5 628 480,00	5 628 480,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 480,00	1 628 480,00	1 628 480,00	100,00%



2	750	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>606 521,00</b>	<b>608 242,40</b>	<b>485 059,93</b>	<b>79,75%</b>
	75095		Pozostała działalność	606 521,00	608 242,40	485 059,93	79,75%
			1. Wydatki bieżące, w szczególności	606 521,00	608 242,40	485 059,93	79,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 521,00	608 242,40	485 059,93	79,75%
			a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 500,00	495 221,40	416 341,99	84,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	382 417,00	320 734,75	83,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 200,00	23 195,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	73 571,40	61 762,65	83,95%
		4120	Składki na Fundusz pracy	9 900,00	10 033,00	8 439,40	84,12%
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 209,69	36,83%
			b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 021,00	111 021,00	68 217,94	61,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 254,06	36,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	888,90	17,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	374,00	37,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 560,00	41 495,25	76,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	6 355,15	88,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 905,00	38,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	1 092,30	21,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	825,00	41,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	6 261,00	6 260,28	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 768,00	35,36%
			c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	2000,00	500,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	500,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	1000,00	0,00	0,00%
3	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 677,80</b>	<b>34 677,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 677,80	34 677,80	0,00	0,00%
			1. wydatki bieżące, w tym:	34 677,80	34 677,80	0,00	0,00
			1) rezerwa ogólna	34 677,80	34 677,80	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	34 677,80	34 677,80	0,00	0,00%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>32 501 678,80</b>	<b>37 561 645,21</b>	<b>29 169 272,11</b>	<b>77,66%</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego  
z dnia 25 marca 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

w zł i gr

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 597 583,70</b>	<b>1 572 878,30</b>	<b>1 571 958,30</b>	<b>99,94%</b>
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 597 583,70	1 572 878,30	1 571 958,30	99,94%
			1. dochody bieżące,	1 597 583,70	1 572 878,30	1 571 958,30	99,94%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1 597 583,70	1 572 878,30	1 571 958,30	99,94%
			Gmina Czernichów	596 081,10	596 081,10	595 665,10	99,93%
			Gmina Łodygowice	155 037,40	155 037,40	154 701,40	99,78%
			Gmina Osiek	76 430,90	76 430,90	76 430,90	100,00%
			Gmina Chybie	95 852,20	95 852,20	95 804,20	99,95%
			Gmina Andrychów	606 478,10	627 708,70	627 588,70	99,98%
			Gmina Bielsko-Biała	59 241,00	21 768,00	21 768,00	100,00%
			GminaCzechowice-Dziedzice	8 463,00	0,00	0,00	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>124 044,30</b>	<b>125 765,70</b>	<b>125 765,70</b>	<b>100,00%</b>
75095			Pozostała działalność	124 044,30	125 765,70	125 765,70	100,00%
			1. dochody bieżące,	124 044,30	125 765,70	125 765,70	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	124 044,30	125 765,70	125 765,70	100,00%
			Gmina Czernichów	48 330,90	48 330,90	48 330,90	100,00%
			Gmina Łodygowice	12 570,60	12 570,60	12 570,60	100,00%

	Gmina Osiek	6 197,10	6 197,10	6 197,10	100,00%
	Gmina Chybie	7 771,80	7 771,80	7 771,80	100,00%
	Gmina Andrychów	49 173,90	50 895,30	50 895,30	100,00%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego  
z dnia 25 marca 2024 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2023 ROK**

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 597 583,70</b>	<b>1 572 878,30</b>	<b>1 571 958,30</b>	<b>99,94%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 597 583,70	1 572 878,30	1 571 958,30	99,94%
			1. Wydatki bieżące, w szczególności:	1 597 583,70	1 572 878,30	1 571 958,30	99,94%
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 597 583,70	1 572 878,30	1 571 958,30	99,94%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 597 583,70	1 572 878,30	1 571 958,30	99,94%
			Gmina Czernichów	596 081,10	596 081,10	595 665,10	99,93%
			Gmina Łodygowice	155 037,40	155 037,40	154 701,40	99,78%
			Gmina Osiek	76 430,90	76 430,90	76 430,90	100,00%
			Gmina Chybie	95 852,20	95 852,20	95 804,20	99,95%
			Gmina Andrychów	606 478,10	627 708,70	627 588,70	99,98%
			Gmina Bielsko-Biała	59 241,00	21 768,00	21 768,00	100,00%
			Gmina Czechowice-Dziedzice	8 463,00	0,00	0,00	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>124 044,00</b>	<b>125 765,70</b>	<b>125 765,70</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	124 044,00	125 765,70	125 765,70	100,00%
			1. Wydatki bieżące, w szczególności:	124 044,00	125 765,70	125 765,70	100,00%
			Gmina Czernichów	48 330,90	48 330,90	48 330,90	100,00%
			Gmina Łodygowice	12 570,60	12 570,60	12 570,60	100,00%
			Gmina Osiek	6 197,10	6 197,10	6 197,10	100,00%
			Gmina Chybie	7 771,80	7 771,80	7 771,80	100,00%
			Gmina Andrychów	49 173,90	50 895,30	50 895,30	100,00%

	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 044,00	125 765,70	125 765,70	100,00%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego  
z dnia 25 marca 2024 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki  
wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2023

Dział	Rozdz	Paragraf	Nazwa - treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		1. Dochody majątkowe:		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		1. Wydatki majątkowe, w szczególności:		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1  
Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-  
Gminnego  
z dnia 25 marca 2024 r.



**Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny**  
**ul. Legionów 54**  
**43-300 Bielsko-Biała**

[www.bzpg.pl](http://www.bzpg.pl)

[biuro@bzpg.pl](mailto:biuro@bzpg.pl)

tel. 33 829 53 18-19

---

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu**  
**Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego**  
**za 2023 rok**



## 1. Budżet Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na rok 2023.

Budżet Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na 2023 rok uchwalony został przez Zgromadzenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego uchwałą Nr II/6/19/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

W budżecie pierwotnie zaplanowano następujące dochody i wydatki:

- dochody 31 373 198,80 zł

- wydatki 32 501 678,80 zł

Planowany deficyt budżetu na 2023 rok wyniósł 1 128 480,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian budżet Beskidzkiego Związku wyniósł:

- dochody 32 933 165,21 zł

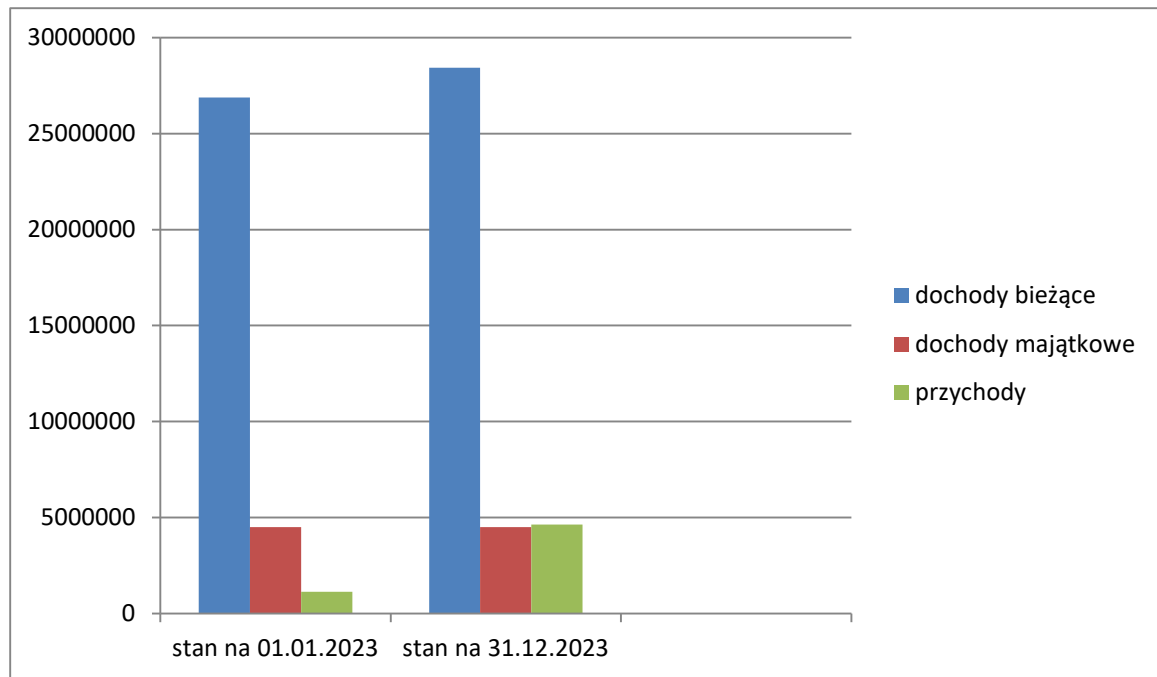
- wydatki 37 561 645,21 zł

Planowany deficyt 4 628 480,00 zł

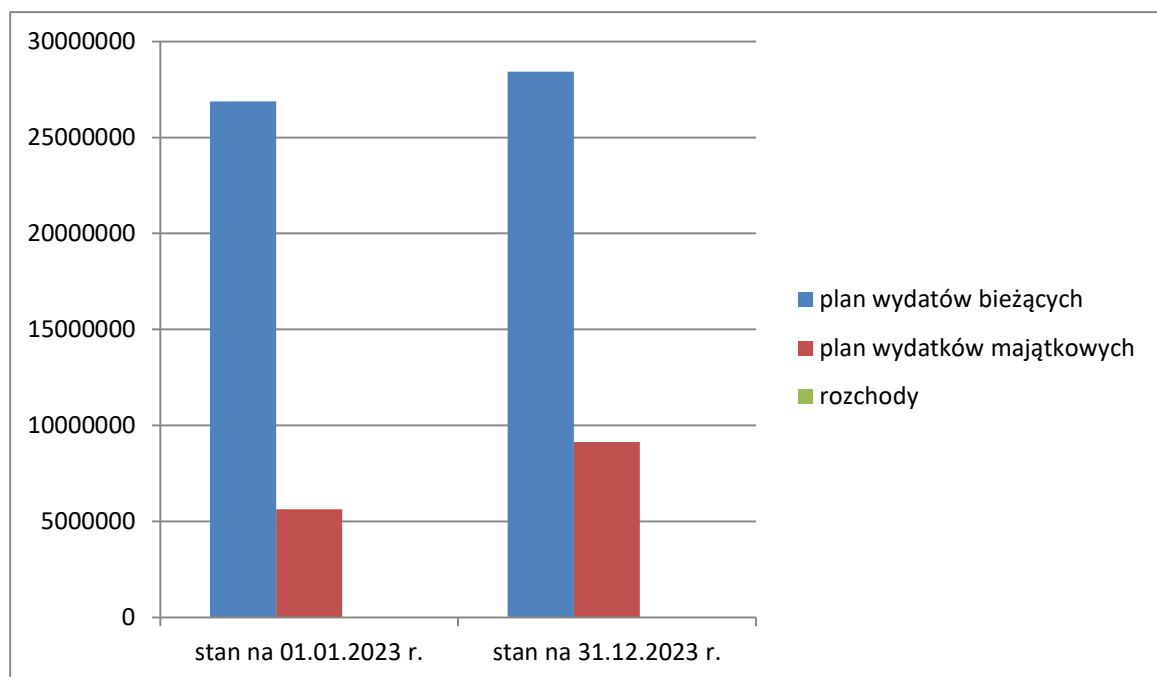
W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe kwoty określające wysokość budżetu związku zmieniły się w 2023 roku w porównaniu do przyjętej na rok 2023 uchwały budżetowej co przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Różnica (kol 3 – kol 2)
1	2	3	4
dochody	31 373 198,80 zł	32 933 165,21 zł	1 559 966,41 zł
wydatki	32 501 678,80 zł	37 561 645,21 zł	5 059 966,41 zł
wynik budżetu	-1 128 480,00 zł	-4 628 480,00 zł	-3 500 000,00 zł

Poniżej wykres nr 1 prezentujący zmianę planu dochodów i przychodów budżetu związku w ciągu 2023 r. oraz wykres nr 2 prezentujący zmianę planu wydatków i rozchodów w ciągu 2023 r.



Wykres nr 1. Zmiana planu dochodów i przychodów w ciągu 2023 r.



Wykres nr 2. Zmiana planu wydatków i rozchodów w ciągu 2023 r.

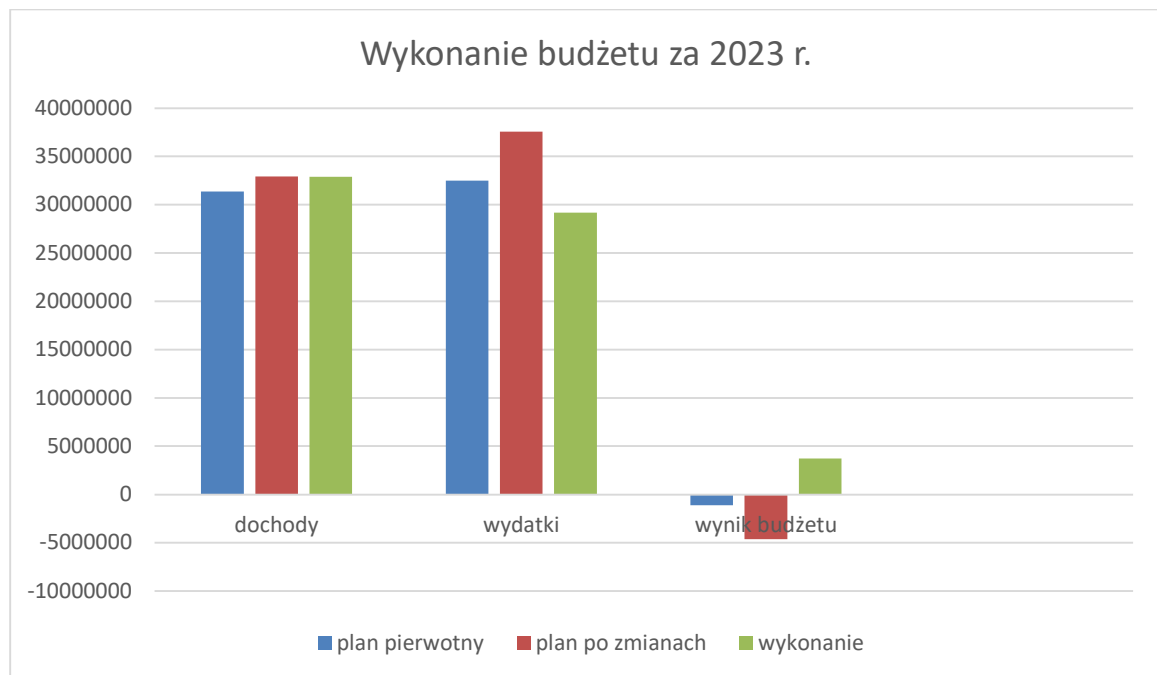
Wykonanie budżetu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 rok ukształtowało się następująco:

- dochody 32 900 215,65 zł
- wydatki 29 169 272,11 zł

Wynik budżetu /nadwyżka/ 3 730 943,54 zł

Poniższa tabela oraz wykres przedstawiają porównanie kwot planowanych do wykonanych.

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
dochody	32 933 165,21 zł	32 900 215,65 zł
wydatki	37 561 645,21 zł	29 169 272,11 zł
wynik budżetu	- 4 628 480,00 zł	3 730 943,54 zł



## 2. Zmiany w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w planie dochodów i wydatków podejmowane przez Zgromadzenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego kształtowały się następująco:

Dział 600 rozdział 60004	
Zwiększenie dochodów o kwotę 1 582 950,41 zł	Zwiększenie wydatków o kwotę 1 582 950,41 zł
<ol style="list-style-type: none"> <li>Na podstawie uchwały Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zwiększenie dochodów własnych pochodzących ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz dochodów z kar umowny nałożonych na operatora to jest Komunikację Beskidzką S.A.</li> <li>Na podstawie uchwały Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zwiększenie kwoty dofinansowania publicznego transportu zbiorowego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 570 937,88 zł.</li> <li>Pozyskane dochody przeznaczono na finansowanie publicznego transportu zbiorowego.</li> </ol>	

	<b>Zwiększenie wydatków o kwotę 3 500 000,00 zł</b>
	Na podstawie uchwały Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego zwiększenie wydatków dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na objęcie nowych akcji spółki Komunikacja Beskidzka S.A. Finansowanie wydatków z przychodów pochodzących z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

### 3. Rezerwa.

W budżecie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 34 677,80 zł. Do dnia 31.12.2023 r. nie zaszła potrzeba jej uruchomienia.

### 4. Przyczyny zmian planowanych wydatków.

W roku 2023 Zarząd Związku podjął pięć uchwał w zakresie zmian w budżecie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Przyczyny dokonywanych przeniesień to uzupełnienie planu wydatków na:

- zwiększenie kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- zwiększenie kwoty na zagraniczne podróże służbowe, zakup usług,
- zwiększenie kwoty na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

### 5. Plan i wykonanie dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego za 2023 rok wg podstawowych źródeł ich powstania przedstawia się następująco:

W zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>31 373 198,80</b>	<b>32 933 165,21</b>	<b>32 900 215,65</b>	<b>99,90%</b>
	a) dochody bieżące	26 873 198,80	28 433 165,21	28 400 215,65	99,88%
	b) dochody majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
1.1	<i>dochody własne</i>	105 000,00	1 117 012,53	1 199 192,49	107,36%
	a) dochody bieżące	105 000,00	1 117 012,53	1 199 192,49	107,36%
1.2	<i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów</i>	13 546 570,80	13 546 570,80	13 546 570,80	100,00%
	a) dochody bieżące	13 046 570,80	13 046 570,80	13 046 570,80	100,00%

	b) dochody majątkowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
1.3	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1 721 628,00	1 698 644,00	1 697 724,00	99,95%
	a) dochody bieżące	1 721 628,00	1 698 644,00	1 697 724,00	99,95%
1.4	<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego</i>	12 000 000,00	12 570 937,88	12 456 728,36	99,09%
	a) dochody bieżące	12 000 000,00	12 570 937,88	12 456 728,36	99,09%
1.5	<i>Środki otrzymane z programu inwestycji strategicznych - Polski Ład celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	a) dochody majątkowe	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%

#### 1) Dochody własne

W 2023 roku dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 105 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wyniósł 1 117 012,53 zł. Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 1 199 192,49 zł czyli 107,36% planu dochodów po zmianach. W poszczególnych źródłach dochodów własnych realizacja za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

- a) Wpływy z opłaty komunikacyjnej na 2023 rok zaplanowane w wysokości 5 000,00zł zostały wykonane w 157,20 % to jest w kwocie 7 860,00 zł i pochodzą z opłat za wydane zaświadczenia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
- b) Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano w wysokości 83 150,00 zł. Dochody pochodzą w całości z nałożonych kar umownych na Komunikację Beskidzką S.A. za uchybienia w realizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego. Wykonanie stanowi 180,37% planu, który wynosił 46 100,00 zł.
- c) Wpływy z pozostałych odsetek wykonano w kwocie 142 269,96 zł co stanowi 142,27 % planu, który wynosił 100 000,00 zł.
- d) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonano w kwocie 965 912,53 zł czyli 100% planu, i jest to dokonany w styczniu 2023 r. zwrot nadpłaty z tytułu wypłaconej w miesiącu grudniu zaliczki na poczet rocznego rozliczenia rekompensaty za 2022r.

#### 2) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów, w tym:

Wykonanie dochodów stanowiło 100,00 % planu dochodów na 2023 r. i wyniosło 13 546 570,80 zł. Na dochody z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów składają się składki członkowskie wnoszone do budżetu Związku zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Związku. Składki członkowskie składają się z części wnoszonej na finansowanie realizacji zadania komunikacji publicznej w kwocie

12 661 570,80 zł, na finansowanie funkcjonowania organów i biura Związku w kwocie 385.000,00 zł oraz na dofinansowanie wydatków majątkowych w kwocie 500 000,00 zł.

- 3) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2023 r. zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 721 628,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z zawartych porozumień.

Gminy	Dochody z porozumień- plan pierwotny	Dochody z porozumień – plan po zmianach	Wykonane dochody z zawartych porozumień	Procent realizacji
Gmina Czernichów	644 412,00	644 412,00	643 996,00	99,93%
Gmina Łodygowice	167 608,00	167 608,00	167 272,00	99,80%
Gmina Osiek	82 628,00	82 628,00	82 628,00	100%
Gmina Chybie	103 624,00	103 624,00	103 576,00	99,95%
Gmina Andrychów	655 652,00	678 604,00	678 484,00	99,98%
Gmina Bielsko-Biała	59 241,00	21 7683,00	21 768,00	100%
Gmina Czechowice-Dziedzice	8 463,00	0,00	0,00	
Razem	1 721 628,00	1 698 644,00	1 697 724,00	99,95%

Planowane dochody z tytułu dotacji celowych zostały wykonane w 99,95 % czyli w kwocie 1 697 724,00 zł. W trakcie 2023 roku nie doszło do zawarcia porozumienia z Gminą Czechowice-Dziedzice, która wycofała się z oferowanej usługi przewozowej. Gmina Bielsko-Biała zawarła porozumienie na niższą liczbę przewozów niż planowano.

- 4) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane pierwotnie na 2023 r. dochody z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, jako dofinansowanie w kwocie 3 zł do jednego wozokilometra wykonanej pracy przewozowej, wynosiły 12 000 000,00 zł. Plan dochodów został skorygowany do wysokości kwoty wynikającej z zawartej umowy i wyniósł 12 570 937,88 zł. Ostateczne wykonanie dochodów wyniosło 12 456 728,36 zł co stanowi 99,09 % planu dochodów. Niespełna jeden procent odchylenia wykonania dochodów poniżej planu wynika z rzeczywistej liczby wykonanych wozokilometrów pracy przewozowej, która jest niższa niż planowano oraz wyższymi przychodami na pojedynczych liniach komunikacyjnych, które obniżają wysokość rekompensaty, a co za tym idzie kwotę dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

- 5) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Zrealizowana kwota dochodów wyniosła 4 000 000,00 zł to jest 100 % przyjętego planu dochodów.

Łącznie zaplanowano na 2023 r. dochody w kwocie 32 933 165,21 zł i wykonano w kwocie 32 900 215,65 zł co stanowi 99,90 % planu.

## 6. Plan i wykonanie wydatków.

W zł i gr

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>32 501 678,80</b>	<b>37 561 645,21</b>	<b>29 169 272,11</b>	<b>77,66%</b>
	a) wydatki bieżące, w tym:	26 873 198,80	28 433 165,21	23 540 792,11	82,79%
	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	493 500,00	495 221,40	416 341,99	84,07%
	statutowe	26 343 021,00	27 901 266,01	23 123 950,12	82,88%
	świadczenia	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
	rezerwa	34 677,80	34 677,80	0,00	
	b) wydatki majątkowe	5 628 480,00	9 128 480,00	5 628 480,00	61,66%

### 1) Wydatki bieżące.

Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 r. wynosił 28 433 165,21 zł i został wykonany w 82,79 %, co stanowi kwota 23 540 792,11 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonanie w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy kwota poniesionych wydatków 23 055 732,18 zł to jest 82,96% wykonania planu.

Na kwotę wydatków składają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

W zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0	0
rekompensaty za świadczenie publicznego transportu zbiorowego	26 160 000,00	27 735 245,01	23 021 333,30	83%
wykonanie audytu rekompensaty za 2022 r.	15 000,00	15 000,00	12 709,00	84,73%

podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	90,00	9%
opłat za ubezpieczenie i rejestrację samochodu służbowego	7 000,00	0,00	0,00	0
obsługa prawna i inne usługi	39 000,00	39 000,00	21 599,88	55,38%
<b>razem</b>	<b>26 232 000,00</b>	<b>27 790 245,01</b>	<b>23 055 732,18</b>	<b>95,25%</b>

Finansowanie usługi publicznego transportu zbiorowego na poziomie 83% wynika z faktu obliczenia niższej rekompensaty dla organizatora niż planowano. Planując rekompensatę na 2023 r. bazowano na danych z lat ubiegłych, które w związku z wprowadzonym stanem epidemii i licznymi ograniczeniami, a także rosnącymi kosztami były w ostatnich latach trudne do zaplanowania, co miało swoje przełożenie na niski poziom przychodów i wysoką rekompensatą. Decyzją Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego dokonano podniesienia cen biletów na 2023 r. co przełożyło się na wyższą kwotę przychodów przy niższym wzroście kosztów niż planowano. Skutkiem tych zmian była niższa rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego składana przez Operatora.

- a) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność kwota poniesionych wydatków to 485 059,93 zł co stanowi 79,75 % wykonania planu.

Na kwotę wydatków składają się:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 416 341,99 zł co stanowi 84,07 % planu wydatków.

W zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
wynagrodzenia pracowników	377 000,00	382 417,00	320 734,75	83,87
dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	23 200,00	23 195,50	99,98
składki na ubezpieczenia społeczne	72 600,00	73 571,40	61 762,65	83,95
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	10 033,00	8 439,40	84,12
Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	2 209,69	36,83
<b>Razem</b>	<b>493 500,00</b>	<b>495 221,40</b>	<b>416 341,99</b>	<b>84,07</b>



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 50 656,31 zł co stanowi 46,58 % planu wydatków.

W zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
utrzymanie biura (czynsz najmu lokali biurowych)	7 200,00	7 200,00	6 355,15	88,27
szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	1 768,00	35,36
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 821,00	6 261,00	6 260,28	99,99
zakup materiałów biurowych i wyposażenia biura	20 000,00	20 000,00	7 254,06	36,27
aktualizacja posiadanych licencji programów komputerowych, usługi pocztowe, obsługę konta bankowego oraz pozostałe usługi	40 000,00	54 560,00	41 495,25	76,05
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,00	10 000,00	2 997,30	29,97
okresowe badania pracowników	1 000,00	1 000,00	374,00	37,40
zakup środków spożywczych	5 000,00	5 000,00	888,90	17,78
ubezpieczenie mienia	2 000,00	2 000,00	825,00	41,25
badanie rocznego sprawozdania finansowego	20 000,00	0,00	0,00	
razem	111 021,00	111 021,00	68 217,94	61,45

- wydatki poniesione na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 500 zł, co stanowi 25% planu.

W zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0	0
razem	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00

## 2) Wydatki majątkowe.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 9 128 480,00 zł.  
Wykonanie to kwota 5 628 480,00 zł co stanowi 61,66 % planu.

W ramach wydatków majątkowych wykonanie w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- a) Dział 600 – Transport i łączność, Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota poniesionych wydatków to 5 628 480,00 zł. co stanowi 61,66 % planu.  
Wydatki w tym dziale obejmują:

W zł i gr

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
Wydatki na objęcie akcji spółki Komunikacja Beskidzka S.A.	0,00	3 500 000,00	0	0
Zakup autobusów	5 628 480,00	5 628 480,00	5 628 480,00	100
<b>Razem</b>	<b>5 628 480,00</b>	<b>9 128 480,00</b>	<b>5 628 480,00</b>	<b>61,66</b>

Zakup autobusów finansowany był częściowo ze środków własnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych.

W zł i gr

Wartość zakupionych autobusów	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	Środki własne
5 628 480,00 zł	4 000 000,00	1 628 480,00

Planowane wydatki na objęcie akcji spółki Komunikacja Beskidzka S.A. nie zostały zrealizowane z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Śląskiego o uchyleniu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie objęcia akcji. Po wygranej przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, obecnie toczy się postępowanie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

## 7. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów, nadwyżki/deficytu.

W uchwale budżetowej na 2023 r. planowano przychody w kwocie 1 128 480,00 zł. Źródło planowanych przychodów to nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Zrealizowane przychody z wyżej określonej nadwyżki wynoszą 9 519 635,34 zł.

Rozchody nie były planowane.

Budżet Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na koniec 2023 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 3 730 943,54 zł, w tym nadwyżką operacyjną, która wyniosła 4 859 423,54 zł

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

W zł i gr

	Wyszczególnienie	Plan uchwały budżetowej	Plan zmianach	Wykonanie
<b>A</b>	<b>Dochody budżetowe, w tym:</b>	<b>31 373 198,80 zł</b>	<b>32 933 165,21</b>	<b>32 900 215,65</b>
A1	Dochody bieżące	26 873 198,80	28 433 165,21	28 400 215,65
A2	Dochody majątkowe	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
<b>B</b>	<b>Wydatki budżetowe, w tym:</b>	<b>32 501 678,80 zł</b>	<b>37 561 645,21</b>	<b>29 169 272,11</b>
B1	Wydatki bieżące	26 873 198,80	28 433 165,21	23 540 792,11
B2	Wydatki majątkowe	5 628 480,00	9 128 480,00	5 628 480,00
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>- 1 128 480,00 zł</b>	<b>-4 628 480,00</b>	<b>3 730 943,54</b>
D	Nadwyżka operacyjna (A1-B1)	0	0	4 859 423,54

#### 8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2026 zawierała następujące przedsięwzięcia:

##### 1) Zakup taboru publicznego transportu zbiorowego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Zakup taboru publicznego transportu zbiorowego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którego celem jest poprawa jakości świadczonej usługi transportu publicznego.

Okres realizacji zadania	Planowane wydatki	Poniesione nakłady	Źródła finansowania		Stopień zaawansowania
			Środki własne	Środki zewnętrzne	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	5 628 480,00	5 628 480,00	1 128 480,00	4 000 000,00	100%

**2) Poprawa jakości usług publicznego transportu zbiorowego.**

Cel projektu: poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie powiatu bielskiego. W ramach projektu planuje się zakup małych autobusów, które posłużą do przewozu osób w najbardziej niedostępnych obszarach powiatu bielskiego, gdzie dojazd standardowymi autobusami jest utrudniony.

Okres realizacji zadania	Planowane wydatki	Poniesione nakłady	Źródła finansowania		Stopień zaawansowania
			Środki własne	Środki zewnętrzne	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	2 000 000,00		400 000,00	1 600 000,00	

**3) Zakup autobusów do obsługi komunikacji powiatowo-gminnej.**

Celem projektu jest poprawa komfortu mieszkańców oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej na obszarach powiatu oraz gmin, które utworzyły Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny. Starając się poprawić komfort podróży oraz sprostać wymaganiom w zakresie ochrony środowiska, planowany jest zakup fabrycznie nowych autobusów typu midi, które przyczynią się do poprawy komfortu podróży pasażerom, ochrony środowiska naturalnego oraz będą mogły dotrzeć do miejsc, w których obecnie świadczenie komunikacji publicznej było utrudnione przyczyniając się tym samym na zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego oraz zwiększenia liczby pasażerów.

Okres realizacji zadania	Planowane wydatki	Poniesione nakłady	Źródła finansowania		Stopień zaawansowania
			Środki własne	Środki zewnętrzne	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	9 000 000,00		2 600 000,00	6 400 000,00	

**4. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na terenie zajezdni komunikacji publicznej.**

Cel projektu: podniesienie poziomu ochrony środowiska wykorzystując energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł (OZE). W ramach realizacji projektu zostanie wykonana instalacja fotowoltaiczna na terenie zajezdni autobusowej Komunikacji Beskidzkiej w Bielsku-Białej przy ul. Legionów. Realizacja projektu stanowić będzie alternatywę do konwencjonalnych źródeł energii wykorzystywanych w zdecydowanej większości do zapewnienia świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego.

Okres realizacji zadania	Planowane wydatki	Poniesione nakłady	Źródła finansowania		Stopień zaawansowania
			Środki własne	Środki zewnętrzne	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0

---

2024	2 000 000,00		40 000,00	1 960 000,00	
------	--------------	--	-----------	--------------	--