

Bestwina, 26 listopada 2020 r.

BR.0012.3.4.2020

Protokół Nr 9/2020

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w dniu 26 listopada 2020 roku.

Posiedzenie rozpoczęło 24 listopada 2020r. o godz. 17:30 w siedzibie Urzędu Gminy Bestwina, a zakończono o godz. 18:00 tego samego dnia.

W chwili rozpoczęcia posiedzenia wzięło udział 9 spośród 10 członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska.

Projekt porządku posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021 – wypracowanie opinii.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska dokonał wiceprzewodniczący Komisji Sławomir Walczak, następnie przedstawił porządek obrad, który został przyjęty bez uwag.

Radni Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska uczestniczyli również we wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Bestwina w dniu 26.11.2020, które poprzedziło posiedzenie Komisji Budżetu, na którym radni mieli okazję omówienia oraz zadawania pytań Wójtowi Gminy Bestwina p. Arturowi Beniowskiemu oraz pani skarbnik Anicie Kubik na temat przedłożonych projektów uchwał tj. budżetu Gminy Bestwina na rok 2021 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026.

Listy obecności stanowią załącznik do nin. protokołu.

Ad.2

Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska przystąpiła do wypracowania opinii do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026 przedłożonego przez Wójta Gminy Bestwina.

Projekty stanowią załączniki do nin. protokołu.

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok został opracowany na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o zadania gminy.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2021 wynosi 67 755 038,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 62 105 038,00 zł
- dochody majątkowe 5 650 000,00 zł

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2021 rok wynosi 69 789 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące: 58 789 734,00 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 11 000 000,00 zł.

W 2021 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków.

Planowana kwota deficytu budżetowego została określona na kwotę 2 034 696,00zł.

Jako źródła sfinansowania deficytu zostały wskazane :

1. Przychody z wolnych środków w wysokości 1 014 696,34 zł o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 020 000,00 zł

2.1. pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 520 000,00 zł na zadanie: „Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach”

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

Zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek w 2021 roku zaplanowano spłatę zobowiązań na kwotę 1 880 000,00 zł

Planowana kwota długu w 2021 roku wyniesie 2 937 312,98 zł.

Na kolejne lata planowana jest prognoza budżetu z nadwyżką budżetową. W latach 2021-2026 dynamika wzrostu dochodów bieżących została założona na poziomie 1,5%

W oparciu o przedstawione projekty uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina na lata 2021 - 2026 i budżetu Gminy Bestwina na rok 2021 oraz po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska wydała pozytywną opinię w toku dyskusji oraz przeprowadzonych głosowań i postanowiła:

- a) pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Wójta Gminy Bestwina projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.

Wynik głosowania:

- głosów „za” 9
- głosów „przeciw” 0
- głosów „wstrzymujących się” 0

- b) pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Wójta Gminy Bestwina projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026.

Wynik głosowania:

- głosów „za” 9
- głosów „przeciw” 0
- głosów „wstrzymujących się” 0

- c) tekst wypracowanej opinii został poddany pod głosowanie.

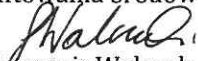
Wynik głosowania:

- głosów „za” 9
- głosów „przeciw” 0
- głosów „wstrzymujących się” 0

Opinia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok została podpisana przez wszystkich członków Komisji i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska, Radny Sławomir Walczak podziękował za udział i zamknął posiedzenie komisji w dniu 26 listopada 2020 roku.

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy
i Kształtowania Środowiska

Sławomir Walczak

Projekt

z dnia 20 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV../2020
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

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

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

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

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

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

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

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanclik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/.../2020

Rady Gminy Bestwina

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1															
2021	67 755 038,00	16 753 075,00	300 000,00	12 130 417,00	18 694 627,00	14 226 919,00	6 382 336,00	5 650 000,00	200 000,00	5 450 000,00						
2022	67 094 090,00	17 000 000,00	300 000,00	12 300 000,00	18 700 000,00	14 950 000,00	6 350 000,00	3 844 090,00	0,00	3 844 090,00						
2023	68 514 000,00	17 000 000,00	350 000,00	12 300 000,00	18 900 000,00	15 650 000,00	6 350 000,00	4 314 000,00	0,00	4 314 000,00						
2024	69 377 144,55	18 000 000,00	350 000,00	12 300 000,00	19 100 000,00	15 550 000,00	6 400 000,00	4 077 144,55	0,00	4 077 144,55						
2025	70 733 658,43	18 300 000,00	350 000,00	12 300 000,00	19 300 000,00	16 550 000,00	6 450 000,00	3 933 658,43	0,00	3 933 658,43						
2026	71 590 000,00	18 600 000,00	350 000,00	12 400 000,00	19 600 000,00	16 650 000,00	6 500 000,00	3 790 000,00	0,00	3 790 000,00						

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.), zwaney 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2021	69 789 734,00	58 789 734,00	23 928 020,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	24 864,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	615 000,00		
2022	65 271 580,00	59 671 580,00	24 286 940,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		
2023	66 600 000,00	61 777 900,00	24 770 600,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 822 100,00	4 822 100,00	0,00		
2024	67 800 000,00	63 100 000,00	25 288 100,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00		
2025	69 300 000,00	64 273 700,00	25 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 026 300,00	5 026 300,00	0,00		
2026	70 400 000,00	65 500 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					3,1	4	4,1	w tym:	
3	3,1	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1	
2021	-2 034 696,00	0,00	3 914 696,00	1 020 000,00	1 020 000,00	894 696,00	2 000 000,00	1 014 696,00	
2022	1 822 510,00	1 822 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 577 144,55	1 577 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 433 658,43	1 433 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:		5	z tego:						
		w tym:			5,1	w tym:					
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 510,00	1 822 510,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 144,55	1 577 144,55	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 658,43	1 433 658,43	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [*]		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 312,98	0,00	3 315 304,00	6 210 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 114 802,98	0,00	3 578 420,00	3 578 420,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 802,98	0,00	2 422 100,00	2 422 100,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 623 658,43	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	2 526 300,00	2 526 300,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,48%	8,93%	16,33%	18,61%	TAK	TAK
2022	4,76%	8,81%	13,36%	15,64%	TAK	TAK
2023	4,78%	5,90%	11,00%	13,28%	TAK	TAK
2024	3,74%	5,09%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	3,23%	5,53%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2026	2,57%	4,88%	9,16%	10,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dofceje 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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2021	183 050,00	183 050,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	394 422,00	394 422,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 284,00	48 284,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostnego 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	z tego:		
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2
2021	260 000,00	260 000,00	200 000,00	6 607 422,00	457 422,00	0,00	0,00	0,00	457 422,00	6 150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 575 284,00	98 284,00	0,00	0,00	0,00	98 284,00	5 477 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID- 19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 602 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 357 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 173 658,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 odczyta w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/.../2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Bestwina			Limit zobowiązań
			Od	Do		Limit 2021	Z dnia 10 grudnia 2020 r. Limit 2022	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 619 075,00	6 607 422,00	5 575 284,00	450 000,00	13 192 706,00
1.a	- wydatki bieżące				1 079 075,00	457 422,00	98 284,00	0,00	605 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 540 000,00	6 150 000,00	5 477 000,00	450 000,00	12 577 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				980 075,00	654 422,00	48 284,00	0,00	702 706,00
1.1.1	- wydatki bieżące				710 075,00	394 422,00	48 284,00	0,00	442 706,00
1.1.1.1	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno Przeszkolny Bestwina	2019	2021	270 000,00	197 242,00	0,00	0,00	197 242,00
1.1.1.2	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Zespół Szkolno - Przeszkolny Bestwina	2020	2022	351 075,00	108 180,00	48 284,00	0,00	156 464,00
1.1.1.3	Święto Karpia wraz z warsztatami, zawodami wędkarskimi i konkursem plastycznym - promocja jst	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Janowicach - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2021	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				19 639 000,00	5 953 000,00	5 527 000,00	450 000,00	12 480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				369 000,00	63 000,00	50 000,00	0,00	163 000,00
1.3.1.1	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	150 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Profilaktyka zakazów meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2019	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027 - promocja	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	19 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 270 000,00	5 890 000,00	5 477 000,00	450 000,00	12 317 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Włosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	2 500 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	3 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 000 000,00	525 000,00	525 000,00	450 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	5 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00

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

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

Uwagi ogólne :

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2021 – 2026 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Dochody :

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

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

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

- dochody bieżące 62 105 038,00 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów o dochody z tego tytułu uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2020 o 2,36%, w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zachowany ze względu na duże wahania w latach poprzednich.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - ze względu na brak stabilności wzrostu w latach poprzednich, wpływy z tytułu tego podatku w latach 2021 i latach następnych zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej,
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2021 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach przyjęto dochody na realnym poziomie ich uzyskania,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

- dochody majątkowe 5 650 000,00 zł

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

Wydatki :

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

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

- wydatki bieżące 58 789 734,00 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2021 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2020 roku oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2021, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia w oświacie, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- wydatki na obsługę długu - w roku 2021 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- wydatki majątkowe 11 000 000,00 zł.

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

Wynik budżetu:

W 2021 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 2 034 696,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 014 696,00 zł. oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 020 000,00 zł.

Kolejne lata to prognoza budżetu z nadwyżką budżetową.

Przychody:

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

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

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 297 242,00 zł.

- w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019-1-PL01-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS +, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane. do wykorzystania na rok 2021 pozostaje 197 242,00 zł.

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

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

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

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 020 000,00 zł.
W 2021 roku planowane są do zaciągnięcia: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 520 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach (Uchwała Nr XX/150/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Katowicach) oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Rozchody budżetu:

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

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

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

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

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

Kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie 8 797 312,98 zł.
(z zaplanowanych z tytułu pożyczki z WFOŚiGW środków w wysokości 130 000,00 zł. w 2020 roku wpłynęło 113 654,55 zł., środki w wysokości 16 345,45 zł. nie zostaną zrealizowane)

Planowane do zaciągnięcia w roku 2021:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 520 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

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

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

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Projekt

z dnia 20 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/./2020
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021

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

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

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2021 rok

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

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

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

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

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

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

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

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

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

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

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

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

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

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

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

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

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000,00 zł
- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 370 000,00 zł

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

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

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

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

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

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł.,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 020 000,00 zł.,

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

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

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

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

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

Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Stanlik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/.../2020
Rady Gminy Bestwina
z dnia 10 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2021

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

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 293 212,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	16 129,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 147,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 554 542,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 150 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 600 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 053 075,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 753 075,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/./2020
 Rady Gminy Bestwina
 z dnia 10 grudnia 2020 r.

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/./2020

Rady Gminy Bestwina

z dnia 10 grudnia 2020 r.

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

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

855	Rodzina	19 288 537,00	18 488 537,00	1 222 673,00	871 319,00	351 354,00	0,00	17 465 864,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	14 530 500,00	14 530 500,00	124 250,00	96 046,00	28 454,00	0,00	14 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadcze na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 194,00	2 769 194,00	367 630,00	280 000,00	77 630,00	0,00	2 401 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	596 510,00	596 510,00	140 210,00	48 310,00	91 900,00	0,00	456 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępczy	30 000,00	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 753,00	11 753,00	11 753,00	0,00	11 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 359 580,00	550 560,00	548 580,00	436 963,00	111 617,00	0,00	2 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 137 500,00	3 452 600,00	3 387 600,00	203 378,00	3 184 122,00	0,00	65 000,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	201 176,00	2 298 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	335 700,00	335 700,00	335 700,00	0,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Światłoteka dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 200,00	412 200,00	412 200,00	2 200,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 061 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 287 000,00	2 207 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 157 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 417 000,00	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	972 912,00	902 912,00	685 912,00	376 001,00	309 911,00	0,00	3 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	758 912,00	688 912,00	685 912,00	376 001,00	309 911,00	0,00	3 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zдания w zakresie kultury fizycznej	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki ogółem:	69 789 734,00	58 789 734,00	35 978 982,00	23 928 020,00	12 050 962,00	3 465 146,00	18 613 964,00	381 622,00	11 000 000,00	11 000 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/./2020

Rady Gminy Bestwina

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 914 696,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	597 454,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	297 242,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 020 000,00
Rozchody ogółem:			1 880 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 630 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00

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

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

WYDATKI

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/.../2020

Rady Gminy Bestwina

z dnia 10 grudnia 2020 r.

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

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
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
		Wpływy z różnych opłat	30 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna	20 000,00	20 000,00
	90004 <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	20 000,00	20 000,00
	RAZEM	30 000,00	30 000,00

Dochoody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/.../2020

Rady Gminy Bestwina

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku

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

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

BR.0012.3.4.2020

**Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Projekt budżetu gminy na rok 2021 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały przekazane Radnym przez Biuro Rady w dniu 10 listopada 2020 roku.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2021 wynosi 67 755 038,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 62 105 038,00 zł
- dochody majątkowe 5 650 000,00 zł

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku, które oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2021 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 200 000,00 zł.: w Janowicach na ul. Miodowej, w Bestwinie na ul. Okrężnej, w Kaniowie na ul. Rybackiej oraz w Bestwinie na ul. Wiśniowej. Planuje się sprzedać działki przemysłowe w Kaniowie przy ul. Czechowickiej o powierzchni 9,0249 ha.

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

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

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

Rozchody budżetu - w 2021 roku do spłaty przypada 1 880 000,00 zł – zgodnie z umową emisyjną zostaną wykupione serie obligacji B14 w kwocie 1 130 000,00 zł. oraz A18 w kwocie 500 000,00 zł. Spłacone zostaną raty pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 250 000,00 zł.

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

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 597 454,23 zł.
 - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, we wrześniu 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 1 719 499,00 zł. (środki w wysokości 1 122 044,77 zł. zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa chodnika Janowice ul. Janowicka) na rok 2021 zostało do wykorzystania 597 454,23 zł.
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 297 242,00 zł.
 - w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019 – 1-PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS+, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł. i nie zostaną wykorzystane. Do wykorzystania na rok 2021 pozostaje 197 242,00 zł.
 - w 2020 roku została podpisana umowa Nr UDA/RPSL.11.01.04-24-03BB/19-00 na realizację programu Bestwina – edukacja w przyszłość, który będzie realizowany do roku 2022. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2020 roku w wysokości 241 819,65 zł. i nie zostaną w całości wykorzystane. Do wykorzystania na rok 2021 zostanie 100 000,00 zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł.,

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

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

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

W 2021 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 2 034 696,00 zł. – deficyt budżetowy. Zostanie on sfinansowany:

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

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

Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska przeanalizowała przedstawione dokumenty na posiedzeniu w dniu 26 listopada 2020 roku. Komisja stwierdziła, że zachowane zostały terminy przekazania dokumentów na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Komisja stwierdziła, że przy tworzeniu budżetu kierowano się podstawowymi zasadami budżetowymi: zasadą jedności, jawności i szczegółowości a proponowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców a możliwościami finansowymi gminy. Należy zauważyć, że budżet wymaga wielu kompromisów. Każdy referat Urzędu, jednostki organizacyjne gminy oraz mieszkańcy, przedstawiają do akceptacji wiele pomysłów i zadań związanych z wydatkami ponieważ nakłady na poszczególne dziedziny życia są wciąż niewystarczające. Dlatego do Wójta Gminy, Skarbnika i Radnych należy ocena zasadności i konieczności poszczególnych wydatków. Możliwości finansowe gminy są ograniczone, natomiast oczekiwania w poszczególnych dziedzinach są coraz wyższe. Wiąże się to również z nakładanymi zadaniami na gminę przez poszczególne rządy. Niestety wraz z obowiązkami nakładanymi na samorządy nie idą środki w odpowiedniej wysokości na ich realizację.

Pozytywnym zjawiskiem zauważonym przez komisję jest fakt, iż wszystkie zadania inwestycyjne, których rozpoczęcie nastąpiło w latach poprzednich ma środki zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej. Należy również podkreślić że wskaźnik zadłużenia gminy spadł znacznie w porównaniu do lat poprzednich, kształtuje się na bezpiecznym poziomie zapewniającym przestrzeganie obowiązujących przepisów - zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz daje możliwości bezpiecznej realizacji zaplanowanych zadań.

Komisja pragnie podkreślić fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie

uchwały budżetowej na rok 2021, projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bestwina oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bestwina.

Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze epidemii COVID-19

Komisja wskazuje na występujące wysokie ryzyko spadku dochodów budżetu Gminy.

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

- uchwalenia budżetu gminy na rok 2021
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

i wnioskuje do Rady Gminy o ich podjęcie.

Wynik głosowania:

- głosów „za” ... 9
- głosów „przeciw” ... 0
- głosów „wstrzymujących się” ... 0

Członkowie Komisji:

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