

ZARZĄDZENIE NR 132/2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2023

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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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

Artur Beniowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 2022 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 2022 roku poz. 1634 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 2022 roku poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy Bestwina
uchwała:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2023 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

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

§ 3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

§ 4. 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 10 000 000,00 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.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

WÓJT
Artur Beniowski

43-512 B Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ul. Krakowska 1A, 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:											
		z tego:										w tym:											
		Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2														
2023	68 180 948,00	14 355 545,00	496 642,00	15 279 695,00	4 608 943,00	20 166 964,00	7 498 817,00	13 273 159,00	1 000 000,00	12 273 159,00													
2024	65 900 000,00	18 300 000,00	600 000,00	16 000 000,00	5 000 000,00	21 000 000,00	8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00													
2025	67 080 000,00	18 300 000,00	650 000,00	17 000 000,00	5 500 000,00	21 630 000,00	8 240 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00													
2026	68 000 000,00	18 600 000,00	700 000,00	18 500 000,00	5 500 000,00	22 700 000,00	8 400 000,00	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00													
2027	69 547 000,00	18 900 000,00	750 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	21 897 000,00	8 700 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00													
2028	72 543 000,00	18 900 000,00	800 000,00	20 000 000,00	6 500 000,00	22 343 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00													
2029	74 599 000,00	19 000 000,00	850 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	22 749 000,00	9 200 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00													
2030	76 717 000,00	19 500 000,00	900 000,00	21 000 000,00	7 000 000,00	24 317 000,00	9 500 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00													

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów powstających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:														
			Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:													
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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			
2023		73 499 232,00	56 283 898,00	30 004 133,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 215 334,00	17 215 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		64 481 170,00	58 981 170,00	31 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		65 451 000,00	61 340 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		66 343 517,02	63 962 400,00	33 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 000,00	4 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		68 515 410,43	65 000 000,00	34 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 117,02	2 381 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		71 644 000,00	67 000 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 410,43	3 515 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		73 939 000,00	69 000 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 000,00	4 644 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		76 059 571,00	71 546 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 000,00	4 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 830,00	1 418 830,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 482,98	1 656 482,98	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 589,57	1 031 589,57	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	899 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	657 429,00	657 429,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 952 331,55	0,00	-1 376 109,00	2 749 746,00				
2024	x	x	x	x	0,00	6 533 501,55	0,00	1 918 830,00	1 918 830,00				
2025	x	x	x	x	0,00	4 904 501,55	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 248 018,57	0,00	2 037 600,00	2 037 600,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 216 429,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 317 429,00	0,00	1 543 000,00	1 543 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	657 429,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,91%	-2,02%	12,24%	24,70%	TAK	TAK
2024	3,07%	3,97%	6,94%	19,40%	TAK	TAK
2025	3,35%	3,54%	3,56%	16,02%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,86%	8,07%	13,37%	TAK	TAK
2027	2,12%	2,97%	6,37%	11,67%	TAK	TAK
2028	1,77%	2,81%	4,58%	9,88%	TAK	TAK
2029	1,35%	2,83%	2,23%	7,53%	TAK	TAK
2030	1,15%	1,93%	2,57%	2,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	0,00	0,00	0,00	2 508 159,00	2 508 159,00	2 471 382,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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	
2023	3 165 334,00	3 137 884,00	17 135 234,00	340 000,00	16 795 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	5 550 000,00	50 000,00	5 500 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 bieżące x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku x					
2023		1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 398 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 556 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		371 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: łazek pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2022 r.			Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 976 334,00	17 135 234,00	5 550 000,00	0,00	22 685 234,00
1.a	- wydatki bieżące				1 580 000,00	340 000,00	50 000,00	0,00	390 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 396 334,00	16 795 234,00	5 500 000,00	0,00	22 295 234,00
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:				9 341 334,00	3 225 334,00	5 000 000,00	0,00	8 225 334,00
1.1.1	- wydatki bieżące				900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	900 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 441 334,00	3 165 334,00	5 000 000,00	0,00	8 165 334,00
1.1.2.1	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	1 000 000,00	726 000,00	0,00	0,00	726 000,00
1.1.2.2	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	113 000,00	111 000,00	0,00	0,00	111 000,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	7 328 334,00	2 328 334,00	5 000 000,00	0,00	7 328 334,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 635 000,00	13 909 900,00	550 000,00	0,00	14 459 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				680 000,00	280 000,00	50 000,00	0,00	330 000,00
1.3.1.1	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	410 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.2	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Zmiany palnu zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 955 000,00	13 629 900,00	500 000,00	0,00	14 129 900,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2023	7 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	3 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	6 800 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.5	Zabezpieczenie przeciwpożądowe Młynówki Dankowickiej w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Granicznej w Janowicach - porawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Miodowej II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	34 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.8	Projekt przebudowy ul. Kwiatowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	115 500,00	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Projekt przebudowy i rozbudowy budynku ZSP w Janowicach - poprawa warunków	Urząd Gminy Bestwina	2022	2023	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2023-2030

Uwagi ogólne :

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023 – 2030 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

Dochody :

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

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

W latach 2023 - 2030 dynamika wzrostu dochodów bieżących została założona na poziomie 3%

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

- **dochody bieżące 54 907 789,00 zł.**

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2022 o 24%, w roku 2024 i w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zaplanowany na poziomie 3% wzrostu ze względu na duże wahania w latach poprzednich - dla roku 2024 przewidziano w planie subwencje rozwojową
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - ze względu na tendencję wzrostu w latach poprzednich, wpływy z tytułu tego podatku zabezpieczono na bezpiecznym poziomie na lata 2023 i lata następne
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej uwzględniając przewidywane wzrosty z tytułu podatku w latach następnych,
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2023 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 13 273 159,00 zł**

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2023 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 1 000 000,00 zł.

- działka nr 228/4 obr. Janowice ul. Miodowa

- lokal użytkowy ul. Plebańska 12

- działka nr 306/7 obr. Kaniów ul. Głębokie

- działki (grunty użytkowe, drogi technologiczne) obr. Kaniów o powierzchni 1,2892 ha

Wydatki :

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

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2022, jak również uwzględnione zostały koszty nowych zadań planowanych do realizacji. W kolejnych latach uwzględniono wzrost w oparciu o dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz o wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3% -5%) w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

- wydatki bieżące 56 283 898,00 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2023 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2022 roku oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2023, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- wydatki na obsługę długu - w roku 2023 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- wydatki majątkowe 17 215 334,00 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 2023 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 5 318 284,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany:

1. przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183 000,00 zł.
2. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 277 855,00 zł.
3. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 857 429,00 zł.

Kolejne lata to prognoza budżetu z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 6 983 284,00 zł z tytułu:

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 183 000,00 zł.

** w sierpniu 2021 roku została podpisana umowa NR RARR/BD/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna szkoła z EFS ze środków które wpłynęły w 2022 roku nie zostanie wykorzystana kwota 183 000,00 zł.*

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

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

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

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

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

Rozchody budżetu:

W 2023 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 665 000,00 zł - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria D14 na kwotę 330 000,00 zł, seria C18 na kwotę 500 000,00 zł, oraz seria D18 na kwotę 500 000,00 zł, spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 335 000,00 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 2022 roku wyniesie 6 759 902,55 zł. (pożyczka zaplanowana w roku 2022 na kwotę 500 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 410 000,00 zł (Umowa z WFOŚiGW w Katowicach nr 111/2022/4/OA/poe/P na zadanie Program Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2021 - etap II - edycja 2022) o 11 000,00 zł zostaną w roku 2022 zwiększone rozchody z tytułu spłat pożyczek

zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i kredyty w roku 2023
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 357 429,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina

spłata zobowiązań w roku 2023 wyniesie 1 665 000,00 zł.

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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. **Dostępna szkoła** - projekt realizowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Limit wydatków na rok 2023 wynosi w wydatkach bieżących 60 000,00 zł, w wydatkach majątkowych 726 000,00 zł. W 2022 roku nie rozstrzygnięto przetargów dla 3 zespołów szklono - przedszkolnych

2. **Modernizacja placu zabaw w Bestwinie** - projekt realizowany jest przy wsparciu środków LGR Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Limit wydatków na rok 2023 wynosi 111 000,00 zł.

3. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów** - projekt realizowany jest od 2022 roku, Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PROW - oczekuje się na podpisanie umowy

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie gminy Bestwina - program realizowany jest od 2020 roku. Całkowity jego koszt wyniesie 410 000,00 zł,

2. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - program realizowany jest od 2022 roku. Całkowity jego koszt wyniesie 120 000,00 zł,

3. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - zlecono realizację projektu firmie 4GIS Ireneusz Wójcik, wykonanie obejmuje lata 2023 -2024 w roku 2023 zaplanowano koszty w wysokości 100 000,00 zł,

- 4.. Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - nowy program na lata 2020-2024, limit wydatków na rok 2023 wynosi 500 000,00 zł., na realizację programu zaplanowana jest pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 500 000,00 zł.
5. Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - Projekt realizowany jest przez firmę BESKID VI Sp. z o.o. od 2022 roku, limit wydatków na rok 2023 wynosi 3 500 000,00 zł. Na realizację projektu przewidziane są środki z Rządowego Programu Polski Ład
6. Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - zadanie finansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania - wygrała firma PHU TREXBUD sc Żukowscy. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 3 100 000,00 zł
7. Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie. Zadanie realizowane jest od 2022 roku przez firmę FHU Beskid-Bruk Paweł Kłaptocz, łączne nakłady finansowe wynoszą 6 800 000,00 zł, Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
8. Projekt - zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki Dankowickiej w Bestwinie - zadanie realizowane jest od 2022 roku, limit wydatków na rok 2023 wynosi 10 000,00 zł,
9. Przebudowa ul. Granicznej w Janowicach - zadanie realizowane jest w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania wygrała firma RADEX Sp. z o.o., limit wydatków wynosi 2 500 000,00 zł
10. Projekt przebudowy ul. Miodowej II etap - w 2022 roku zlecono wykonanie zadania firmie PRACOWNIA S1, łączne nakłady finansowe wynoszą 34 500,00 zł
11. Projekt przebudowy ul. Kwiatowej w Bestwinie - w 2022 roku zlecono wykonanie zadania firmie PRACOWNIA S1, łączne nakłady finansowe wynoszą 115 500,00 zł
12. Projekt przebudowy i rozbudowy budynku ZSP w Janowicach - po rozeznaniu cenowym zostanie podpisana umowa z projektantem lub ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie zadania

WÓJT
Artur Beniowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2023

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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.), 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 2022 roku poz. 559 z późn.zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2023 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 68 180 948,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 54 907 789,00 zł, w tym:

2. dochody majątkowe w wysokości 13 273 159,00 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 2 508 159,00 zł.

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się 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 3 513 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 73 499 232,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 56 283 898,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 17 215 334,00 zł

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 513 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2. celowe w wysokości 500 000,00 zł, z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 150 000,00 zł

- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 350 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 5 318 284,00 zł,

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

- 1) przychodami 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 kwocie 183 000,00 zł,
- 3) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 277 855,00 zł,
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 857 429,00 zł

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 983 284,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 665 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 5 857 429,00 zł,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł,

- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 857 429,00 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 200 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 350 000,00 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 345 000,00 zł

3. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminny Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 30 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 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 4 200 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 4 200 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2023 roku stanowi załącznik Nr 8

§ 14. Zestawienie planowanych przedsięwzięć realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi załącznik Nr 9

§ 15. Zestawienie planowanych przedsięwzięć realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych stanowi załącznik Nr 10

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 3 000 000,00 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 200 000,00 zł,

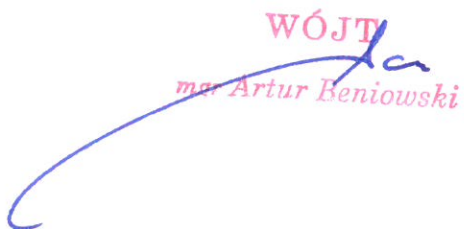
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

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 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

WÓJTA
ma Artur Beniowski



Dochody budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
	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	174 000,00
			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	114 000,00
			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	24 000,00
		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	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00
			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	60 000,00

750			Administracja publiczna	72 785,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 785,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 770,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	300,00
			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	300,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 420 891,00
			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	50 000,00

			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 130 646,00
			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	4 709 881,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 638,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 158,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 969,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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	4 748 058,00
			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	2 788 936,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	520 880,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 024,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 218,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 640 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 852 187,00

			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	14 355 545,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 642,00
758			Różne rozliczenia	15 279 695,00
			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	15 279 695,00
			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	15 279 695,00
801			Oświata i wychowanie	2 350 070,00
			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	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80104		Przedszkola	1 449 870,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 870,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	900 000,00
			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	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	196,00
			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	196,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00
852			Pomoc społeczna	372 178,00
			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	14 956,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 956,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 203,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 203,00
	85216		Zasiłki stałe	168 398,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 621,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 540,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 460,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 460,00
855			Rodzina	3 743 274,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 419 171,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 391 171,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	665,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 433,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 433,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
			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	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 000,00
			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	4 200 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	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	191 000,00
			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	191 000,00
			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	100 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 000,00

	bieżące	razem:	54 907 789,00
	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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	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	2 000 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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	2 000 000,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
600		Transport i łączność	6 265 000,00
		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	6 265 000,00
		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 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 065 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 924 609,00
		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	424 609,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 500 000,00

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

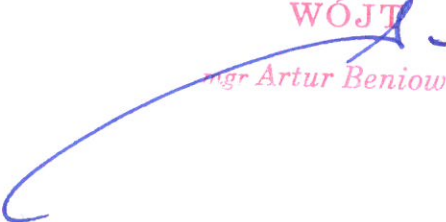
dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	72 770,00	72 770,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 770,00	72 770,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 655,00	69 655,00 355,00 69 300,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115,00	3 115,00 3 115,00
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 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00 2 400,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00 300,00
851		Ochrona zdrowia	196,00	196,00
	85195	Pozostała działalność	196,00	196,00
		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 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196,00	196,00 196,00

852		Pomoc społeczna	22 100,00	22 100,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	8 600,00	8 600,00
		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>	8 600,00	8 600,00 127,00 8 473,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	13 500,00	13 500,00
		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>	13 500,00	13 500,00 13 500,00
855		Rodzina	3 415 269,00	3 415 269,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 391 171,00	3 391 171,00
		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>	3 366 428,00	3 366 428,00 337 428,00 3 029 000,00
		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	24 743,00 743,00 24 000,00
	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>	23 433,00	23 433,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 433,00	23 433,00 23 433,00 23 433,00
		RAZEM	3 513 035,00	3 513 035,00

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	284,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	284,00
852		Pomoc społeczna	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
855		Rodzina	70 100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	85502		70 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		RAZEM	71 184,00

WÓJTA
mgr Artur Beniowski



Wydatki budżetu gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:																				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
010	01028	Rolnictwo łowectwo	2 788 834,00	410 500,00	0,00	410 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 544 834,00	216 500,00	0,00	216 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 927 750,00	2 421 750,00	0,00	2 421 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			825 750,00	1 596 000,00	0,00	1 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 866 000,00	1 566 000,00	0,00	1 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	60016	Drogi publiczne gminne	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			238 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	123 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 721 724,00	8 521 724,00	0,00	8 521 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urządzenia publiczne	620 367,00	620 367,00	0,00	620 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			820 367,00	620 367,00	0,00	620 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			7 232 774,00	7 232 774,00	0,00	7 232 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			695 583,00	316 583,00	0,00	316 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75085	Przebieganie działalności	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			405 583,00	316 583,00	0,00	316 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urządzenia samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			405 583,00	316 583,00	0,00	316 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Przebieganie działalności	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Opieka papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80111	Chwała i wyróżnienia	31 770 032,00	27 394 032,00	0,00	27 394 032,00	0,00	0,0																							

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 983 284,00
1	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	183 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 942 855,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 857 429,00
Rozchody ogółem:			1 665 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 330 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	335 000,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	350 000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	230 000,00
		0270	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	120 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia	258 000,00	207 166,00	14 834,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	253 000,00	202 166,00	0,00
852	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	14 834,00	0,00	14 834,00
		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	0,00
	85205	<i>Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	6 000,00	6 000,00	0,00
855		Rodzina	86 000,00	66 000,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	86 000,00	66 000,00	0,00
		RAZEM	350 000,00	279 166,00	14 834,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2022 r.

Dochoody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane

DOCHODY		§	wyszczególnienie	Plan
dział	rozdział			
900			Gospodarka komunalna	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

WYDATKI		Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
Dział	Rozdział			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	30 000,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00
		RAZEM	30 000,00	30 000,00

WÓJT
mgr Artur Beniouski

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY		§	wyszczególnienie	Plan
dział	rozdział			
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00
			Gospodarka odpadami	4 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	300 483,00	3 899 517,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 483,00	3 899 517,00
		plan	4 200 000,00	4 200 000,00
		RAZEM	4 200 000,00	3 899 517,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	ogółem		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	
			dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
	DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU		4 000 584,00	960 584,00	2 200 000,00	0,00	840 000,00	0,00
	w tym:							
	600 - Transport i łączność		825 750,00	825 750,00				
	60004 - Lokalny transport zbiorowy	wydatki bieżące	825 750,00	825 750,00				
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		825 750,00	825 750,00				
	750 - Administracja publiczna		40 000,00	40 000,00				
	75095 - Pozostała działalność	wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00				
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		40 000,00	40 000,00				
	851 - Ochrona zdrowia		14 834,00	14 834,00				
	85158 - Izby wytrzeźwień	wydatki bieżące	14 834,00	14 834,00				
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		14 834,00	14 834,00				
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00				40 000,00	
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatki bieżące	40 000,00				40 000,00	

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00					10 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00					30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	80 000,00				500 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00				500 000,00
wydatki majątkowe						
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00					500 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80 000,00	80 000,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200 000,00	2 200 000,00				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00				
92116 - Biblioteki	900 000,00	900 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00				
926 - Kultura fizyczna i sport	300 000,00					300 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300 000,00					300 000,00
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00					300 000,00

Przedsięwzięcia realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
600		Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 200 000,00
		środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 200 000,00
		a) wydatki majątkowe	1 200 000,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na realizację zadania pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie	1 200 000,00	

WÓJT
mgr Artur Beniouski

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

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
600		Transport i łączność	5 065 000,00	5 065 000,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 065 000,00	5 065 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 065 000,00
		a) wydatki majątkowe	5 065 000,00	
		z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 065 000,00	
		Budowa ul. Granicznej w Janowicach	2 500 000,00	
		Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie	2 565 000,00	
801		Oświata i wychowanie	3 500 000,00	3 500 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500 000,00	3 500 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 500 000,00
		a) wydatki majątkowe	3 500 000,00	
		z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 500 000,00	
		Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	3 500 000,00	

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2023 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 13.10.2022 r. znak ST3.4750.23.2022

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21.10.2022 r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB.3113.1.2022 z dnia 21.10.2022 r.

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 2023 – 68 180 948,00 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 13 273 159,00 zł. co stanowi 19,46% dochodów budżetowych gminy.

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 54 907 789,00 zł. co stanowi 80,54% dochodów budżetowych gminy.

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

Dochody majątkowe:

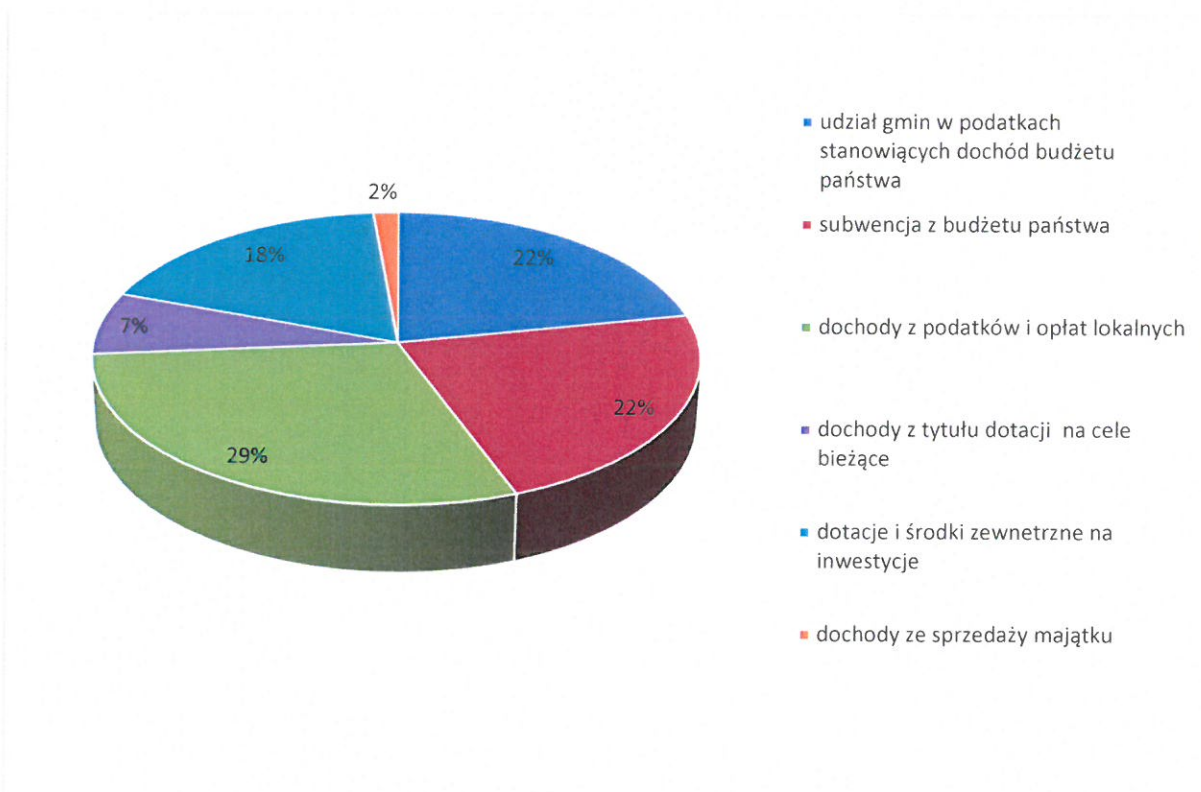
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 1 200 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 565 000,00 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 2 508 159,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 355 545,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 496 642,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 498 817,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 539 518,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 18 182,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 702 187,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 50 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 600 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 350 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 050 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 2 500 000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 000,00 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 650 000,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 335 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 30 200,00 zł,
- 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 161 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 513 035,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 944 908,00 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 060,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 151 000,00 zł,
- subwencja ogólna z budżetu państwa 15 279 695,00 zł,

Udział % wybranych dochodów w dochodach ogółem



Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2023 – 73 499 232,00 zł

Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 17 215 334,00 zł, co stanowi 23,42% wydatków budżetowych ogółem,

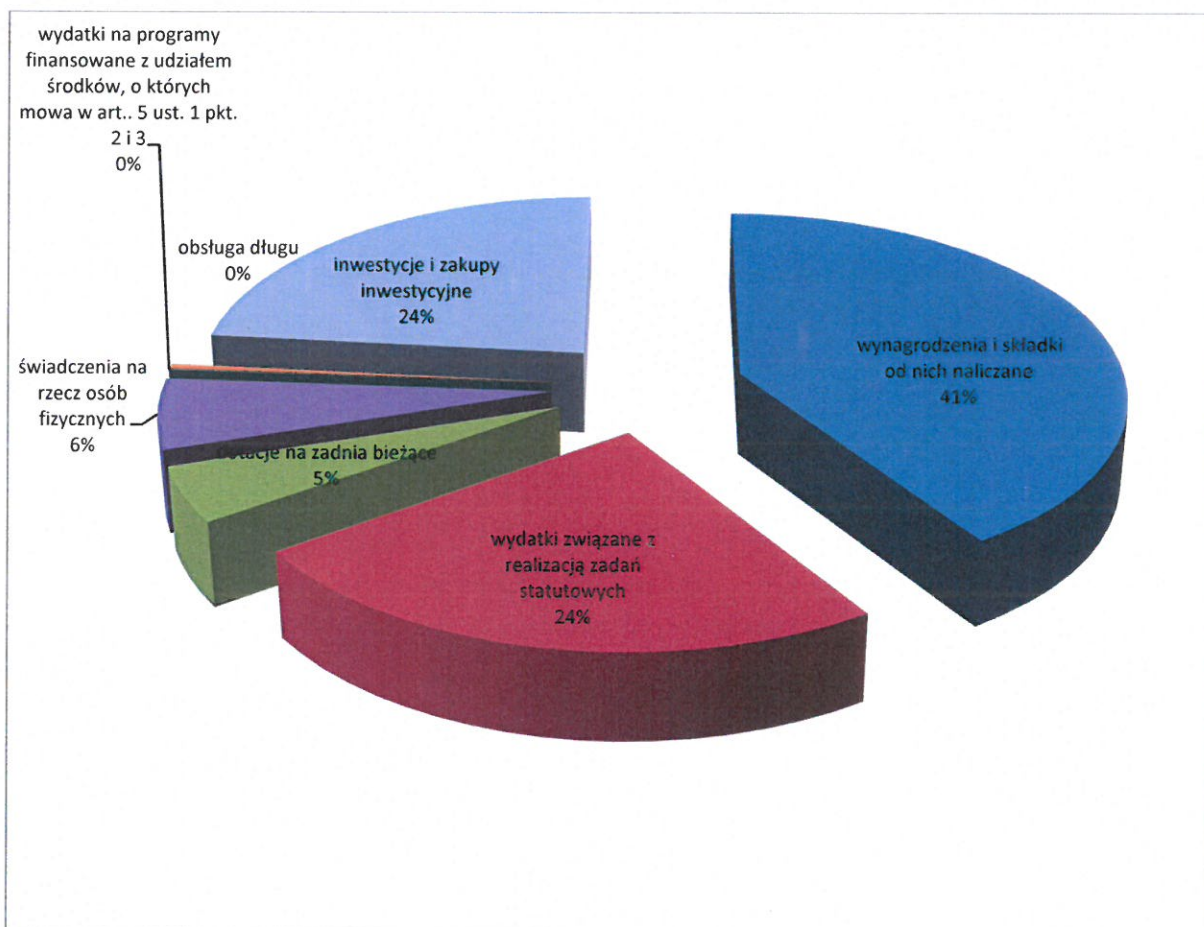
w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 809 550,00 zł, co stanowi 4,07% wydatków inwestycyjnych

Planowane wydatki bieżące wynoszą 56 283 898,00 zł, co stanowi 76,58% wydatków budżetowych ogółem na rok 2023

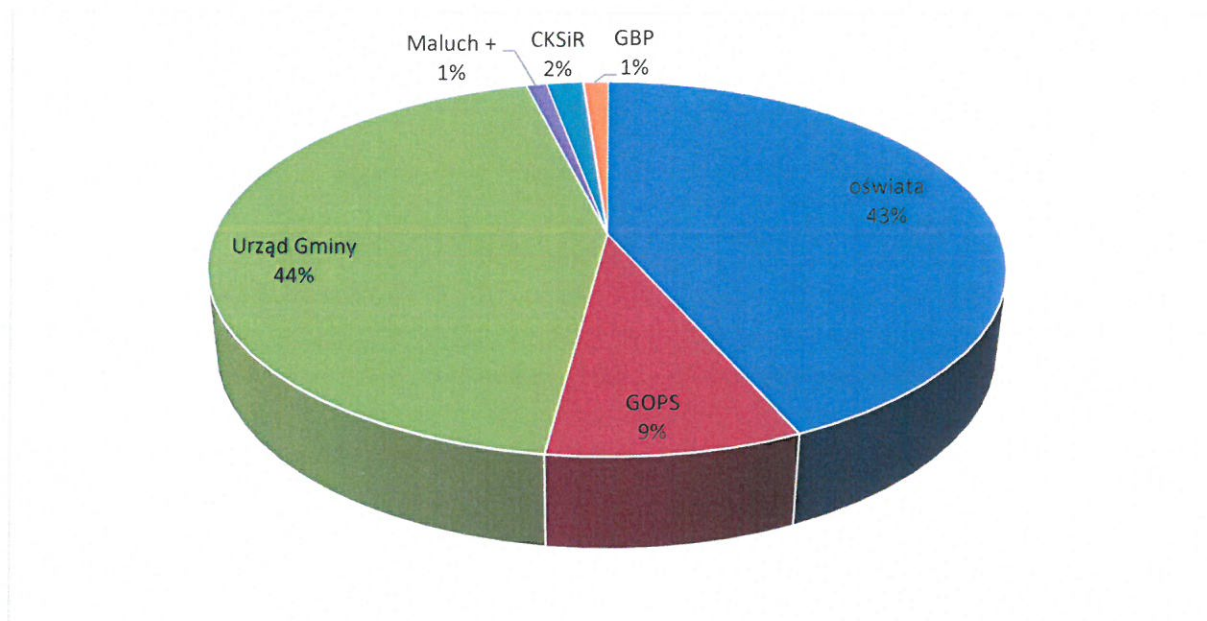
z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 004 133,00 zł, co stanowi 53,31% wydatków bieżących,
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 913 514,00 zł, co stanowi 31,83% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące 3 500 584,00 zł, co stanowi 6,22% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 505 667,00 zł, co stanowi 8,00% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60 000,00 zł, co stanowi 0,1% bieżących,
- obsługa długu 300 000,00 zł, co stanowi 0,54% 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 2023



Deficyt

Ustala się kwotę planowanego deficytu na rok 2023 stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 5 318 284,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 183 000,00 zł,
2. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2 277 855,00 zł,
3. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 857 429,00 zł

Przychody

Przychody zaplanowano w wysokości 6 983 284,00 zł, z tytułu:

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 183 000,00 zł.

* w sierpniu 2021 roku została podpisana umowa NR RARR/BD/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna szkoła - z EFS wpłynęły w 2022 roku środki w wysokości 424 608,90 zł - do wykorzystania na rok 2023 pozostanie 183 000,00 zł.

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

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

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

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

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

Rozchody

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

- zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria D14 na kwotę 330 000,00 zł, seria C18 na kwotę 500 000,00 zł, seria D18 na kwotę 500 000,00 zł,

- spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 335 000,00 zł.

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

Część opisowa do planowanych dochodów :

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 071 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>71 000,00</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – porozumienie z PG SILESIA Sp. z o.o. na usunięcie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego – wymiana kanalizacji grawitacyjnej w Kaniowie	70 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 000 000,00</i>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina	2 000 000,00
600	Transport i łączność	6 265 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>6 265 000,00</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 – na rok 2023 zaplanowano do pozyskania 1 200 000,00 zł. - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania pn.: * Przebudowa ul. Granicznej w Janowicach – współfinansowanie w wysokości 2 500 000,00 zł * Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - współfinansowanie w wysokości 2 565 000,00 zł	6 265 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>174 000,00</i>
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina uzyskuje dochody z tytułu opłaty z użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	24 000,00
	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.	150 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2023 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 1 000 000,00 zł - działka nr 228/4 obr. Janowice ul. Miodowa - lokal użytkowy ul. Plebańska 12 - działka nr 306/7 obr. Kaniów ul. Głębokie - działki (grunty użytkowe, drogi technologiczne) obr. Kaniów o powierzchni 1,2892 ha	1 000 000,00
750	Administracja publiczna	72 785,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>72 785,00</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 sojusznicych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie	72 770,00

	spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751	Urzędy naczelných 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	300,00
	Dochody bieżące	300,00
	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	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 420 891,00
	Dochody bieżące	28 420 891,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych środky przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	14 355 545,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	496 642,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym	120 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne, na rok 2023 została podjęta Uchwała o podwyższeniu stawki podatku	7 498 817,00
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. określona została średnia cena skupu żyta na rok 2023 w wysokości 74,05 za 1dt Proponuje się przyjąć ww. stawkę.	539 518,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. – stawka 323,18 za 1m3. Proponuje się przyjąć ww. stawkę.	18 182,00
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne, podjęto Uchwałę o zwiększeniu stawek na rok w roku 2023	702 187,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	podatek od spadków i darowizn	70 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od firmy BUD – TOR	600 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na terenie Gminy Bestwina znajduje się 15 sklepów oraz 13 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez.	230 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla	

	kamiennego – będą to wpływy za wydobycie w II półroczu 2022 roku oraz za I półroczu 2023 roku	2 500 000,00
758	Różne rozliczenia	15 279 695,00
	Dochody bieżące	15 279 695,00
	część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczono na wynagrodzenia w oświacie	15 279 695,00
801	Oświata i wychowanie	6 274 679,00
	Dochody bieżące	2 350 070,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – łącznie w przedszkolach przebywa 544 dzieci.	170 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach - pełny koszt wyżywienia w przedszkolu od 2023 roku będzie wynosił 10,00 zł	650 000,00
	wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji	200,00
	wpływy z usług – wpływy z usługi za wyżywienie dzieci szkolnych – średnio dziennie wydawanych jest ok 660 posiłków – koszt obiadu w szkole w 2023 roku to kwota 7 zł – wpływy z tego tytułu to kwota 900 000,00 zł. wpływy za dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli poza Gminą to kwota 35 000,00 zł.	935 000,00
	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 2023 to kwota 1 506,00 zł.	594 870,00
	Dochody majątkowe	3 924 609,00
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – grant z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie pn.: Dostępna szkoła – dofinansowanie na rok2023 wyniesie 424 609,00 zł -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach – dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu wyniesie 3 500 000,00 zł.	3 924 609,00
851	Ochrona zdrowia	196,00
	Dochody bieżące	196,00
	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	196,00
852	Pomoc społeczna	372 178,00
	Dochody bieżące	372 178,00
	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	22 100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jest w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej	350 038,00
	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
855	Rodzina	3 743 274,00
	Dochody bieżące	3 743 274,00
	wpływy z usług - działalność Klubu Maluch + opieka nad dziećmi do 3 roku życia. Zaplanowane wpływy to opłata stała za pobyt 30 dzieci oraz	

	wpłaty za wyżywienie.	300 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 269,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 005,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 313 550,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 230 000,00</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 3448 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 23 maja 2023 r. nr XLIV/324/2022 oraz z dnia 31.05.2022 r. Nr XLV/332/2022 określone zostały stawki 30,00 zł. od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla osób nie wypełniających obowiązku selektywnej zbiórki podwyższona stawka 60,00 zł., stawka zwolnienia dla osób kompostujących bioodpady wynosi 1 zł.	4 200 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>83 550,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. Modernizacja placu zabaw w Bestwinie - wniosek został złożony, finansowany będzie ze środków EFMiR	83 550,00
926	Kultura fizyczna	191 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>191 000,00</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 54/2022 Wójta Gminy Bestwina z dnia 16.05.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat oraz sposobu stosowania ulg i zwolnień z odpłatności w ORiSW w Kaniowie	100 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – porozumienie z PG SILESIA Sp z o.o. w sprawie usunięcia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego - naprawa podłoża i ogrodzenia w Kaniowie	81 000,00

Część opisowa do planowanych wydatków:

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 788 834,00
	Melioracje wodne	51 000,00
	wydatki bieżące	51 000,00
	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz koszty biegłych w postępowaniach administracyjnych	
	Izby rolnicze	11 000,00
	wydatki bieżące	11 000,00
	Planuje się przekazanie do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Środki na remonty i modernizację istniejącej sieci wodociągowej	
	wydatki majątkowe	50 000,00
	W ramach wydatków wykonany zostanie projekt przebudowy sieci wodociągowej w sołectwie Janowice	
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 544 834,00
	wydatki bieżące	216 500,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie W ramach wydatków wyremontowana zostanie sieć kanalizacyjna w Kaniowie w rejonie ul. Bat. Chłopskich. Na realizację remontu PG SILESIA sp. z o.o. przeznaczyła środki w wysokości 70 000,00 zł	
	wydatki majątkowe	2 328 334,00
	W ramach wydatków majątkowych wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ujęcia wody w Kaniowie – zadanie realizowane będzie systemem „projektuj i buduj”. Łączny koszt inwestycji wynosi 7 328 334,00 zł, dofinansowanie ze środków PROW wyniesie 5 000 000,00 zł. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć w WPF	
	Pozostała działalność	82 000,00
	wydatki bieżące	82 000,00
	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	11 921 750,00
	Lokalny transport zbiorowy	825 750,00
	wydatki bieżące	825 750,00
	Zgodnie z Uchwałą Nr II/3/12/2022 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 19 września 2022 r. wpłata Gminy Bestwina rzecz związku na finansowanie	

	komunikacji pasażerskiej w 2023 r. wyniesie 825 750,00 zł	
	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
	wydatki bieżące	30 000,00
	W ramach wydatków wykaszane zostaną pobocza dróg przy drogach powiatowych	
	Drogi publiczne gminne	11 066 000,00
	wydatki bieżące	1 566 000,00
	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	9 500 000,00
	W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania pn.:	
	1. przebudowa ul. Sportowej w Bestwince. Zadanie realizowane jest od 2022 roku przez firmę BESKID BRUK. Pozyskano środki na realizację zadania z Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt zamknięcia inwestycji w roku 2023 wyniesie 3 750 000,00 zł	
	2. przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie, w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę firmę TREXBUD sc – nakłady finansowe w 2023 roku wyniosą 3 100 000,00 zł i są dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład	
	3. przebudowa ul. Granicznej w Janowicach, w postępowaniu przetargowym wyłoniono firmę RADEX sp. z o.o. – nakłady finansowe na realizację inwestycji wyniosą 2 500 000,00 zł i są dofinansowane środkami rządowego Funduszu Polski Ład	
	4. przygotowywane są kolejne projekty dokumentacji na infrastrukturę drogową: projekt przebudowy ul. Miodowej II etap oraz ul. Kwiatowej	
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00
	wydatki bieżące	73 000,00
	Wydatki w tym rozdziale to ogłoszenia prasowe, umowy zlecenia za wycenę nieruchomości, odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty sądowe	
	wydatki majątkowe	50 000,00
	wydatki przeznaczone są na wykupy nieruchomości pod regulację własności dróg	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 000,00
	wydatki bieżące	115 000,00
	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	
710	Działalność usługowa	130 500,00

	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	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	30 500,00
	wydatki bieżące	30 500,00
	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	8 721 724,00
	Urzędy wojewódzkie	620 367,00
	wydatki bieżące	620 367,00
	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 2023 rok zaplanowana jest dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego w wysokości 72 770,00 zł. Zadanie realizowane jest w większości ze środków własnych.	
	Rady gmin	162 000,00
	wydatki bieżące	162 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale ponoszone są koszty diet radnych 150 000,00 zł. – Uchwała Nr XXXVIII/278/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych i inne wydatki związane bieżącą działalnością Biura Rady.	
	Urzędy gmin	7 232 774,00
	wydatki bieżące	7 232 774 ,00
	W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, 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.	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	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.	
	Pozostała działalność	606 583,00

	wydatki bieżące	406 583,00
	Wydatki dotyczą: - kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników – (umowy- zlecenia), - 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 na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego na wydatki bieżące 40 000,00 zł. - Uchwała Nr II/3/12/2022 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego z dnia 19.09.2022 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na obsługę działalności Związku i utrzymanie biura w 2023 roku - wypłaty diet sołtysów zgodnie z Uchwałą Nr XL/299/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. Rady Gminy Bestwina,	
	wydatki majątkowe	200 000,00
	W ramach wydatków majątkowych przewiduje się przebudowę oświetlenia w ramach poprawy efektywności energetycznej – wymiana oświetlenia w budynkach gminnych	
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	300,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi 300,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00
	wydatki bieżące	230 000,00
	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.	
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty	300 000,00

	i pożyczki	
	wydatki bieżące	300 000,00
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłat	
758	Różne rozliczenia	600 000,000
	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	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 150 000,00 zł. (0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu), rezerwa na wydatki w oświacie 350 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	31 770 032,00
	Szkoły podstawowe	17 958 112,00
	wydatki bieżące	17 308 112,00
	Większość wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i świadczenia, które stanowią 86% wydatków bieżących szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności. Subwencja oświatowa w 2023 roku została zaplanowana w wysokości 15 279 695,00 zł.	
	wydatki majątkowe	3 650 000,00
	W trakcie realizacji jest zadanie pn.: Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach – zadanie współfinansowane jest ze środków rządowych Polski Ład. W 2023 roku przewiduje się zamknięcie inwestycji.	
	Przedszkola	7 058 043,00
	wydatki bieżące	7 058 043,00
	Na zadania związane z działalnością wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczone są środki w formie dotacji w wysokości 594 870,00 zł. Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 76% 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 2023 to kwota 800 000,00 zł.,	
	Świetlice szkolne	798 640,00
	wydatki bieżące	798 640,00
	Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia, świadczenia oraz bieżące utrzymanie świetlic szkolnych.	
	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	128 455,00

	wydatki bieżące	128 455,00
	Plan wynika z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 455 732,00
	wydatki bieżące	2 455 732,00
	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 1500 obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół - do ZSP w Bestwinie, ZSP w Kaniowie, ZSP w Bestwince oraz ZSP w Janowicach.	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	449 738,00
	wydatki bieżące	449 738,00
	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.	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 775 705,00
	wydatki bieżące	1 775 705,00
	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	895 607,00
	wydatki bieżące	169 607,00
	W ramach wydatków bieżących realizowany jest: - projekt pn.: Dostępna szkoła - projekt realizowany od 2021 roku we wszystkich szkołach w gminie. Finansowany jest ze środków grantu EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza	

	Edukacja Rozwój, limit wydatków w roku 2023 wynosi 60 000,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.	
	wydatki majątkowe	726 000,00
	W ramach wydatków majątkowych realizowany jest projekt pn.: Dostępna szkoła - projekt realizowany od 2021 roku we wszystkich szkołach w gminie. Finansowany jest ze środków grantu EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, limit wydatków w roku 2023 wynosi 726 000,00 zł	
851	Ochrona zdrowia	393 030,00
	Programy profilaktyki zdrowotnej	120 000,00
	wydatki bieżące	120 000,00
	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci z terenu gminy Bestwina. Zakłada się realizację projektu do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 410 000,00 zł. Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ	
	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	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	253 000,00
	wydatki bieżące	253 000,00
	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 – zadania wykonują nauczyciele w ramach umów – zleceń.	
	Izby wytrzeźwień	14 834,00
	wydatki bieżące	14 834,00
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
	Pozostała działalność	196,00
	wydatki bieżące	196,00
	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 196,00 zł	
852	Pomoc społeczna	2 339 371,00
	Domy pomocy społecznej	800 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w	

Domach Pomocy Społecznej		
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00
wydatki bieżące		6 000,00
Zadanie własne gminy. Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		
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		15 106,00
wydatki bieżące		15 106,00
wydatki obejmują zadania własne na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Na zadanie Gmina otrzyma dotację w wysokości 14 956,00 zł.		
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		148 203,00
wydatki bieżące		148 203,00
Wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze świadczeniobiorcom spełniającym ustawowe kryteria pomocy społecznej. Na zadanie przewidziana jest dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 28 203,00 zł.		
Zasiłki stałe		170 398,00
wydatki bieżące		170 398,00
Wydatki obejmują zadania własne, na które przeznaczona jest dotacja w wysokości 168 398,00 zł. - wypłata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.		
Ośrodki pomocy społecznej		1 033 384,00
wydatki bieżące		1 033 384,00
Wydatki obejmują zadania własne i zlecone związane z działalnością jednostki. Na zadania własne przewidziana jest dotacja w wysokości 127 021,00 zł. a na zadania zlecone w wysokości 8 600,00 zł. (wynagrodzenie opiekuna prawnego)		
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		74 100,00
wydatki bieżące		74 100,00
wydatki obejmują zadania zlecone – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan dotacji od Wojewody Śląskiego wynosi 13 500,00 zł.		
Pomoc w zakresie dożywiania		25 180,00
wydatki bieżące		25 180,00
Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty zasiłku na zakup posiłku. Dotacja na zadania własne wynosi 11 460,00 zł.		
Pozostała działalność		67 000,00

	wydatki bieżące	67 000,00
	W ramach wydatków zabezpieczone zostaną środki na sprawienie pogrzebu dla osób samotnych oraz realizacja Gminnego Programu Wspierania Aktywności Seniorów edycja 2023 - zajęcia i rehabilitacja	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 0000,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	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	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	Pomoc socjalna dla uczniów – realizacja wypłat stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych	
855	Rodzina	4 574 191,00
	Świadczenia wychowawcze	1 250,00
	wydatki bieżące	1 250,00
	Rozliczenia związane z programem 500+	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 871,00
	wydatki bieżące	3 650 871,00
	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 3 391 171,00 zł.	
	Karta Dużej Rodziny	665,00
	wydatki bieżące	665,00
	Na realizację zadania pn.: Karta Dużej Rodziny przewidziana jest dotacja w wysokości 665,00 zł.	
	Wspieranie rodziny	92 000,00
	wydatki bieżące	92 000,00
	- realizacja zadań związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej - zadania związane z programem profilaktyki	
	Rodziny zastępcze	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00

	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 433,00
	wydatki bieżące	23 433,00
	Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia. Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 23 433,00 zł.	
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	725 972,00
	wydatki bieżące	725 972,00
	W miesiącu lutym 2021 roku rozpoczęła 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 +. Utworzono 30 nowych miejsc dla dzieci wieku do 3 lat	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 097 000,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
	wydatki bieżące	4 200 000,00
	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. Od 2021 roku obowiązują nowe zasady odbierania odpadów komunalnych - obowiązuje nowy system wyłącznie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzono zwolnienia za kompostowanie bioodpadów. Planowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 3 480 000,00 zł. - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 400 000,00 zł. - obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu 300 483,00 zł. - pozostałe koszty administracyjne 19 517,00 zł.	
	Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00
	wydatki bieżące	65 000,00
	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	221 000,00
	wydatki bieżące	221 000,00
	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	560 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	Wydatki planuje się przeznaczyć na wykonanie opracowań i analiz dotyczących ochrony powietrza	
	wydatki majątkowe	500 000,00
	Planuje się kontynuację programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2021 - 2024. Na realizację zadania przewidziana jest pożyczka z WFOŚiGW	
	Schroniska dla zwierząt	80 000,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano zapłatę za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz zlecane są drobne modernizacje w ramach umów – zleceń.	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	Wydatki przeznacza się na usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Bestwina	
	Pozostała działalność	111 000,00
	wydatki majątkowe	111 000,00
	W ramach wydatków planowana jest inwestycja pn.: - Modernizacja placu zabaw w Bestwinie w wysokości 111 000,00 zł. – projekt realizowany jest przy wsparciu środków LGR EFMiR w wysokości 83 550,00 zł.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 260 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
	wydatki bieżące	1 300 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 290 000,00 zł. W ramach wydatków ponoszone są m.in.:	
	<ol style="list-style-type: none"> koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury 847 900,00 zł 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 	
	Biblioteki	900 000,00
	wydatki bieżące	900 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W ramach wydatków ponoszone są	
	<ol style="list-style-type: none"> koszty osobowe utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z filiami Bestwinka, Janowice, Kaniów 666 900,00 zł., 	

	2. koszty rzeczowe tj. utrzymanie bibliotek, zakup książek, zbiorów specjalnych, prenumerata czasopism, działalność kulturalna, informacyjna, spotkania autorskie	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	Realizacja wydatków zgodnie z opracowanym Gminnym Programem Ochrony Zabytków Gminy Bestwina.	
926	Kultura fizyczna	1 090 100,00
	Obiekty sportowe	790 100,00
	wydatki bieżące	690 100,00
	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	100 000,00
	Modernizacja na ORiSW w Kaniowie – przygotowanie ośrodka do działalności w kolejnym sezonie. W ramach wydatków doposażony zostanie plac zabaw na terenach ORiSW w Kaniowie 100 000,00 zł	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
	wydatki bieżące	300 000,00
	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

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 31.12.2022 r. wyniesie 330 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione do roku 2023

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 31.12.2022 r. wyniesie 4 000 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione do roku 2026

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 31.12.2022 r. wyniesie 352 658,43 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2026

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 60 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 68 830,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 105 000,00 zł.

w 2026 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 118 828,43 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 31.12.2022 r. wyniesie 443 654,55 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2026

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 60 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 70 000,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 160 000,00 zł.

w 2026 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 153 654,55 zł.

5. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 471 851,57 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 31.12.2022 r. wyniesie 381 851,57 zł.

Pożyczka zostanie spłacona do roku 2027

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 72 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 72 000,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 76 000,00 zł.

w 2026 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 80 000,00 zł.

w 2027 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 81 851,57 zł.

6. Pożyczka z WFOŚiGW nr 107/2021/4/OA/poe/P w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

- Uchwała Nr XXXI/226/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 – etap I – edycja 2021

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 482 000,00 zł.

Pożyczka zostanie spłacona do roku 2028

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 72 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 72 000,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 72 000,00 zł.

w 2026 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 82 000,00 zł.

w 2027 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 92 000,00 zł.

w 2028 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 92 000,00 zł.

7. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 426 738,00 zł. na zadanie 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 publicznego w Janowicach

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 359 738,00 zł.

Pożyczka zostanie spłacona do roku 2027

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 56 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 56 000,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 56 000,00 zł.

w 2026 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 62 000,00 zł.

w 2027 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 129 738,00 zł.

8. Pożyczka z WFOŚiGW nr 111/2022/4/OA/poe/P w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 – etap II – edycja 2022

- Uchwała Nr XL/295/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 – etap II – edycja 2022

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wyniesie 410 000,00 zł.

Pożyczka zostanie spłacona do roku 2028

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 15 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 60 000,00 zł.

w 2025 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 60 000,00 zł.

w 2026 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 60 000,00 zł.

w 2027 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 68 000,00 zł.

w 2028 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 147 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 roku wyniesie 6 759 902,55 zł.

Spłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami:

2023 – 1 665 000,00

2024 – 1 398 830,00

2025 – 1 529 000,00

2026 – 1 556 482,98

2027 – 371 589,57

2028 - 239 000,00

Planowane zobowiązania do zaciągnięcia w 2023 roku 2 857 429,00 zł.

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

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

Spłaty zobowiązań po uwzględnieniu zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań

2023 – 1 665 000,00 zł.

2024 – 1 418 830,00 zł.

2025 – 1 629 000,00 zł.

2026 – 1 656 482,98 zł.

2027 – 1 031 589,57 zł.

2028 – 899 000,00 zł.

2029 – 660 000,00 zł.

2030 – 657 429,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2023 roku wyniesie 7 952 331,55 zł.

WÓJT
mgr Artur Beniowski

