

WÓJT GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

Zarządzenie Nr 119 / 2020
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 02 listopada 2020 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Bestwina wraz z załącznikami
2. Przyjąć projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i informacją o zaciągniętych zobowiązaniach
3. W terminie do 15 listopada powyższe materiały przedłożyć Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr Artur Beniowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn.zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2021 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 67 755 038,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 62 105 038,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 183 050,00 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 5 650 000,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 200 000,00 zł.

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 159 051,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 14 529 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 69 789 734,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 58 789 734,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 11 000 000,00 zł.

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 159 051,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 14 529 500,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2. celowe w wysokości 550 000,00 zł., z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000,00 zł

- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 370 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 2 034 696,00 zł.,

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany:

1) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 014 696,00 zł.,

2) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 020 000,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3 914 696,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 880 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3 020 000,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł.,

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 020 000,00 zł.,

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określony w ust. 1 w wysokości 100 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 200 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 196 000,00 zł.

3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 4 000,00zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 30 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w wysokości 2 500 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2 500 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2021 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 2 000 000,00 zł.,

2. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2, innych niż określone w ust. 1 do kwoty 100 000,00 zł.,

3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

WÓJT
mgr Artur Beniowski



Dochody budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	137 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 851,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 870,00
		2057	Dotacje celowe 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	63 639,50
		2059	Dotacje celowe 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	11 230,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 085 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 293 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 129,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 147,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	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	3 554 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 600 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 753 075,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00

758			Różne rozliczenia	12 130 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 130 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 130 417,00
801			Oświata i wychowanie	1 903 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 180,00
	80101		Szkoły podstawowe	208 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2059	Dotacje celowe 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	108 180,00
	80104		Przedszkola	1 306 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	620 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 017,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	354 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 304,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	310 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 192,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 932,00
	85216		Zasiłki stałe	104 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 680,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 720,00
	855		Rodzina	17 790 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 529 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 529 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 627 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 605 837,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 753,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
bieżące razem:				62 105 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 050,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 650 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 650 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	90095	Pozostała działalność	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
	6257	Dotacje celowe 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	200 000,00
majątkowe razem:			5 650 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00
Ogółem:			67 755 038,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 050,00


WÓJT
 mgr Artur Beniowski

WÓJT GMINY BESTWINA

43-512 BESTWINA

ul. Krakowska 111

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2020 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	62 851,00	62 851,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 851,00	62 851,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w tym: a) wydatki bieżące	60 312,00	60 312,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 312,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	2 539,00	2 539,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 184,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące	400,00	400,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00
		dotacja Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące	200,00	200,00

		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		200,00
852		Pomoc społeczna	4 100,00	4 100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 700,00	1 700,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 700,00	1 700,00 25,00 1 675,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 400,00	2 400,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 400,00	2 400,00 2 400,00
855		Rodzina	3 089 100,00	3 089 100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 605 837,00	2 605 837,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 581 094,00	2 581 094,00 204 552,00 2 376 542,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 743,00	24 743,00 751,00 24 022,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	471 510,00	471 510,00
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	471 510,00	471 510,00 12 810,00 456 300,00 2 400,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	11 753,00	11 753,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	11 753,00	

	a) wydatki bieżące		11 753,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 753,00
	RAZEM	3 159 051,00	3 159 051,00

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	1 855,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 855,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
855		Rodzina	54 291,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	85502		54 291,00
		RAZEM	56 646,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

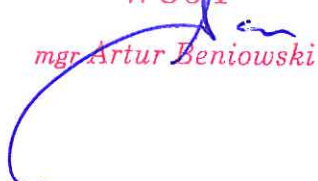
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2020 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855		Rodzina	14 529 500,00	14 529 500,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 529 500,00	14 529 500,00
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	14 529 500,00	14 529 500,00
		a) wydatki bieżące		14 529 500,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 046,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 406 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 454,00

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Wydatki budżetu gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego							z tego				z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i aktywność inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji / udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rezerwa inwestycyjna	381 930,00	211 930,00	211 930,00	0,00	211 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąki rolnicze	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Przebieg drogi	49 607,00	49 607,00	49 607,00	0,00	49 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 663 573,00	2 163 573,00	2 163 573,00	0,00	2 163 573,00	938 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Usługi transportu zbiorowego	938 573,00	938 573,00	938 573,00	0,00	938 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 875 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usługi składowe żywności	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 950,00	154 950,00	154 950,00	9 200,00	145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntna i nieruchomości	329 950,00	154 950,00	154 950,00	9 200,00	145 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	69 000,00	69 000,00	69 000,00	2 000,00	57 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	2 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	27 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 949 173,00	5 749 173,00	5 429 573,00	4 269 862,00	1 166 091,00	35 000,00	209 000,00	76 200,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwa	485 714,00	485 714,00	445 512,00	39 202,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	159 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 902 094,00	4 702 094,00	3 789 425,00	891 669,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 914 696,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	597 454,00
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	297 242,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 020 000,00
Rozchody ogółem:			1 880 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 630 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących stałowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia	143 500,00	23 000,00	120 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	23 000,00	116 500,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
855		Rodzina	51 500,00	12 000,00	39 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 500,00	12 000,00	39 500,00
		RAZEM	200 000,00	35 000,00	165 000,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	Wydatki bieżące z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	2 500 000,00	201 178,00	2 298 822,00
	90002	Gospodarka odpadami			
		plan	2 500 000,00	201 178,00	2 298 822,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	ogółem		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
			dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
		DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	4 080 146,00	2 240 000,00	1 059 146,00	0,00	0,00	781 000,00	0,00
		w tym:							
		600 - Transport i łączność	938 573,00		938 573,00				
		60004 - Lokalny transport zbiorowy	938 573,00		938 573,00				
		wydatki bieżące	938 573,00		938 573,00				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	400 000,00		400 000,00				
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	538 573,00		538 573,00				
		710 - Działalność usługowa	10 000,00		10 000,00				
		71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00		10 000,00				
		wydatki bieżące							
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00				
		750 - Administracja publiczna	35 000,00		35 000,00				
		75095 - Pozostała działalność	35 000,00		35 000,00				
		wydatki bieżące							
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00		35 000,00				

wydatki majątkowe		90 000,00	90 000,00				
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych		90 000,00	90 000,00				
92116 - Biblioteki		830 000,00	830 000,00				
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		830 000,00	830 000,00				
926 - Kultura fizyczna i sport		214 000,00				214 000,00	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		214 000,00				214 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		214 000,00					214 000,00



WÓJT

mgr Artur Beniowski

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na rok 2021

Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2021 rok skonstruowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Bestwina oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. znak ST3.4750.30.2020

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23.10.2020 r., ZKV.3121.9.2020 z dnia 26.10.2020 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB-3112-17/2020 z dnia 23.10.2020 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane i możliwe do uzyskania środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

Budżet gminy zapewnia realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy zgłoszone propozycje przez radnych, rady sołeckie, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

Określone przez Ministerstwo Finansów jak i Wojewodę Śląskiego dochody dla Gminy Bestwina nie zaspokajają całkowitych potrzeb i nie pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań bez udziału środków własnych. Dlatego też zadania z zakresu oświaty, administracji rządowej i pomocy społecznej w znaczącej części są finansowane środkami własnymi gminy.

Dochody – ogólna kwota planowanych na rok 2021 – 67 755 038,00 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 5 650 000,00 zł co stanowi 8,34% dochodów budżetowych gminy.

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 62 105 038,00 zł co stanowi 91,66% dochodów budżetowych gminy.

Wśród ogólnej kwoty dochodów można wyróżnić następujące źródła dochodów gminy Bestwina:

Dochody majątkowe:

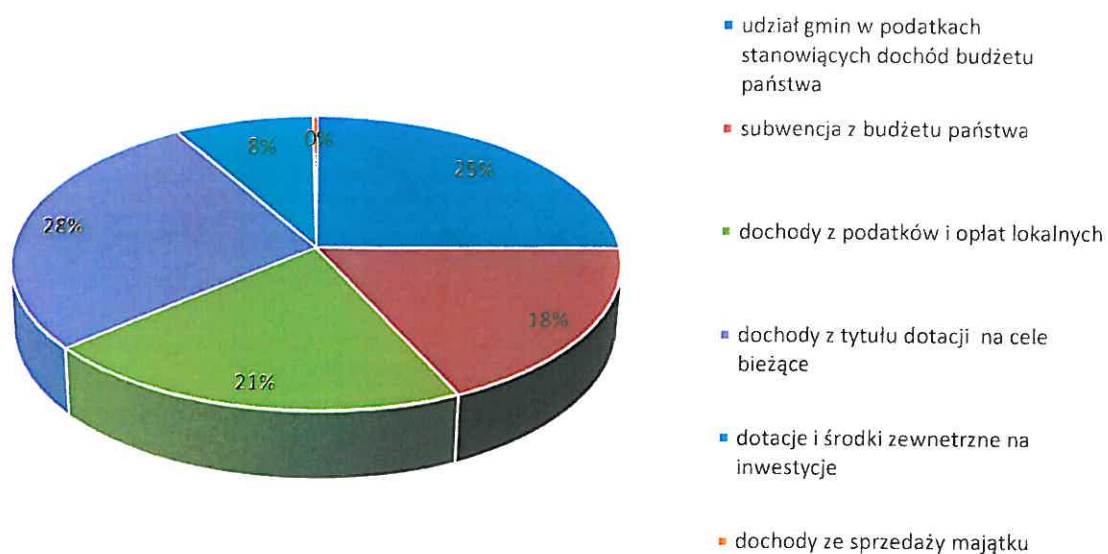
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 200 000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 5 250 000,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 jst w kwocie 200 000,00 zł.

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 753 075,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 300 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 382 336,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 466 129,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 289,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 550 000,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 35 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 55 000,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 250 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 565 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 380 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 1 600 000,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 170 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 620 000,00 zł.
- wpływy z usług w kwocie 619 120,00 zł.

- wpływy z różnych opłat w kwocie 30 200,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 100 000,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 111 000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 159 051,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 14 529 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 823 026,00 zł
- dotacje celowe 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 jst w kwocie 183 050,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 21 845,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 12 130 417,00 zł

Udział % wybranych dochodów w dochodach ogółem



Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2021 – 69 789 734,00 zł

Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 11 000 000,00 zł., co stanowi 15,76% wydatków budżetowych ogółem,

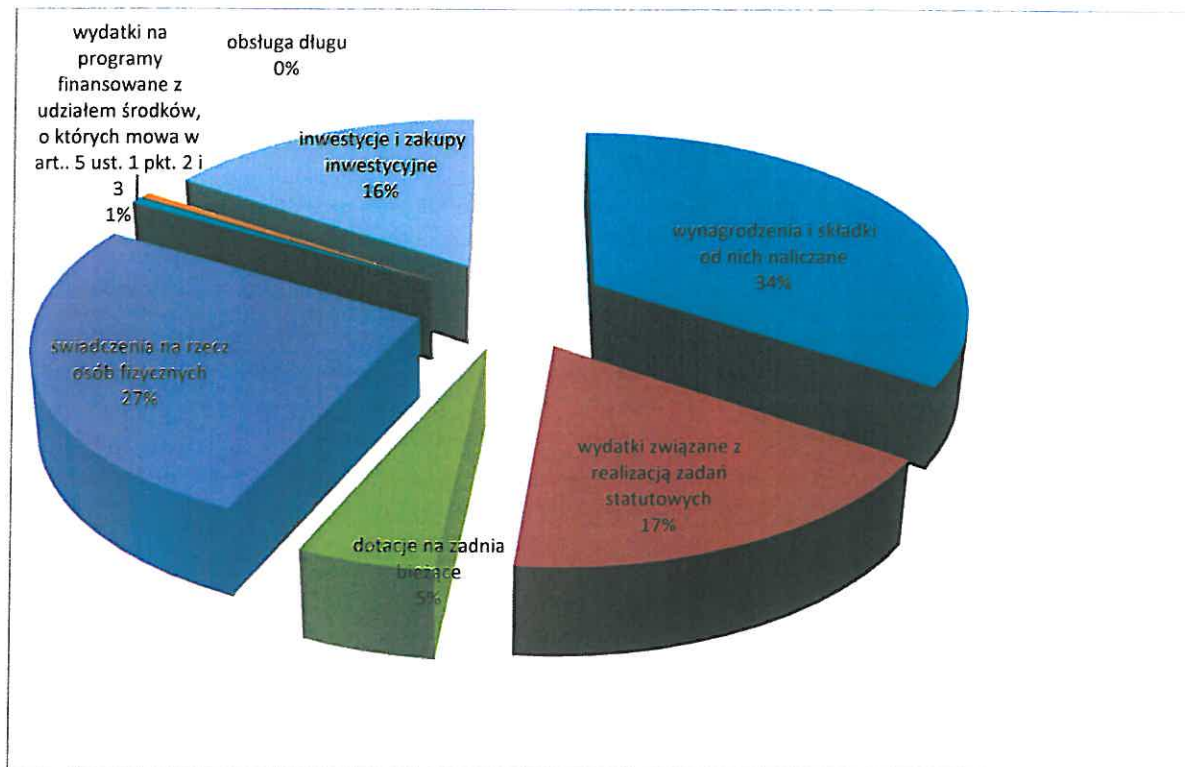
w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 260 000,00 zł., co stanowi 2,36% wydatków inwestycyjnych

Planowane wydatki bieżące wynoszą 58 789 734,00 zł., co stanowi 84,24% wydatków budżetowych ogółem na rok 2021

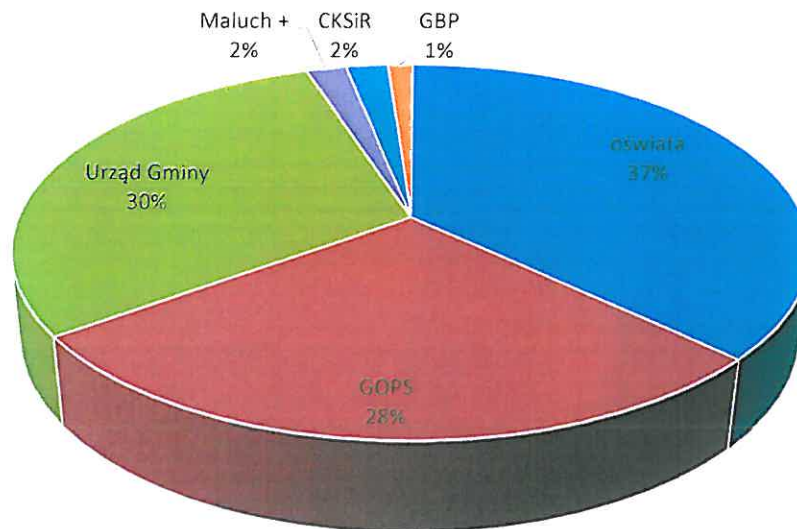
z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 928 020,00 zł., co stanowi 40,70% wydatków bieżących
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 050 962,00 zł., co stanowi 20,50% wydatków bieżących
- dotacje na zadania bieżące 3 465 146,00 zł., co stanowi 5,89% wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 613 984,00 zł., co stanowi 31,66% wydatków bieżących
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 381 622,00 zł., co stanowi 0,65% bieżących
- obsługa długu 350 000,00 zł., co stanowi 0,60% wydatków bieżących,

Udział % poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem



Podział wydatków wg realizacji zadań przez jednostki organizacyjne gminy – szczegółowy opis w części opisowej do planowanych wydatków na rok 2021



Deficyt

Ustala się kwotę planowanego deficytu na rok 2021 stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 2 034 696,00 zł., który zostanie sfinansowany:

- przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 014 696,00 zł.
- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 020 000,00 zł.

Przychody

Ustala się przychody w wysokości 3 914 696,00 zł.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 597 454,23 zł.

* rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, we wrześniu 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 1 719 499,00 zł. (środki w wysokości 1 122 044,77 zł. zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodnika Janowice ul. Janowicka) na rok 2021 zostało do wykorzystania 597 454,23 zł.

- 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 w wysokości 297 242,00 zł.

* w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019 – 1- PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS+, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł. i nie zostaną wykorzystane. Do wykorzystania na rok 2021 pozostaje 197 242,00 zł.

* w 2020 roku została podpisana umowa Nr UDA/RPSL.11.01.04-24-03BB/19-00 na realizację programu Bestwina – edukacja w przyszłość, który będzie realizowany do roku 2022. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2020 roku w wysokości 241 819,65 zł. i nie zostaną w całości wykorzystane. Do wykorzystania na rok 2021 zostanie 100 000,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł.,

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne środki w kwocie 2 000 000,00 zł. Wynikają one z bilansu za rok 2019 z uwzględnieniem zaangażowanych środków do budżetu w roku 2020

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 020 000,00 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 520 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach oraz 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Rozchody

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2021 roku rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 1 880 000,00 zł.

Wykupione zostaną zgodnie z umową emisyjną serie obligacji B14 w kwocie 1 130 000,00 zł. oraz A18 w kwocie 500 000,00 zł. Spłacone zostaną raty pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 250 000,00 zł.

Rozchody związane ze spłatą obligacji B14 w kwocie 1 130 000,00 zł. wynikają ze spłaty zobowiązań zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego w związku z umową zawartą na realizację programu finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina –zadanie dofinansowane w ramach PROW 2007-2013. Dofinansowanie z EFROW PROW 2007-2013 to kwota 3 576 869,00 zł., całość zadania to koszt 6 161 552,24 zł.

Część opisowa do planowanych dochodów :

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
600	Transport i łączność	3 600 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 600 000,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - na zadanie pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – planuje się pozyskać środki w formie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 80% wartości zadania – zaplanowano do pozyskania 2 000 000,00 zł. - przebudowa dróg w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - w protokole komisji weryfikacyjnej Urzędu Wojewódzkiego wyszczególnione są drogi gminne, na które planuje się pozyskać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania. Przewiduje się możliwość uzyskania dofinansowania na 1 600 000,00 zł.	3 600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>122 000,00</i>
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina uzyskuje dochody z tytułu opłaty z użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	22 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe użytkowane rolniczo o powierzchni 9,4904 ha oraz działki gruntowe pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,01 45 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych. W 2020 roku podjęto uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, na bazie podjętej uchwały uaktualniono stawki czynszów.	100 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Na 2021 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane w Janowicach na ul. Miodowej nr 228/4 oraz 228/5, przetargi nie przyniosły efektu w latach poprzednich, podejmuje się kolejne próby sprzedaży. Sprzedaż działki budowlanej ul. Okrężna w Bestwinie nr 2401/2. W Kaniowie przeznaczona do sprzedaży zostanie działka na ul. Rybackiej oraz w Bestwinie na ul. Wiśniowej. Planuje się sprzedać działki przemysłowe w Kaniowie przy ul. Czechowickiej o powierzchni 9,0249	200 000,00
750	Administracja publiczna	137 821,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>137 821,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	62 851,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – przedsięwzięcie pn. Święto Karpia wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi, konkursem plastycznym. Projekt realizowany jest	

	przy udziale środków EFMiR za pośrednictwem LGE Bielska Kraina	74 870,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	Dochody bieżące	2 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00
752	Obrona narodowa	400,00
	Dochody bieżące	400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 085 829,00
	Dochody bieżące	27 085 829,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	16 753 075,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	300 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne, na rok 2021 stawki podatku nie ulegną zmianie	6 382 336,00
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. określona została średnia cena skupu żyta na rok 2021 w wysokości 58,55 za 1dt. Proponuje się przyjąć stawkę.	466 129,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. – stawka 196,84 za 1m3. Proponuje się przyjąć stawkę.	14 289,00
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne, w roku 2021 stawki podatku proponuje się przyjąć na poziomie roku 2020	550 000,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	podatek od spadków i darowizn	55 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od firmy BUD – TOR	250 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na terenie Gminy Bestwina znajduje się 16 sklepów oraz 10 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez.	200 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – będą to wpływy za wydobycie w II półroczu 2020 roku oraz za I półroczu 2021 roku	1 600 000,00
758	Różne rozliczenia	12 130 417,00
	Dochody bieżące	12 130 417,00

	część oświatową subwencji ogólnej przeznaczono na wynagrodzenia w oświacie	12 130 417,00
801	Oświata i wychowanie	3 553 701,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 903 701,00</i>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – łącznie w przedszkolach przebywa 497 dzieci.	170 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - pełny koszt wyżywienia w przedszkolu wynosi 7,00 zł.	620 000,00
	wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji	200,00
	wpływy z usług – wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych – średnio dziennie wydawanych jest ok 660 posiłków – koszt obiadu w szkole to kwota 3,50 zł. – wpływy z tego tytułu to kwota 354 000,00 zł. wpływy za dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli poza Gminą to kwota 35 000,00 zł.	389 000,00
	wpływy z różnych dochodów – rozliczenia składek ZUS	100 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci (od 2,5 do 5 roku życia) do podjęcia obowiązku szkolnego – stawka na rok 2021 to kwota 1 471,00 zł.	516 321,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – ZSP w Bestwinie realizuje od 2020 roku projekt pn. Edukacja w przyszłość. Projekt realizowany jest ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. Poziom dofinansowania 100% wydatków. W 2021 roku przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 108 180,00 zł.	108 180,00
	Dochody majątkowe	1 650 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - projekt przewidziany do współfinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dyspozycji Ministra Sportu. Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie. Poziom dofinansowania do 33% wydatków kwalifikowanych.	1 650 000,00
851	Ochrona zdrowia	200,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>200,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	200,00
852	Pomoc społeczna	310 830,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>310 830,00</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na wynagrodzenia opiekuna prawnego	4 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej	306 705,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
855	Rodzina	17 790 440,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>17 790 440,00</i>
	wpływy z usług – od 2021 roku rozpocznie działalność Klub Maluch + opieka nad dziećmi do 3 roku życia. Zaplanowane wpływy to opłata stała za pobyt 30 dzieci oraz wpłaty za wyżywienie.	150 120,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie rodziny,	3 089 100,00

	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – realizacja wypłat świadczenia wychowawczego 500+	14 529 500,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 720,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 530 000,00</i>
	wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie na terenie gminy zaewidencjonowane są 3197 nieruchomości zamieszkałe. Od 2021 obowiązuje nowy system wyłącznie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzono zwolnienia za kompostowanie bioodpadów. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 28 września 2020 r. nr XXII/164/2020 określone zostały stawki 16,00 zł. od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla osób nie wypełniających obowiązku selektywnej zbiórki podwyższona stawka 32,00 zł., stawka zwolnienia dla osób kompostujących bioodpady wynosi 1 zł.	2 500 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach - wniosek został złożony, finansowany będzie ze środków EFMiR w ramach LGR Bielska Kraina	200 000,00
926	Kultura fizyczna	90 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>90 000,00</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – hala sportowa w Kaniowie	10 000,00
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Bestwina z dnia 7.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat oraz sposobu stosowania ulg i zwolnień z odpłatności w ORiSW w Kaniowie	80 000,00

Część opisowa do planowanych wydatków:

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 930,00
	Melioracje wodne	120 000,00
	wydatki bieżące	70 000,00
	Naprawa i remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy	
	wydatki majątkowe	50 000,00
	Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn.: Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej. Projekt realizowany jest od 2019 roku przez firmę PROWOD z Krakowa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwoleń wodno - prawnych zadanie przesunięto do roku 2021	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	183 000,00
	wydatki bieżące	83 000,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie, koszty biegłych w postępowaniach administracyjnych	
	wydatki majątkowe	100 000,00
	W ramach wydatków majątkowych przygotowany będzie projekt kanalizacji sanitarnej w Kaniowie w rejonie ujęcia wody	
	Izby rolnicze	9 323,00
	wydatki bieżące	9 323,00
	Planuje się przekazanie do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	Pozostała działalność	49 607,00
	wydatki bieżące	49 607,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się opiekę nad dziko żyjącymi zwierzętami, szkolenie rolników, badanie gleb, nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w projektach ekologicznych	
600	Transport i łączność	6 663 573,00
	Lokalny transport zbiorowy	938 573,00
	wydatki bieżące	938 573,00
	1. Zgodnie z Uchwałą Nr II/2/12/2020 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 25 września 2020 r. wpłata Gminy Bestwina rzecz związku na finansowanie komunikacji pasażerskiej w 2021 r. wyniesie 538 573,00 zł 2. Planowana dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko- Biała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego MZK wyniesie 400 000,00 zł	
	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy.	

	Drogi publiczne gminne	3 675 000,00
	wydatki bieżące	1 175 000,00
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: koszty remontów dróg gminnych asfaltowych, remont gminnych dróg gruntowych, odbudowa rowów i przepustów przy drogach gminnych, nadzór inwestorski na drogach gminnych, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników oraz inne wydatki związane z zakupem znaków drogowych, lustra, tablice z nazwami ulic, ewidencja dróg gminnych i przeglądy okresowe mostów i przepustów	
	wydatki majątkowe	2 500 000,00
	W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie. W przygotowaniu jest wniosek do złożenia do Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie może zostać dofinansowane do wysokości 80% wartości zadania. Przygotowywane są kolejne projekty dokumentacji na infrastrukturę drogową: projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie, projekt budowy chodnika na ul. Ludowej w Kaniowie, projekt budowy chodnika na ul. Olchowej w Bestwinie, projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00
	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	W ramach wydatków przewidziane są do realizacji zadania związane z inwestycjami drogowymi w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, zweryfikowane przez Urząd Wojewódzki. Na wykonanie inwestycji zaplanowano środki w wysokości 2 000 000,00 zł. - planuje się pozyskać środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 600 000,00 zł. tj. 80% wartości zadania.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	329 950,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	329 950,00
	wydatki bieżące	154 950,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano między innymi: remonty i zakupy materiałów do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i obiektów gminnych, koszty mediów – woda, gaz, energia, oraz inne wydatki typu wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, deratyzacja w budynkach komunalnych Kwotę w wysokości 35 000,00 zł przeznacza się między innymi na: ogłoszenia prasowe, wycenę nieruchomości, na odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty sądowe	
	wydatki majątkowe	175 000,00
	1. Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, regulację własności dróg 15 000,00 zł 2. Modernizacja dachów w budynkach komunalnych 160 000,00 zł – ul. Krakowska w Bestwinie	
710	Działalność usługowa	69 000,00

	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00
	wydatki bieżące	32 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano kontynuację prac planistycznych w zakresie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Bestwina oraz opinie komisji urbanistycznej	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 000,00
	wydatki bieżące	37 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano koszty za obsługę geodezyjną, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, opłaty geodezyjne, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w celu ujawniania praw własności w księgach wieczystych	
750	Administracja publiczna	5 949 073,00
	Urzędy wojewódzkie	486 714,00
	wydatki bieżące	486 714,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) Na 2021 rok zaplanowana jest dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego w wysokości 62 851,00 zł. Zadanie realizowane jest w większości ze środków własnych.	
	Rady gmin	159 000,00
	wydatki bieżące	159 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale ponoszone są koszty diet radnych 135 000,00 zł. – Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych i inne wydatki związane bieżącą działalnością Biura Rady.	
	Urzędy gmin	4 902 094,00
	wydatki bieżące	4 702 094,00
	W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodów służbowych, wydatki na media: energia, gaz, woda, prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty oraz szkolenia pracowników.	
	wydatki majątkowe	200 000,00
	W ramach wydatków majątkowych przewidziano modernizację budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu – wymiana pieca CO i modernizacja instalacji.	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 100,00
	wydatki bieżące	159 100,00
	W ramach wydatków przewiduje się podejmowanie działań informacyjnych, szkoleniowych, działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, działania kulturalne i turystyczne, współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi itp. celem	

	wzmocnienia wizerunku Gminy Bestwina. Realizowany będzie projekt pn.: Święto Karpia wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi konkursem plastycznym. Projekt finansowany jest ze środków EFMiR za pośrednictwem LGR Bielska Kraina. Wartość projektu 89 000,00 zł. dofinansowanie wyniesie 74 870,00 zł.	
	Pozostała działalność	242 265,00
	wydatki bieżące	242 265,00
	Wydatki dotyczą: - kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników, - kosztów składek członkowskich (ok. 100 000,00 zł.) w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska , Śląskim Związku Gmin i Powiatów, - wpłaty Gminy Bestwina rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego na wydatki bieżące 35 000,00 zł. - Uchwała Nr II/2/11/2020 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego z dnia 25.09.2020 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na obsługę działalności Związku i utrzymanie biura w 2021 roku - wypłaty diet sołtysów zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/245/2017 z dnia 31.10.2017 r. Rady Gminy Bestwina,	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
	wydatki bieżące	2 400,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi kwotę 2 400,00 zł	
752	Obrona narodowa	400,00
	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	wydatki bieżące	400,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi 400,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 450,00
	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	Środki wykorzystuje się na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty samochodów i sprzętu gaśniczego.	
	Obrona cywilna	3 450,00
	wydatki bieżące	3 450,00

	Wydatki dotyczą zabezpieczenia magazynu obrony cywilnej	
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00
	wydatki bieżące	350 000,00
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłat	
758	Różne rozliczenia	650 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00
	wydatki bieżące	650 000,00
	Rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. (nie może być mniejsza niż 0,1% wydatków i nie może przekroczyć 1% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 180 000,00 zł. (0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu), rezerwa na wydatki w oświacie 370 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	24 707 430,00
	Szkoły podstawowe	14 261 251,00
	wydatki bieżące	11 681 251,00
	Większość wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i świadczenia, które stanowią 82% wydatków bieżących szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności. W ramach wydatków wyodrębnić możemy: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Program: ERAZMUS+ projekt realizowany jest przez ZSP w Bestwinie od października 2019 roku i ma na celu podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez wzrost kompetencji językowych nauczycieli. W projekcie zaangażowanych jest 17 nauczycieli. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 197 242,00 zł. i nie wymaga wkładu własnego. - Projekt Bestwina – edukacja w przyszłość realizowany jest przez ZSP w Bestwinie od 2020 roku. Współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020. W ramach projektu organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów, zakupione zostają materiały edukacyjne i dydaktyczne.	
	wydatki majątkowe	2 580 000,00
	Zaplanowano zadanie pn.: Budowa Sali gimnastyczne w Janowicach – projekt przewidziany do współfinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w dyspozycji Ministra Sportu. Złożony wniosek o dofinansowanie oczekuje na rozstrzygnięcie. Poziom dofinansowania może wynieść do 33% wydatków kwalifikowanych.	
	Przedszkola	6 342 880,00

wydatki bieżące	5 592 880,00
<p>Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji narodowej na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczone są środki w formie dotacji w wysokości 481 017,00 zł.</p> <p>Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 82% wydatków bieżących przedszkoli, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli. Wydatki obejmują również dofinansowanie do dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Bielska- Białej, Kóz, Goczałkowic, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic plan na rok 2021 to kwota 450 000,00 zł.,</p>	
wydatki majątkowe	750 000,00
<p>W ramach wydatków wyodrębnić można:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach na ul. Janowickiej 100. Zadanie realizowane jest od 2020 roku przez firmę BESKID II z Bielska – Białej. Planowo zadanie zostanie zakończone w sierpniu 2021 roku, na zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 520 000,00 zł. 	
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
wydatki bieżące	250 000,00
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – uczniów dowozi firma Mar-BUS,	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 362,00
wydatki bieżące	87 362,00
Plan wynika z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 216 424,00
wydatki bieżące	2 216 424,00
<p>Posiadamy na terenie Gminy 4 stołówki szkolne, w których przygotowuje się śniadania i podwieczorki dla dzieci przedszkolnych. Od stycznia 2019 roku działa w Bestwince jedna wspólna kuchnia przygotowująca obiady dla wszystkich ZSP w Gminie. Dziennie wydawanych jest ok 1300 obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół - do ZSP w Bestwinie, ZSP w Kaniowie, ZSP w Bestwince oraz ZSP w Janowicach.</p>	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 941,00
wydatki bieżące	166 941,00
<p>Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej.</p> <p>Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających</p>	

	stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 280 146,00
	wydatki bieżące	1 280 146,00
	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej. Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.	
	Pozostała działalność	102 426,00
	wydatki bieżące	102 426,00
	Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów	
851	Ochrona zdrowia	204 273,00
	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci z terenu gminy Bestwina. Zakłada się realizację projektu do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 200 000,00 zł. Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ	
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Rozwiązywanie problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00
	wydatki bieżące	139 500,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach programów profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Bestwina korzystają z półkolonii letnich i zimowych oraz imprez i warsztatów organizowanych w ramach środków.	
	Izby wytrzeźwień	10 573,00
	wydatki bieżące	10 573,00
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	

	Pozostała działalność	200,00
	wydatki bieżące	200,00
	Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych. Zadanie realizuje GOPS. Na zadanie plan dotacji z budżetu państwa wynosi 200,00 zł	
852	Pomoc społeczna	1 582 749,00
	Domy pomocy społecznej	430 000,00
	wydatki bieżące	430 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	Zadanie własne gminy. Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 342,00
	wydatki bieżące	11 342,00
	wydatki obejmują zadania własne na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Na zadanie Gmina otrzyma dotację w wysokości 11 192,00 zł.	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 932,00
	wydatki bieżące	166 932,00
	Wyplata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze świadczeniobiorcom spełniającym ustawowe kryteria pomocy społecznej. Na zadanie przewidziana jest dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 46 932,00 zł.	
	Dodatki mieszkaniowe	2 200,00
	wydatki bieżące	2 200,00
	wydatki obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców naszej gminy	
	Zasiłki stałe	107 680,00
	wydatki bieżące	107 680,00
	Wydatki obejmują zadania własne, na które przeznaczona jest dotacja w wysokości 104 680,00 zł. - wypłata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.	
	Ośrodki pomocy społecznej	753 975,00

	wydatki bieżące	753 975,00
	Wydatki obejmują zadania własne i zlecone związane z działalnością jednostki. Na zadania własne przewidziana jest dotacja w wysokości 125 181,00 zł. a na zadania zlecone w wysokości 1 700,00 zł. (wynagrodzenie opiekuna prawnego)	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 400,00
	wydatki bieżące	62 400,00
	wydatki obejmują zadania zlecone – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan dotacji od Wojewody Śląskiego wynosi 2 400,00 zł.	
	Pomoc w zakresie dożywiania	33 220,00
	wydatki bieżące	33 220,00
	Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty zasiłku na zakup posiłku. Dotacja na zadania własne wynosi 18 720,00 zł.	
	Pozostała działalność	10 000,00
	wydatki bieżące	10 000,00
	W ramach wydatków zabezpieczone zostaną środki na sprawienie pogrzebu dla osób samotnych	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 457,00
	Świetlice szkolne	1 019 925,00
	wydatki bieżące	1 019 925,00
	Na terenie Gminy Bestwina funkcjonują 4 świetlice szkolne obsługujące łącznie około 700 dzieci. Idąc naprzeciw potrzebom rodziców świetlice czynne są do godziny 17.00 W ramach zajęć sprawowana jest opieka nad dziećmi oraz pomoc dydaktyczna.	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 400,00
	wydatki bieżące	2 400,00
	Pomoc socjalna dla uczniów – realizacja wypłat stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 132,00
	wydatki bieżące	12 132,00
	Wydatki przewidziane na doskonalenie nauczycieli świetlic, kusy, warsztaty, szkolenia	
855	Rodzina	19 288 537,00
	Świadczenia wychowawcze	14 530 500,00
	wydatki bieżące	14 530 500,00

Wypłata świadczeń wychowawczych – program 500+. Na zadanie przewidziana jest dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 14 529 500,00 zł.	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 194,00
wydatki bieżące	2 769 194,00
Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na realizację zadania przewidziana jest dotacja w wysokości 2 605 837,00 zł.	
Wspieranie rodziny	596 510,00
wydatki bieżące	596 510,00
- Realizacja zadania pn.: Rządowy Program „Dobry Start” Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 471 510,00 zł. - zadanie władne w zakresie wspierania rodziny oraz realizacji programu profilaktyki	
Rodziny zastępcze	30 000,00
wydatki bieżące	30 000,00
Opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 753,00
wydatki bieżące	11 753,00
Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia. Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 11 753,00 zł.	
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 350 580,00
wydatki bieżące	550 580,00
W miesiącu lutym 2021 roku rozpocznie działalność gminna jednostka organizacyjna – Klub dziecięcy w Kaniowie. Środki na utworzenie klubu pozyskano z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat MALUCH +. Projekt zakłada utworzenie nowych 30 miejsc dla dzieci wieku do 3 lat.	
wydatki majątkowe	800 000,00

	- zadanie pn.: MALUCH + - w 2020 roku przetarg wykonawstwo wygrała firma PW MONTERIN z Katowic, prace budowlane zakończone zostaną w styczniu 2021 roku.	
	Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia. Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 8 064,00 zł.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137 500,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00
	wydatki bieżące	2 600,00
	opłata pobierana przez Gospodarstwo Wody Polskie za odprowadzanie ścieków do wód i ziem	
	Gospodarka odpadami	2 500 000,00
	wydatki bieżące	2 500 000,00
	<p>Wydatki w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowaniem odpadów oraz obsługa administracyjna systemu.</p> <p>W 2021 roku obowiązywać będą nowe zasady odbierania odpadów komunalnych -obowiązuje nowy system wyłącznie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzono zwolnienia za kompostowanie bioodpadów.</p> <p>Przygotowywany jest przetarg na odbiór odpadów komunalnych, do końca lutego 2021 roku zadanie realizuje firma PHU OPERATUS.</p> <p>Planowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 2 268 822,00 zł. - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 10 000,00 zł. - obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu 201 178,00 zł. - pozostałe koszty administracyjne 20 000,00 zł. 	
	Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00
	wydatki bieżące	89 900,00
	Środki zostaną wykorzystane na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – czyszczenie studzienek, sprzątanie chodników i poboczy dróg, sprzątanie przystanków, zakup koszy	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 700,00
	wydatki bieżące	335 700,00
	Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych i pielęgnację – przycinka drzew, koszenie poboczy dróg i działek gminnych, sprzątanie liści, pielęgnacja pomników przyrody.	
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 500,00
	wydatki bieżące	12 500,00
	Aktualizacja projektu programu niskiej emisji	
	wydatki majątkowe	525 000,00

	Planuje się kontynuację programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2021 - 2024	
	Schroniska dla zwierząt	65 000,00
	wydatki bieżące	65 000,00
	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 200,00
	wydatki bieżące	412 200,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego	
	wydatki majątkowe	100 000,00
	W ramach wydatków planuje się budowę i wymianę oświetlenia na terenie Gminy w miejscach najbardziej niebezpiecznych.	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00
	wydatki bieżące	34 100,00
	Wydatki przeznacza się na usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Bestwina	
	Pozostała działalność	1 061 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	Wydatki przeznacza się na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Między innymi działania ekologiczne.	
	wydatki majątkowe	1 060 000,00
	W ramach wydatków planowane są inwestycje: - Plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenach rekreacyjnych w Janowicach – wniosek o dofinansowanie złożony został do LGR. Przewidziano finansowanie w kwocie 200 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 260 000,00 zł. - SKATE PARK w Kaniowie – rozpoczęto postępowanie przetargowe	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 000,00
	wydatki bieżące	1 327 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 320 000,00 zł. W ramach wydatków ponoszone są m.in.: 1. koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury 840 500,00 zł 2. planuje się imprezy: Święto Gminy Bestwina, Dożynki Gminne, Spotkania Folklorystyczne, Święto Karpia Polskiego, Rewia Orkiestr Dętych, Janowickie sianokosy, ferie zimowe dla dzieci, spotkania autorskie, konkursy plastyczne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury	
	wydatki majątkowe	90 000,00
	Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja elewacji Muzeum w Bestwinie. Na	

	przedsięwzięcie GOK złożył wniosek na dofinansowanie ze środków Lokalna Grupa Działania PROW 2014-2020 . Całkowity koszt zadania wyniesie 160 000,00 zł.	
	Biblioteki	830 000,00
	wydatki bieżące	830 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W ramach wydatków ponoszone są 1. koszty osobowe utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z filiami Bestwinka, Janowice, Kaniów 600 000,00 2. koszty rzeczowe tj. utrzymanie bibliotek, zakup książek, zbiorów specjalnych, prenumerata czasopism, działalność kulturalna, informacyjna, spotkania autorskie	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Realizacja wydatków zgodnie z opracowanym Gminnym Programem Ochrony Zabytków Gminy Bestwina.	
926	Kultura fizyczna	972 912,00
	Obiekty sportowe	758 912,00
	wydatki bieżące	688 912,00
	Wydatki bieżące przeznaczone są na działalność ORiSW w Kaniowie oraz na koszty utrzymania Hali Sportowej przy ZSP w Kaniowie, a także Kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 w Bestwinie. Utrzymywane są również tereny rekreacyjne na terenie Gminy Bestwina.	
	wydatki majątkowe	70 000,00
	Modernizacja na ORiSW w Kaniowie – przygotowanie ośrodka do działalności w kolejnym sezonie. W ramach wydatków doposażony zostanie plac zabaw na terenach ORiSW w Kaniowie oraz zakupione zostaną barierki ochronne przy wejściu na teren ośrodka	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00
	wydatki bieżące	214 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	


WÓJT
 mgr Artur Beniowski

WÓJT GMINY BESTWINA

43-512 BESTWINA

ul. Krakowska 111

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

1. Emisja obligacji komunalnych w latach 2013 -2014 na kwotę 7 300 000,00 zł.

- Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 26.09.2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 2 260 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione do roku 2023

w 2021 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria B14 w kwocie 1 130 000,00 zł

w 2022 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C14 w kwocie 800 000,00 zł

w 2023 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria D14 w kwocie 330 000,00 zł

2. Emisja obligacji komunalnych w latach 2018 -2019 na kwotę 5 000 000,00 zł.

- Uchwała Nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 5 000 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione do roku 2026

w 2021 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria A18 w kwocie 500 000,00 zł.

w 2022 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria B18 w kwocie 500 000,00 zł.

w 2023 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C18 w kwocie 500 000,00 zł. oraz
seria D18 w kwocie 500 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria A19 w kwocie 1 000 000,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria B19 w kwocie 1 000 000,00 zł.

w 2026 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C19 w kwocie 1 000 000,00 zł.

3. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 496 658,43 zł.

- Uchwała Nr IV/23/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 – etap III – edycja 2019

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 473 658,43 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2025

w 2021 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2022 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 73 658,43 zł.

4. Pożyczka WFOŚiGW w kwocie 713 654,55 zł.

- Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie w wysokości 1 000 000,00 zł.

Pożyczka nie została w całości zrealizowana. W 2019 roku wpłynęło 600 000,00 zł. a z zaplanowanych w 2020 roku 130 000,00 zł wpłynęło 113 654,55 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 563 654,55 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2024

w 2021 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 140 000,00 zł.

w 2022 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 102 510,00 zł.

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 164 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 157 144,55 zł.

5. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

- Uchwała Nr XVII/110/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2017-2020 – etap IV – edycja 2020

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 500 000,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2026

w 2021 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 10 000,00 zł.

w 2022 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2026 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 90 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 roku wyniesie 8 797 312,98 zł.

Spłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami

2021 – 1 880 000,00 zł.

2022 - 1 602 510,00 zł.

2023 - 1 694 000,00 zł.

2024 – 1 357 144,55 zł.

2025 – 1 173 658,43 zł.

2026 - 1 090 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2021 roku: 1 020 000,00 zł.

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 520 000 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach

Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach

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

Spłaty zobowiązań po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek

2021 – 1 880 000,00 zł.

2022 - 1 822 510,00 zł.

2023 – 1 914 000,00 zł.

2024 – 1 577 144,55 zł.

2025 – 1 433 658,43 zł.

2026 – 1 190 000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2021 roku wyniesie 7 937 312,98 zł.

WÓJT
mgr Artur Beniowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 230b, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2021 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 8 500 000,00 zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:										w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					w tym:					w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Wydanki bieżące *		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	wydatki na obsługę długu *	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 dzwymianniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy*	Wydanki mejsatkowe *						
2021	69 789 734,00	58 789 734,00	23 928 020,00	0,00	350 000,00	0,00	24 864,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 600 000,00	4 822 100,00	4 700 000,00	5 026 300,00	4 900 000,00
2022	65 271 580,00	59 671 580,00	24 286 940,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	4 822 100,00	4 700 000,00	5 026 300,00	4 900 000,00
2023	66 600 000,00	61 777 900,00	24 770 600,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 822 100,00	4 822 100,00	4 822 100,00	4 822 100,00	4 700 000,00	5 026 300,00	4 900 000,00
2024	67 800 000,00	63 100 000,00	25 268 100,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 822 100,00	4 700 000,00	5 026 300,00	4 900 000,00
2025	69 300 000,00	64 273 700,00	25 850 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 026 300,00	5 026 300,00	5 026 300,00	4 822 100,00	4 700 000,00	5 026 300,00	4 900 000,00
2026	70 400 000,00	65 500 000,00	26 300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 822 100,00	4 700 000,00	5 026 300,00	4 900 000,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2021		-2 034 696,00	0,00		3 914 696,00	1 020 000,00	1 020 000,00		894 696,00	0,00	4,3	2 000 000,00	1 014 696,00	
2022		1 822 510,00	1 822 510,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 914 000,00	1 914 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 577 144,55	1 577 144,55		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 433 658,43	1 433 658,43		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 190 000,00	1 190 000,00		0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 510,00	1 822 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 144,55	1 577 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 658,43	1 433 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok (wzrost) ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7,1					
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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 312,98	0,00	3 315 304,00	6 210 000,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 114 802,98	0,00	3 578 420,00	3 578 420,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 802,98	0,00	2 422 100,00	2 422 100,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 623 658,43	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	2 526 300,00	2 526 300,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00					

b) 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,48%	8,93%	16,33%	18,61%	TAK	TAK
2022	4,76%	8,81%	13,36%	15,64%	TAK	TAK
2023	4,78%	5,90%	11,00%	13,28%	TAK	TAK
2024	3,74%	5,09%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	3,23%	5,53%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	2,57%	4,88%	9,16%	10,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Łp	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			
2021	183 050,00	183 050,00	63 639,50	200 000,00	200 000,00	200 000,00	394 422,00	394 422,00	65 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 284,00	48 284,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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										
	w tym:		Wydzielone środki z budżetu państwa	Wydzielone środki z budżetu województwa	Wydzielone środki z budżetu samorządu województwa	Wydzielone środki z budżetu samorządu powiatu	Wydzielone środki z budżetu samorządu gminy	z tego:		Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe		
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	
2021	260 000,00	260 000,00	200 000,00	6 607 422,00	457 422,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 575 284,00	98 284,00	5 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	zobowiązania 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	
2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 602 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 357 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 173 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 090 000,00	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 budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołalnie w 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.


x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

WOJEWÓDZKI
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Bestwina			Limit zobowiąz.	
			Od	Do		Z dnia Limit 2021 2020 r. Limit 2022 Limit 2023		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 619 075,00	5 607 422,00	5 575 284,00	550 000,00	450 000,00	13 182 706,00
1.a	- wydatki bieżące				1 079 075,00	457 422,00	98 284,00	50 000,00	0,00	605 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 540 000,00	6 150 000,00	5 477 000,00	500 000,00	450 000,00	12 577 000,00
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:				980 075,00	654 422,00	48 284,00	0,00	0,00	702 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				710 075,00	394 422,00	48 284,00	0,00	0,00	442 706,00
1.1.1.1	ERAZMIUS + - szkolenie	Zespół Szkolno Przeszkolny Bestwina	2019	2021	270 000,00	197 242,00	0,00	0,00	0,00	197 242,00
1.1.1.2	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Zespół Szkolno - Przeszkolny Bestwina	2020	2022	351 075,00	108 180,00	48 284,00	0,00	0,00	155 464,00
1.1.1.3	Święto Karpia wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym - promocja jst	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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:				19 639 000,00	5 953 000,00	5 527 000,00	550 000,00	450 000,00	12 480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 000,00	63 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	163 000,00
1.3.1.1	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Profilaktyka zakazów meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027 - promocja	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	19 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 270 000,00	5 890 000,00	5 477 000,00	500 000,00	450 000,00	12 317 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	2 500 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	3 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 000 000,00	525 000,00	525 000,00	500 000,00	450 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	5 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwince - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Projekt odwodnienia terenów ul. Myśkiskiej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	MALUCH + - poprawa dostępności do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	SKATE PARK w Kaniowie - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	810 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 650 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	Projekt budowy chodnika na ul. Ludowej w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.13	Projekt budowy chodnika na ul. Ochowej w Bestwince - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



WÓJT

mgr Artur Beniowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2021-2026

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 2021 – 2026 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

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 2021 - 2026 dynamika wzrostu dochodów bieżących została założona na poziomie 1,5%
Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2021 wynosi 67 755 038,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 62 105 038,00 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 o dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2020 o 2,36%, w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zachowany ze względu na duże wahania w latach poprzednich.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - ze względu na brak stabilności wzrostu w latach poprzednich, wpływy z tytułu tego podatku w latach 2021 i latach następnych zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej,
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2021 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 5 650 000,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2021 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 200 000,00 zł. tj. Bestwina, ul. Okrężna, Kaniów ul. Rybacka, Bestwina ul. Wiśniowa. Powtórzone zostaną przetargi z 2020 roku na sprzedaż działek, które nie przyniosły efektu w 2020 roku tj. działki w Janowicach na ul. Miodowej o nr 228/4 oraz 228/5

Wydatki :

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2021 wynoszą 58 789 734,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 11 000 000,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2021 rok to 69 789 734,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2020, jak również uwzględnione zostały koszty nowych zadań planowanych do realizacji. W kolejnych latach uwzględniono wzrost średnio o 2% w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

- wydatki bieżące 58 789 734,00 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2021 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2020 roku oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2021, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia w oświacie, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- wydatki na obsługę długu - w roku 2021 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 11 000 000,00 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 2021 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 2 034 696,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 014 696,00 zł. oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 020 000,00 zł.

Kolejne lata to prognoza budżetu z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 3 914 696,00 zł z tytułu:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 597 454,23 zł. - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, we wrześniu 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 1 719 499,00 zł. na rok 2021 zostało do wykorzystania 597 454,23 zł.

- 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 297 242,00 zł.

- w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019-1-PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS +, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane. Do wykorzystania na rok 2021 pozostaje 197 242,00 zł.

- w 2020 roku została podpisana umowa Nr UDA/RPSL.11.01.04-24-03BB/19/00 na realizację programu Bestwina- edukacja w przyszłość , który będzie realizowany do roku 2022. Środki na realizację programu wpłynęły w październiku 2020 roku w wysokości 241 819,65 zł i nie zostaną w całości wykorzystane. Do wykorzystania na rok 2021 zostanie 100 000,00 zł.

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2019 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2020 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 020 000,00 zł.

W 2021 roku planowane są do zaciągnięcia: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 520 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach (Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach) oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Rozchody budżetu:

W 2021 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 880 000,00 zł. - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria B14 na kwotę 1 130 000,00 zł., seria A18 na kwotę 500 000,00 zł., spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 250 000,00 zł.

Rozchody związane ze spłatą obligacji B14 w kwocie 1 130 000,00 zł. wynikają ze spłaty zobowiązań zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego w związku z umową zawartą na realizację programu finansowanego ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap II - Bestwina - zadanie dofinansowane w ramach PROW 2007-2013 Dofinansowanie z EFROW PROW 2007-2013 to kwota 3 576 869,00 zł. całość zadania to koszt 6 161 552,24 zł.

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

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 2020 roku wyniesie 8 797 312,98 zł.

(z zaplanowanych z tytułu pożyczki z WFOŚiGW środków w wysokości 130 000,00 zł. w 2020 roku wpłynęło 113 654,55 zł., środki w wysokości 16 345,45 zł. nie zostaną zrealizowane)

Planowane do zaciągnięcia w roku 2021:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 520 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach

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

spłata zobowiązań w roku 2021 wyniesie 1 880 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2021 roku wyniesie 7 937 312,98 zł.,

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- W latach 2021-2026 na podstawie przyjętych założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej następuje stopniowy spadek zadłużenia z uwagi na spłatę długu w poszczególnych latach, brak prognozy przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz przyjęty poziom kosztów zadań bieżących i inwestycyjnych. W latach 2021 - 2026 prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

- Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy - załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej określa wykaz wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem

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 o finansach publicznych

1. **ERAZMUS +** to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Celem projektu jest podwyższenie jakości szkoły poprzez wzrost kompetencji językowych nauczycieli. Projekt realizowany jest w ZSP w Bestwinie. W ramach limitu wydatków na rok 2021 - 197 242,00 zł. przewidziane jest zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi.

2. **Bestwina - edukacja w przyszłość** - Projekt realizowany jest przez ZSP w Bestwinie jego celem

jest przygotowanie zajęć dodatkowych z różnych dziedzin nauki dla uczniów oraz zakup pomocy dydaktycznych. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 108 180,00 zł.

3. **Święto Karpia** wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym - projekt realizowany jest ze środków EFMiR za pośrednictwem LGR Bielska Kraina. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 89 000,00 zł.

4. Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach - projekt realizowany jest przy wsparciu środków LGR w kwocie 200 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 260 000,00 zł.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Kontynuacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zadanie realizowane jest od 2017 roku. Ze względu na problemy z wykonawstwem częściowo odstąpiono od pierwszej umowy z firmą Jan Knura i podpisano nową z firmą PA NOVA. Przedsięwzięcie ma zostać zakończone w I połowie 2021 roku.

2. Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie gminy Bestwina - program realizowany jest od 2020 roku. Całkowity jego koszt wyniesie 200 000,00 zł.

3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021 -2027 - opracowanie dokumentu strategicznego w celu określenia kierunków rozwoju gminy. Jest to dokument wykorzystywany m.in. na etapie aplikowania o środki zewnętrzne.

4. W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców planowane są do realizacji:

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - I etap zadania został zakończony w 2019 roku, limit wydatków na rok 2021 wynosi 0,00 zł.

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - do końca 2020 roku zakończony zostanie I etap budowy nowej części chodnika, limit wydatków na rok 2021 wynosi 0,00 zł.

5. Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - nowy program na lata 2020-2024, limit wydatków na rok 2021 wynosi 525 000,00 zł., na realizację programu zaplanowana jest pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 500 000,00 zł.

6. Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - w 2018 roku wykonano projekt na budowę sali gimnastycznej w Janowicach. Złożony został wniosek o dofinansowanie, oczekujemy na środki zewnętrzne dla możliwości jego dalszej realizacji (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) Limit wydatków na rok 2021 wynosi 2 500 000,00 zł.

7. Modernizacja budynku UG Bestwina - w 2017 roku wykonany został projekt na renowację pałacu Habsburgów jako budynku zabytkowego. W 2021 roku do zaplanowano środki na modernizację CO

8. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planuje się do realizacji naprawę dachu w budynku komunalnym przy ul. Krakowskiej w Bestwinie. W 2018 roku wykonany został projekt na realizację zadania. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 160 000,00 zł.

9. Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie. Zadanie realizowane jest od 2019 roku. Po zakończeniu projektu w budżecie na rok 2021 zaplanowana jest przebudowa tej drogi.

10. Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej. Projekt zlecony został do realizacji w 2019 roku. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 30 000,00 zł.

11. MALUCH+ Środki na realizację zadania pozyskano z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi. W ramach projektu zostanie utworzony klub dziecięcy przy przedszkolu w Kaniowie dla 30 dzieci w wieku do lat 3. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 800 000,00 zł.

12. SKATE PARK w Kaniowie - limit wydatków na rok 2021 wynosi 800 000,00 zł. Postępowanie przetargowe odbędzie się w 2020 roku.

13. Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach - zadanie realizowane od 2020 roku. Limit wydatków na rok 2021 wynosi 750 000,00 zł.

14. Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach w 2020 roku zlecone zostały projekty budowy chodników na ul. Ludowej w Kaniowie, na ul. Olchowej w Bestwinie oraz na ul. Witosa w Kaniowie. Limit wydatków na każdy z nich w 2021 roku wynosi 30 000,00 zł

WÓJT
mgr Artur Beniowski