

RADA GMINY BESTWINA
43-512 BESTWINA
ul. Krakowska 111

BR. 0012.3.4.2021

Protokół nr 13

z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska, która odbyła się w dniu 06 grudnia 2021 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bestwinie.

Posiedzenie rozpoczęło 06 grudnia 2021 r. o godz. 15:33, a zakończono o godz. 17:11 tego samego dnia.

W chwili rozpoczęcia w posiedzeniu wzięło udział 9 radnych Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022 - wypracowanie opinii.
3. Sprawy bieżące.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

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

Przywitał wszystkich radnych – członków Komisji Budżetu oraz pozostałych radnych niebędących członkami Komisji, Wójta Gminy Artura Beniowskiego, Skarbnika Gminy Anitę Kubik, Sekretarza Gminy Arkadiusza Maja, kierowników referatów Urzędu Gminy.

Listy obecności stanowią załącznik do nin. protokołu.

Ad. 2

Omówienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022 - wypracowanie opinii.

Na wstępie dyskusji w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) oraz projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022, Przewodniczący Komisji Budżetu – Marek Szymański poprosił o krótkie wprowadzenie do przedłożonych uchwał przez Pana Wójta Gminy Bestwiny Artura Beniowskiego.

Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski stwierdził, że WPF jest przedstawiany na bieżąco podczas komisji i sesji w momencie wprowadzania zmian, które mają odbicie w perspektywie wieloletniej.

Budżet na 2022 kształtuje się następująco:

- planowane dochody 64 059 820,00

- planowane wydatki 67 885 467,00 zawierające:

- wydatki bieżące zawierające takie pozycje jak: wynagrodzenia i składki, wydatki na obsługę długu, realizację zadań statutowych;

- wydatki majątkowe, które przedstawiono w ujęciu procentowym z podziałem na jednostki organizacyjne jak: klub dziecięcy, GOK, biblioteki, GOPS, oświata oraz Urząd Gminy

Wójt podkreślił, że poza wydatkami które muszą znaleźć się w budżecie tzn. dotyczące tzw. „pieniędzy znaczonych” czy też dotyczących bieżącego utrzymania UG. Jeśli chodzi o zadani, które są wyszczególnione jako zadania inwestycyjne, zostały zapisane tylko te, na które jest możliwość pozyskania dofinansowania.

Zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów odnośnie roku bieżącego prognozowane dochody z podatku PIT spadły o 831 tys. złotych, jeśli natomiast chodzi o planowaną subwencję oświatową, to jest ona o 1,5 mln złotych mniejsza, niż to co jest potrzebne w tym zakresie. Na bieżące utrzymanie substancji oświatowej, na którą nie otrzymujemy jako gmina subwencji, gmina wydaje corocznie około 6-6,5 mln złotych.

Przewodniczący Marek Szymański podziękował za wprowadzenie Panu Wójtowi Gminy Bestwina i otworzył dyskusję.

W dyskusji głos zabrali: radny Jerzy Stanclik, Wójt Gminy Bestwina Pan Artur Beniowski, radny Grzegorz Kołodziejczyk, radny Marek Szymański, Skarbnik Gminy Bestwiny Pani Anita Kubik, radny Jerzy Borutka, radna Magdalena Wizner-Wilczek, kierownik GOPS Pani Beata Szyпка, Marcin Gac, Sławomir Walczak, Łukasz Furczyk, Łukasz Zdeb, Grzegorz Owczarz, Stanisław Nycz,

O godzinie 16:00 na posiedzenie Komisji dotarła radny Łukasz Furczyk.
Stan radnych Komisji Budżetu: 10.

Około godziny 16:25 po zakończeniu dyskusji nad projektami uchwał Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska zarządził przerwę techniczną.

Po wznowieniu obrad Komisji Budżetu, Przewodniczący Marek Szymański przeprowadził głosowanie nad projektami uchwał tj wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu Gminy Bestwina na rok 2022.

- **Przewodniczący Komisji Marek Szymański – zalecił sprawdzenie kworum przed głosowaniem**
 - Obecnych: 10 radnych Komisji Budżetu Gminy i Kształtowania Środowiska uprawnionych do głosowania.
- **Przewodniczący Komisji prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022**

Wynik głosowania

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (10)

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

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz Budżetu Gminy Bestwina na rok 2022 został przyjęty.

Projekt uchwały stanowi załącznik do nin. protokołu

Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska przedstawił wypracowany projekt opinii Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w sprawie Budżetu Gminy Bestwina na rok 2022 oraz wieloletniej prognozy finansowej (WPF).

Zgłoszone uwagi przez radnych zostały uwzględnione i naniesione do opinii, która została podpisana przez członków Komisji Budżetu w dniu 06.12.2021.

Ad. 3

Sprawy bieżące.

Radny Łukasz Furczyk spytał o progi zwalnijące na Podpolcu;
Wójt Gminy Artur Beniowski – udzielił odpowiedzi;

Radna Magdalena Wizner-Wilczek – spytała w sprawie możliwości oddawania odpadów chemicznych na PSZOK;
Kierownik Referatu Pan Dominik Puda udzielił odpowiedzi;

Radny Stanisław Nycz – spytał o możliwość oddawania kiszonki na PSZOK;
Wójt Gminy Artur Beniowski – udzielił odpowiedzi;

W dyskusji w sprawie PSZOK głos zabrali: radny Jerzy Stanclik, radny Stanisław Nycz; Łukasz Furczyk, Wójt Gminy Bestwina, radny Marek Szymański

Radny Łukasz Furczyk zadał pytanie w sprawie naboru do Programu Niskiej Emisji;
Wójt Gminy Artur Beniowski – udzielił odpowiedzi;

Radny Łukasz Furczyk przypomniał o konieczności przesyłania deklaracji w sprawie źródeł ciepła przez właścicieli nieruchomości do połowy 2022 roku;

Radny Jerzy Stanclik zwrócił uwagę na fakt, że na terenie niektórych gmin funkcjonują komisje sprawdzające wiek używanych przez mieszkańców pieców węglowych;

Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski odniósł się do tej informacji;

Ad. 4

Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Marek Szymański podziękował wszystkim zebranym za udział i zamknął posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska w dniu 06 grudnia 2021 roku.


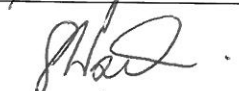
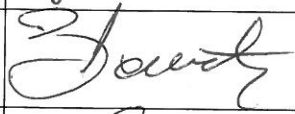
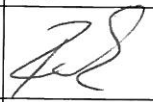
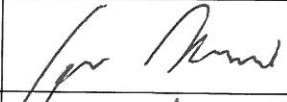
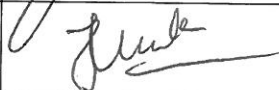

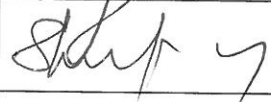


Nagranie z przebiegu obrad stanowi załącznik do nin. protokołu.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy
i Kształtowania Środowiska

Marek Szymański

Sporządził: Marek Szymański

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska
dnia 6 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwisko i Imię	Funkcja	Podpis
1	Szymański Marek	Przewodniczący	
2	Walczak Sławomir	Zastępca przewodniczącego	
3	Borutka Jerzy	Członek	
4	Furczyk Łukasz	Członek	
5	Gac Marcin	Członek	
6	Kołodziejczyk Grzegorz	Członek	
7	Nycz Stanisław	Członek	
8	Stanclik Jerzy	Członek	
9	Wizner-Wilczek Magdalena	Członek	
10	Zdeb Łukasz	Członek	

Projekt

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022

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 2021 roku poz. 1372 z późn.zm.)

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

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2022 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 64 059 820,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 54 991 270,00 zł., w tym:

2. dochody majątkowe w wysokości 9 068 550,00 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 683 550,00 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 2 956 001,00 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 6 235 577,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 67 885 467,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 54 274 467,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 13 611 000,00 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 2 956 001,00 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 6 235 577,00 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 150 000,00 zł
- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 400 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 3 825 647,00 zł.,

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

- 1) przychodami 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 kwocie 1 373 490,00 zł.
- 2) 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 560 000,00 zł.
- 3) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 542 157,00 zł.,
- 4) przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 350 000,00 zł.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 435 647,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 610 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4 350 000,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł.,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 350 000,00 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 250 000,00 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 246 000,00 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 3 100 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 3 100 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2022 roku stanowi załącznik Nr 9

§ 14. Zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych stanowi załącznik Nr 10

§ 15. Zestawienie planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 stanowi załącznik Nr 11

§ 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 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 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2021 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2022

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	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	57 074,00
			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	57 074,00
			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	57 052,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
751			Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	800,00
			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	800,00
			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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 408 894,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 333 212,00
			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	300 000,00

		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	3 885 368,00
			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	2 512 226,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 825 000,00
			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	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		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	2 200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00
			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	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 285 314,00
			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	15 921 991,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	363 323,00
758			Różne rozliczenia	12 591 321,00
			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	12 591 321,00
			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	12 591 321,00
801			Oświata i wychowanie	1 795 552,00
			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	1 372 762,00
			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	600 000,00
		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)	567 762,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00
			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	400 000,00
	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	22 590,00
			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)	22 590,00
851			Ochrona zdrowia	159,00
			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	159,00
			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	159,00
852			Pomoc społeczna	329 098,00

			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	11 723,00
			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)	11 723,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 079,00
			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)	48 079,00
	85216		Zasiłki stałe	110 396,00
			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)	110 396,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 199,00
			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	4 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 899,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 124,00
			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)	16 099,00
		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	12 577,00

			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)	12 577,00
855			Rodzina	9 410 972,00
			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	6 235 577,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	6 235 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 897 237,00
			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	2 869 237,00
		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	5,00
			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
		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	22 053,00
			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	22 053,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	256 100,00

			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	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 000,00
			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	3 100 000,00
			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	3 100 000,00
	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:
				54 991 270,00
			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				
600			Transport i łączność	3 235 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 235 000,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 235 000,00
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
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	5 550 000,00
		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	600 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 950 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 950 000,00
	80195	Pozostała działalność	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	600 000,00
	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	500 000,00
	6259	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	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 550,00
		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	83 550,00
	90095	Pozostała działalność	83 550,00

		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	83 550,00
	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	83 550,00
majątkowe			
razem:			9 068 550,00
		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	683 550,00
Ogółem:			64 059 820,00
		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	683 550,00

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	57 052,00	57 052,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 052,00	57 052,00
		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>	54 510,00	54 510,00 54 510,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 542,00	2 542,00 2 542,00
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	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		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>	800,00	800,00 800,00
851		Ochrona zdrowia	159,00	159,00
	85195	Pozostała działalność	159,00	159,00
		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: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	159,00	159,00 159,00
852		Pomoc społeczna	4 300,00	4 300,00

	852 19	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 300,00	4 300,00
		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>	4 300,00	4 300,00 64,00 4 236,00
855		Rodzina	2 891 290,00	2 891 290,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 869 237,00	2 869 237,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 844 494,00	2 844 494,00 245 334,00 2 599 160,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: <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>	22 053,00	22 053,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 053,00	22 053,00 22 053,00
		RAZEM	2 956 001,00	2 956 001,00

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	425,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	425,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	500,00
855		Rodzina	70 100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	70 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	100,00
		RAZEM	71 025,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2021 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	6 235 577,00	6 235 577,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 235 577,00	6 235 577,00
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	6 235 577,00	6 235 577,00
		a) wydatki bieżące		6 235 577,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 577,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 215 000,00

Wydatki budżetu gminy na rok 2022

1	2	3	4	Z tego:										14	z tego:			
				5	z tego:			9	10	11	12	13	15		w tym:			
					6	7	8								16	17	18	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	417 663,00	267 663,00	267 663,00	0,00	267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	111 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	9 323,00	9 323,00	9 323,00	0,00	9 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	146 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	50 840,00	50 840,00	50 840,00	0,00	50 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	6 594 600,00	2 344 600,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	978 600,00	978 600,00	0,00	0,00	0,00	978 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 216 000,00	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	459 750,00	199 750,00	194 750,00	6 000,00	188 750,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 750,00	17 750,00	17 750,00	6 000,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	342 000,00	182 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	7 530 184,00	7 320 184,00	7 084 184,00	5 785 251,00	1 298 933,00	40 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 990,00	440 990,00	440 990,00	415 300,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 000,00	164 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 390 891,00	6 390 891,00	6 374 891,00	5 326 006,00	1 048 885,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	472 803,00	262 803,00	192 803,00	43 945,00	148 858,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 000,00	160 000,00	160 000,00	28 464,00	131 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	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	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	28 464,00	131 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	29 345 028,00	23 745 028,00	22 208 041,00	17 796 000,00	4 412 041,00	0,00	638 703,00	898 284,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	16 913 488,00	11 913 488,00	11 462 365,00	10 254 622,00	1 207 743,00	0,00	342 839,00	108 284,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	6 029 636,00	6 029 636,00	5 859 310,00	4 616 459,00	1 242 851,00	0,00	170 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	796 707,00	796 707,00	755 802,00	709 090,00	46 712,00	0,00	40 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 986,00	109 986,00	109 986,00	0,00	109 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 772 164,00	1 772 164,00	1 769 394,00	563 765,00	1 205 629,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	464 021,00	464 021,00	447 938,00	413 501,00	34 437,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 373 560,00	1 373 560,00	1 307 780,00	1 238 563,00	69 217,00	0,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 635 466,00	1 035 466,00	245 466,00	0,00	245 466,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	298 659,00	298 659,00	286 775,00	23 159,00	263 616,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Żwalczenie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 616,00	162 616,00	162 616,00	23 000,00	139 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	11 884,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	11 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 758 320,00	1 758 320,00	1 447 692,00	728 000,00	719 692,00	0,00	310 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 873,00	11 873,00	11 873,00	0,00	11 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 079,00	168 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 396,00	113 396,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	110 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	836 456,00	836 456,00	828 720,00	728 000,00	100 720,00	0,00	7 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 099,00	126 099,00	126 099,00	0,00	126 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 417,00	27 417,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 034 613,00	10 034 613,00	1 194 453,00	915 777,00	278 676,00	0,00	8 840 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 236 577,00	6 236 577,00	21 577,00	20 577,00	1 000,00	0,00	6 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 072 180,00	3 072 180,00	448 020,00	389 200,00	58 820,00	0,00	2 624 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86 500,00	86 500,00	86 500,00	27 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 053,00	22 053,00	22 053,00	0,00	22 053,00	0,00	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	567 303,00	567 303,00	566 303,00	479 000,00	87 303,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 200,00	4 212 200,00	4 147 200,00	252 200,00	3 895 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00	711 000,00	83 550,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	250 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	545 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska 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	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 200,00	572 200,00	572 200,00	2 200,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	112 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	83 550,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 210 000,00	2 210 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 078 050,00	678 050,00	433 050,00	100 000,00	333 050,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 833 050,00	433 050,00	433 050,00	100 000,00	333 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			67 885 467,00	54 274 467,00	39 569 008,00	25 637 251,00	13 931 757,00	3 515 484,00	9 991 691,00	898 284,00	0,00	300 000,00	13 611 000,00	13 611 000,00	683 550,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 435 647,00
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	1 373 490,00
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	560 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 152 157,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 350 000,00
Rozchody ogółem:			1 610 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	310 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bestwina
 z dnia 2021 r.

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

DOCHODY

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	250 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00
	75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	40 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
851		Ochrona zdrowia	178 500,00	23 000,00	143 616,00	11 884,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	162 616,00	23 000,00	139 616,00	0,00
	85158	<i>Izby wytrzeźwień</i>	11 884,00	0,00	0,00	11 884,00
852		Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85205	<i>Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
855		Rodzina	66 500,00	27 000,00	39 500,00	0,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	66 500,00	27 000,00	39 500,00	0,00
RAZEM			250 000,00	50 000,00	188 116,00	11 884,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2021 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		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

WYDATKI

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bestwina
 z dnia 2021 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 100 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	Wydatki bieżące z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	3 100 000,00	250 000,00	2 850 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>			
		<i>plan</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bestwina
 z dnia 2021 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 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 przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	4 045 484,00	2 140 000,00	1 125 484,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	978 600,00		978 600,00				
60004 - Lokalny transport zbiorowy	978 600,00		978 600,00				
wydatki bieżące	978 600,00		978 600,00				
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	978 600,00		978 600,00				
750 - Administracja publiczna	40 000,00		40 000,00				
75095 - Pozostała działalność	40 000,00		40 000,00				
wydatki bieżące							
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				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00		30 000,00				
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00		30 000,00				
wydatki majątkowe							
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00		30 000,00				
851 - Ochrona zdrowia	11 884,00		11 884,00				
85158 - Izby wytrzeźwień	11 884,00		11 884,00				

wydatki bieżące						
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 884,00		11 884,00			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00				35 000,00	
<i>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	35 000,00				35 000,00	
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00				8 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00				27 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 000,00		65 000,00		500 000,00	
<i>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	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	
<i>90013 - Schroniska dla zwierząt</i>	65 000,00		65 000,00			
wydatki bieżące						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	65 000,00		65 000,00			
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 140 000,00	2 140 000,00				
<i>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 290 000,00	1 290 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 290 000,00	1 290 000,00				
<i>92116 - Biblioteki</i>	850 000,00	850 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00				
926 - Kultura fizyczna i sport	245 000,00				245 000,00	

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	245 000,00					245 000,00	
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00					245 000,00	

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	Wydatki	źródła finansowania	
				środki zewnętrzne (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	środki własne
926		Kultura fizyczna	1 300 000,00	1 241 450,14	58 549,86
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 241 450,14</i>	<i>58 549,86</i>
		a) wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa trybuny sportowej przy stadionie w Bestwince	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 241 450,14</i>	<i>58 549,86</i>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Gminy Bestwina
 z dnia 2021 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	Wydatki	źródła finansowania	
				środki zewnętrzne - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	środki własne
600		Transport i łączność	1 300 000,00	1 235 000,00	65 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 300 000,00	1 235 000,00	65 000,00
		a) wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie	1 300 000,00	1 235 000,00	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 600 000,00	4 950 000,00	650 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 600 000,00	4 950 000,00	650 000,00
		a) wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> Budowa sali gimnastycznej w Janowicach	5 600 000,00	4 950 000,00	650 000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	132 040,00	132 040,00	0,00
		a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Laboratoria przyszłości - ZSP Bestwina, ZSP Janowice, ZSP Kaniów, ZSP Bestwinka	132 040,00	132 040,00	0,00

Projekt

z dnia 30 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2021 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 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2022 - 2028 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. 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 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 XXV/191/2020 Rady Gminy Bestwina z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	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	
2022	64 059 820,00	54 991 270,00	15 921 991,00	363 323,00	12 591 321,00	10 162 803,00	15 951 832,00	6 468 162,00	9 068 550,00	200 000,00	8 868 550,00	
2023	58 000 000,00	53 000 000,00	16 400 000,00	400 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	16 200 000,00	6 800 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2024	58 450 000,00	54 450 000,00	16 800 000,00	450 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	16 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2025	59 950 000,00	55 950 000,00	18 300 000,00	450 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	16 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2026	60 250 000,00	56 250 000,00	18 600 000,00	450 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	16 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2027	60 550 000,00	56 550 000,00	18 900 000,00	450 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	16 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2028	60 550 000,00	56 550 000,00	18 900 000,00	450 000,00	13 500 000,00	7 200 000,00	16 500 000,00	7 000 000,00	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.), zwanej 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 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	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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, 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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2022	67 885 467,00	54 274 467,00	25 637 251,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 611 000,00	13 611 000,00	0,00
2023	56 286 000,00	47 900 000,00	26 278 100,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 386 000,00	8 386 000,00	0,00
2024	56 801 170,00	49 300 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 501 170,00	7 501 170,00	0,00
2025	58 144 262,00	50 800 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 344 262,00	7 344 262,00	0,00
2026	58 549 517,02	51 600 000,00	28 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 949 517,02	6 949 517,02	0,00
2027	60 110 148,43	53 200 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 910 148,43	6 910 148,43	0,00
2028	60 192 000,00	54 800 000,00	29 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 392 000,00	5 392 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 825 647,00	0,00	5 435 647,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 933 490,00	1 933 490,00	2 152 157,00	542 157,00
2023	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 648 830,00	1 648 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 805 738,00	1 805 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 482,98	1 700 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	439 851,57	439 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 830,00	1 648 830,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 738,00	1 805 738,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 482,98	1 700 482,98	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	439 851,57	439 851,57	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 902,55	0,00	716 803,00	2 650 293,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 952 902,55	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 072,55	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 334,55	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	797 851,57	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	358 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 jednoroczny) ^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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, 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
2022	4,26%	4,27%	4,72%	13,44%	16,18%	TAK	TAK
2023	4,27%	11,63%	11,63%	9,72%	12,45%	TAK	TAK
2024	3,81%	11,22%	11,22%	8,30%	11,04%	TAK	TAK
2025	3,91%	10,77%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2026	3,57%	9,58%	x	11,04%	12,25%	TAK	TAK
2027	0,99%	6,89%	x	10,15%	11,36%	TAK	TAK
2028	0,83%	3,65%	x	8,92%	10,13%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	0,00	0,00	0,00	683 550,00	683 550,00	583 550,00	898 284,00	898 284,00	848 284,00
2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	721 000,00	721 000,00	683 550,00	11 111 324,00	1 018 284,00	10 093 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	150 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 382 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 539 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 434 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	173 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

kwoty w zł

Rady Gminy Bestwina

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2021 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 559 175,00	11 111 324,00	7 250 000,00	500 000,00	0,00	18 851 324,00
1.a	- wydatki bieżące				1 931 075,00	1 018 284,00	150 000,00	0,00	0,00	1 158 284,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 628 100,00	10 093 040,00	7 100 000,00	500 000,00	0,00	17 693 040,00
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:				2 344 075,00	1 619 284,00	30 000,00	0,00	0,00	1 639 284,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 521 075,00	898 284,00	30 000,00	0,00	0,00	918 284,00
1.1.1.1	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2019	2022	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	Bestwina-edukacja w przyszłość - zajęcia edukacyjne	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2020	2022	351 075,00	58 284,00	0,00	0,00	0,00	48 284,00
1.1.1.3	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	900 000,00	790 000,00	30 000,00	0,00	0,00	820 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				823 000,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	721 000,00
1.1.2.1	Dostępna szkoła - poprawa dostępności	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.2	Modernizacja placu zabaw w Bestwinie - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	113 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.1.2.3	Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina - doposażenie	Urząd Gminy Bestwina	2021	2022	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 215 100,00	9 492 040,00	7 220 000,00	500 000,00	0,00	17 212 040,00
1.3.1	- wydatki bieżące				410 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
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	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 805 100,00	9 372 040,00	7 100 000,00	500 000,00	0,00	16 972 040,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2023	5 600 000,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2022	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2022	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika na ul. Ochowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.7	Projekt budowy chodnika na ul. Witosa w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2020	2022	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Sportowej w Bestwince - infrastruktura	Urząd Gminy Bestwina	2021	2023	5 600 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.10	laboratoria przyszłości janowice - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.11	laboratoria przyszłości kaniow - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2021	2022	82 800,00	33 120,00	0,00	0,00	0,00	33 120,00
1.3.2.12	laboratoria przyszłości Bestwina - doposażenie	Zespół Szkolno - Przedszkolny Bestwina	2021	2022	117 300,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00	46 920,00
1.3.2.13	laboratoria przyszłości Bestwinka - doposażenie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwinka	2021	2022	70 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2022-2028

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 2022 – 2028 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 2022 - 2028 dynamika wzrostu dochodów bieżących została założona na poziomie 1,5 - 3% Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2022 wynosi 64 059 820,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 54 991 270,00 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 2021 o 5%, w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zaplanowany na poziomie 3% ze względu na duże wahania w latach poprzednich.
- 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 2022 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 2022 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 zleczone, własne i powierzone. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

- dochody majątkowe 9 068 550,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2022 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 200 000,00 zł. Kaniów - 1 działka na ul. Rybackiej, 3 działki na ul. Głębokie oraz 2 działki na ul. Batalionów Chłopskich. Do sprzedaży przeznaczony jest lokal na ul. Plebańskiej w Bestwinie o powierzchni 47,14m². Powtórzone zostaną przetargi z 2021 roku na sprzedaż działek, które nie przyniosły efektu w 2021 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 2022 wynoszą 54 274 467,00 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 13 611 000,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2022 rok to 67 885 467,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2021, jak również uwzględnione zostały koszty nowych zadań planowanych do realizacji. W kolejnych latach uwzględniono wzrost średnio o 2,5-3,5% w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

- wydatki bieżące 54 274 467,00 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2022 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2021 roku oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2022, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia w oświacie, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- wydatki na obsługę długu - w roku 2022 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 13 611 000,00 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 2022 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 3 825 647,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 373 490,00 zł.
2. 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 560 000,00 zł.
3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 542 157,00 zł.
4. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 350 000,00 zł.

Kolejne lata to prognoza budżetu z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 5 435 647,00 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 1 373 490,00 zł. - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

* w kwietniu 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 1 000 000,00 zł. na zadanie Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Bestwinie - zadanie zostanie wykonane w 2022 roku

* 241 450,00 zł., środki z rozliczenia zadania z 2021 roku, zostaną przeznaczone na zadanie w roku 2022 (Budowa trybuny sportowej w Bestwinie)

* 132 040,00 zł. to środki z rozliczenia zadania pn.: Laboratoria przyszłości - zadane częściowo realizowane będzie w 2021 - na zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości 330 100,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

- 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 560 000,00 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 2022. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane. do wykorzystania na rok 2022 pozostaje 50 000,00 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 2022 zostanie 10 000,00 zł.*

** w sierpniu 2021 roku została podpisana umowa NR RARR/BD/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna szkoła z EFS wpłynęły środki w wysokości 566 145,20 zł. - do wykorzystania na rok 2022 pozostanie 500 000,00 zł.*

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 152 157,00 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2020 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 roku oraz zmian do budżetu wprowadzonych Uchwałą Nr XXXV/266/2021 w dniu 11 października w wysokości 472 039,43 zł.

Na kolejnej Sesji Rady Gminy w dniu 22 listopada zostaną wprowadzone środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. (pismo z dnia 29.10.2021 r. ST.4751.5.2021) w wysokości 2 684 497,00 zł.,

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 350 000,00 zł. w 2022 roku planowane są do zaciągnięcia:

* pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 850 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku strażnicy w Bestwinie

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

Rozchody budżetu:

W 2022 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 610 000,00 zł. - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C14 na kwotę 800 000,00 zł., seria B18 na kwotę 500 000,00 zł., spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 310 000,00 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 2021 roku wyniesie 7 926 902,55 zł.

Zaplanowane do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w roku 2022:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 850 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku strażnicy w Bestwinie

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

spłata zobowiązań w roku 2022 wyniesie 1 610 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2022 roku wyniesie 7 666 902,55 zł.,

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- W latach 2022-2028 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 2022 - 2028 prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek.

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

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

1. **ERAZMUS +** to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Celem projektu jest podwyższenie jakości szkoły poprzez wzrost kompetencji językowych nauczycieli. Projekt realizowany jest w ZSP w Bestwinie. W ramach limitu wydatków na rok 2022 - 50 000,00 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 2022 wynosi 58 284,00 zł.

3. **Dostępna szkoła** - projekt realizowany jest ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 1 390 000,00 zł.

4. **Modernizacja placu zabaw w Bestwinie** - projekt realizowany jest przy wsparciu środków LGR Europejski Fundusz Morski i Rybacki. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 111 000,00 zł.

5. **Realizacja projektu Cyfrowa Gmina** - projekt realizowany jest od 2021 roku, Gmina otrzymała środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa REACT EU. Limit wydatków na rok 2022 to 10 000,00 zł.

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

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosy w Bestwinie - I etap zadania został zakończony w 2019 roku, limit wydatków na rok 2022 wynosi 1 300 000,00 zł. Na realizację projektu przewidziane są środki z Rządowego Programu Polski Ład

3. Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - nowy program na lata 2020-2024, limit wydatków na rok 2022 wynosi 500 000,00 zł., na realizację programu zaplanowana jest pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 500 000,00 zł.

3. Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - w 2018 roku wykonano projekt na budowę sali gimnastycznej w Janowicach. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 5 000 000,00 zł. Na realizację projektu przewidziane są środki z Rządowego Programu Polski Ład

4. Modernizacja budynku UG Bestwina - w 2017 roku wykonany został projekt na renowację pałacu Habsburgów jako budynku zabytkowego. W 2022 roku do zaplanowano środki na modernizację CO w wysokości 200 000,00 zł.

5. 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 2022 wynosi 160 000,00 zł.

6. Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach w 2020 roku zlecone zostały projekty budowy chodników na ul. Olchowej w Bestwinie. Limit wydatków na rok 2022 wynosi 40 000,00 zł

7. Dla poprawy bezpieczeństwa na drogach w 2020 roku zlecone zostały projekty budowy chodników na ul. Ludowej w Kaniowie. Limit wydatków na rok 2022 roku wynosi 45 000,00 zł

8. Przebudowa ul. Mirowskiej w Kaniowie - wniosek nie otrzymał dofinansowania w I turze naboru ze środków Polskiego Ładu. Możliwe jest ponowne złożenie w wniosku w II turze

9. Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie. Zadanie realizowane jest od 2019 roku. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

10. Laboratoria przyszłości - projekt realizowany jest w ZSP w Bestwinie, ZSP w Janowicach, ZSP w Bestwinie, ZSP w Kaniowie przy udziale środków z Rządowego Programu przeciwdziałania COVID-19 limit wydatków na rok 2022 wynosi 132 040,00 zł.

BR.0012.3.4.2021

**Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska
w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Projekt budżetu gminy na rok 2022 oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa zostały przekazane Radnym przez Biuro Rady w dniu 19 listopada 2021 roku.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2022 wynosi 64 059 820,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 54 991 270,00 zł
- dochody majątkowe 9 068 550,00 zł

W ramach dochodów majątkowych wyodrębniono dochody ze sprzedaży majątku, które oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2022 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 200 000,00 zł.: w Janowicach na ul. Miodowej, w Kaniowie na ul. Rybackiej, ul. Głębokie i ul. Bał. Chłopskich. Do sprzedaży przygotowywany jest lokal użytkowy na ul. Plebańskiej w Bestwinie o pow. 47,14 m².

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2022 wynoszą 54 274 467,00 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 13 611 000,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2022 rok to 67 885 467,00 zł.

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

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

Rozchody budżetu - w 2022 roku do spłaty przypada 1 610 000,00 zł – zgodnie z umową emisyjną zostaną wykupione serie obligacji C14 w kwocie 800 000,00 zł. oraz B18 w kwocie 500 000,00 zł. Spłacone zostaną raty pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 310 000,00 zł.

Przychody zaplanowano w wysokości 5 435 647,00 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 1 373 490,00 zł. - rozliczenie

środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19
** w kwietniu 2021 r. wpłynęły środki w wysokości 1 000 000,00 zł. na zadanie Budowa trybuny sportowej wraz z zapleczem sanitarnym w Bestwinie - zadanie zostanie wykonane w 2022 roku*

** 241 450,00 zł., środki z rozliczenia zadania z 2021 roku, zostaną przeznaczone na zadanie w roku 2022 (Budowa trybuny sportowej w Bestwinie)*

** 132 040,00 zł. to środki z rozliczenia zadania pn.: Laboratoria przyszłości - zadane częściowo*

realizowane będzie w 2021 - na zadanie Gmina otrzymała środki w wysokości 330 100,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

- 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 560 000,00 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 2022. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane. do wykorzystania na rok 2022 pozostaje 50 000,00 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 2022 zostanie 10 000,00 zł.*

** w sierpniu 2021 roku została podpisana umowa NR RARR/BD/1/8/2021 na grant w ramach projektu Dostępna szkoła z EFS wpłynęły środki w wysokości 566 145,20 zł. - do wykorzystania na rok 2022 pozostanie 500 000,00 zł.*

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 152 157,00 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2020 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2021 roku oraz zmian do budżetu wprowadzonych Uchwałami w 2021 roku Nr XXXVI/266/2021 w dniu 11 października w wysokości 472 039,43 zł.

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 350 000,00 zł. w 2022 roku planowane są do zaciągnięcia:

* pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 850 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku strażnicy w Bestwinie

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

W 2022 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są niższe od wydatków o kwotę 3 825 647,00 zł.

– deficyt budżetowy. Zostanie on sfinansowany:

1. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 373 490,00 zł.

2. 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 560 000,00 zł.

3. przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 542 157,00 zł.

4. przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 350 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2022 roku wyniesie 7 666 902,55 zł.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gminy i Kształtowania Środowiska przeanalizowała przedstawione dokumenty na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2021 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 2022, 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 2022
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

i wnioskuje do Rady Gminy o ich podjęcie.

Wynik głosowania:

- głosów „za” 10
- 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

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