

ZARZĄDZENIE NR 150/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

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

Wójt

Artur Beniowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2023 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 2023 roku poz. 1270 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 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2024 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

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

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

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

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10 000 000,00 zł.

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

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr L/362/2022 Rady Gminy Bestwina z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

WÓJT
mgr Artur Beniowski

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

ul. Krasińskiego 111
 Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
											ze sprzedaży majątku x	
Lp	1											1.2.2
2024	76 567 520,00	66 700 520,00		20 286 824,00	697 371,00	19 438 675,00	5 632 527,00	20 645 123,00	8 679 463,00	1 000 000,00	8 867 000,00	
2025	90 559 000,00	69 559 000,00		21 000 000,00	720 000,00	20 000 000,00	5 839 000,00	22 000 000,00	9 500 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00	
2026	73 600 000,00	71 600 000,00		21 600 000,00	750 000,00	20 600 000,00	6 500 000,00	22 150 000,00	9 600 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2027	76 800 000,00	73 800 000,00		22 100 000,00	800 000,00	21 000 000,00	6 700 000,00	23 200 000,00	9 700 000,00	0,00	3 000 000,00	
2028	80 000 000,00	76 000 000,00		22 700 000,00	900 000,00	21 600 000,00	7 000 000,00	23 800 000,00	10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2029	82 200 000,00	78 200 000,00		23 000 000,00	1 000 000,00	22 000 000,00	7 500 000,00	24 700 000,00	10 500 000,00	0,00	4 000 000,00	
2030	84 600 000,00	80 600 000,00		23 500 000,00	1 000 000,00	23 000 000,00	8 000 000,00	25 100 000,00	11 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 969, 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.

		z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:						
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
2024	82 434 690,00	64 722 509,00	35 100 819,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 712 181,00	17 712 181,00	1 282 654,00			
2025	84 500 000,00	67 500 000,00	37 206 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00			
2026	71 873 517,02	69 492 400,00	39 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 381 117,02	2 381 117,02	0,00			
2027	75 893 410,43	71 868 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 025 410,43	4 025 410,43	0,00			
2028	79 224 953,01	74 523 953,01	43 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 701 000,00	4 701 000,00	0,00			
2029	81 505 000,00	76 329 617,99	45 600 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 175 382,01	5 175 382,01	0,00			
2030	83 995 000,00	71 953 429,00	47 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 041 571,00	4 663 571,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 830,00	1 418 830,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 000,00	6 059 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 482,98	1 726 482,98	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	906 589,57	906 589,57	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	775 046,99	775 046,99	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 119,54	0,00	1 978 011,00	2 664 011,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 708 119,54	0,00	2 059 000,00	2 059 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 636,56	0,00	2 107 600,00	2 107 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 075 046,99	0,00	1 932 000,00	1 932 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 476 046,99	1 476 046,99			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	605 000,00	0,00	1 870 382,01	1 870 382,01			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646 571,00	8 646 571,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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							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 przypadających na dany rok) ^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
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp										
2024		3,06%	4,09%	5,73%	10,96%	11,96%	TAK	TAK		
2025		3,31%	3,94%	x	6,38%	7,38%	TAK	TAK		
2026		3,27%	3,85%	x	9,88%	10,50%	TAK	TAK		
2027		1,87%	3,40%	x	8,17%	8,80%	TAK	TAK		
2028		1,56%	2,57%	x	6,45%	7,07%	TAK	TAK		
2029		1,34%	3,00%	x	4,06%	4,68%	TAK	TAK		
2030		1,04%	12,12%	x	3,41%	4,03%	TAK	TAK		
2031		0,00%	0,00%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK		

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	685 000,00	685 000,00	685 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00
2025	450 000,00	450 000,00	450 000,00	12 190 000,00	12 190 000,00	12 190 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	9 620 000,00	9 600 000,00	9 600 000,00	16 782 654,00	1 070 000,00	15 712 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 190 000,00	12 190 000,00	12 190 000,00	17 280 000,00	490 000,00	16 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	990 000,00	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							w tym:							
	2024	1 398 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2026	1 556 482,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2027	371 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2028	230 046,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

Rady Gminy Bestwina										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2023 r.				Limit zobowiązań
						Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 455 988,00	16 782 654,00	17 280 000,00	990 000,00	0,00	35 052 654,00
1.a	- wydatki bieżące				1 770 000,00	1 070 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 685 988,00	15 712 654,00	16 790 000,00	990 000,00	0,00	33 492 654,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				25 288 334,00	10 375 000,00	12 640 000,00	990 000,00	0,00	24 005 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 260 000,00	755 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00
1.1.1.1	Nasze przedszkole Bestwinka - doposażenie przedszkola	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2025	400 000,00	245 000,00	150 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.1.2	ERAZMUS + działamy razem - szkolenie	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2023	2024	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.1.1.3	Edukacja włączające w Bestwince - nauka i wiedza	ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BESTWINCE	2024	2025	620 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 028 334,00	9 620 000,00	12 190 000,00	990 000,00	0,00	22 800 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	7 328 334,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
1.1.2.2	Twoja energia z odnawialnych źródeł w gminach partnerskich Włomowice i Bestwina - czyste powietrze	Urząd Gminy Bestwina	2024	2026	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Gminie Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2024	2027	5 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	Utworzenie szlaku kultury wraz z wyposażeniem obiektów w gminach partnerskich Bestwina i Włomowice - kultura	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	5 000 000,00	10 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2024	2027	1 700 000,00	10 000,00	700 000,00	990 000,00	0,00	1 700 000,00
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				15 167 654,00	6 407 654,00	4 640 000,00	0,00	0,00	11 047 654,00
1.3.1	- wydatki bieżące				510 000,00	315 000,00	40 000,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.1	Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2022	2025	200 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Zmiany palnu zagospodarowania przestrzennego - poprawa jakości	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie działań poprzedzających Przegląd Ekologiczny oraz opracowanie Przeglądu Ekologicznego instalacji pn. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne typu przemysłowego oraz komunalnego zlokalizowane w Kaniowie w rejonie ujścia rzeki Białej do Wisły - ekologia	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	160 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 657 654,00	5 092 654,00	4 600 000,00	0,00	0,00	10 692 654,00
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2021	2024	2 025 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy ul. Miodowej II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	34 500,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy ul. Kwiatowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2022	2024	115 500,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00
1.3.2.4	Remont wieży kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Karłowie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie - etap I - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	2 500 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2023	2024	382 654,00	382 654,00	0,00	0,00	0,00	382 654,00
1.3.2.8	Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	2 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Gminie Bestwina - zdrowie i sport	Urząd Gminy Bestwina	2024	2025	6 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2024-2030

Uwagi ogólne :

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2024 – 2030 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów

Dochody :

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

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

W latach 2024 - 2030 dynamika wzrostu dochodów bieżących została założona na poziomie 3%

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2024 wynosi 76 567 520,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 66 700 520,00 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów dochody z tego tytułu uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2023 o 40%, w roku 2024 i w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zaplanowany na poziomie 3% wzrostu ze względu na duże wahania w latach poprzednich
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zgodnie z informacją Ministra Finansów dochody z tego tytułu uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2023 o 40%, w roku 2024 i w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zaplanowany na poziomie 3% wzrostu ze względu na duże wahania w latach poprzednich
- 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 2024 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach przyjęto dochody na realnym poziomie ich uzyskania,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

- dochody majątkowe 9 867 000,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2024 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 1 000 000,00 zł, których nie udało się sprzedać w 2023 roku
- działka nr 228/4 obr. Janowice ul. Miodowa
- lokal użytkowy ul. Plebańska 12
- działka nr 306/7 obr. Kaniów ul. Głębokie

Wydatki :

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2024 wynoszą 64 722 509,00 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę 17 712 181,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2024 rok to 82 434 690,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2023, jak również uwzględnione zostały koszty nowych zadań planowanych do realizacji. W kolejnych latach uwzględniono wzrost w oparciu o dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz o wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (3% - 6%) w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

- wydatki bieżące 64 722 509,00 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2024 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2023 roku oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2024, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- wydatki na obsługę długu - w roku 2024 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- wydatki majątkowe 17 712 181,00 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 2024 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 5 867 170,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany:

1. przychodami jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 120 000,00 zł.
2. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 347 170,00 zł.
3. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł

Kolejne lata to prognoza budżetu z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 7 286 000,00 zł z tytułu:

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 120 000,00 zł.

** we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa NR 2023-1-pl01-ka122-sch-000134409 na realizację zadania pn. "Erasmus + Działajmy razem" środki niewykorzystane w 2023 roku to kwota 120 000,00 zł*

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 566 000,00 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2022 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2023 roku oraz zmian do budżetu wprowadzonych Uchwałą Nr LXII/247/2023 z dnia 30.10.2023 r.

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 200 000,00 zł, w 2024 roku planowane są do zaciągnięcia:

** pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 700 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów*

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

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

Rozchody budżetu:

W 2024 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 418 830,00 zł - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria A19 na kwotę 1 000 000,00 zł, spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 418 830,00 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 2023 roku wyniesie 5 085 949,54 zł, (pożyczka zaplanowana w roku 2023 na kwotę 500 000,00 zł, nie została zrealizowana, oczekuje się na podpisanie umowy)

zaplanowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2024

- pożyczka BGK w kwocie 4 400 000,00zł, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów
- pożyczka z WFOSiGW w kwocie 500 000,00 zł, na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina,
- pożyczka z WFOSiGW w kwocie 1 700 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

spłata zobowiązań w roku 2024 wyniesie 1 418 830,00 zł.

planowana kwota długu w 2024 roku wyniesie 10 767 119,54 zł.,

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

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

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

1. **Nasze przedszkole Bestwinka** - projekt realizowany jest ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 245 000,00 zł,
2. **ERAZMUS + Działajmy razem** - projekt realizowany jest przy wsparciu środków z Unii Europejskiej poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt realizowany jest w ZSP w Bestwinie. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 190 000,00 zł
3. **Edukacja włączająca w Bestwinie** - projekt realizowany jest ze środków EFS+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 320 000,00 zł,
4. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów** - projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach środków PROW. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2023, umowa została podpisana z firmą EKO INSTAL Sp. z o.o.
5. **Twoja energia z odnawialnych źródeł w gminach partnerskich Wilamowice i Bestwina**-projekt realizowany ze środków EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego . Projekt jest na etapie oceny merytorycznej.
6. **Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Gminie Bestwina** - projekt realizowany ze środków EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego - Regionalne Inwestycje Terytorialne.

7. **Utworzenie szklaku kultury wraz z wyposażeniem obiektów w gminach partnerskich Bestwina i Wilamowice** projekt realizowany ze środków EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego - Regionalne Inwestycje Terytorialne.

8. **Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Bestwina** projekt realizowany ze środków EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego - Regionalne Inwestycje Terytorialne.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bestwina - program realizowany jest od 2022 roku. Całkowity jego koszt wyniesie 200 000,00 zł,

2. Zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - zlecono realizację projektu firmie 4GIS Ireneusz Wójcik, wykonanie obejmuje lata 2023 -2024 w roku 2024 zaplanowano koszty w wysokości 130 000,00 zł,

3. Przeprowadzenie działań poprzedzających Przegląd Ekologiczny oraz opracowanie Przeglądu Ekologicznego instalacji pn.: Składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne typu przemysłowego oraz komunalnego zlokalizowanego w Kaniowie w rejonie ujścia rzeki Białej do Wisły - zadanie realizowane od 2023 roku. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 145 000,00 zł,

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

5. Projekt przebudowy ul. Miodowej II etap - w 2022 roku zlecono wykonanie zadania firmie PRACOWNIA S1, nakłady finansowe w roku 2024 wynoszą 27 600,00 zł,

6. Projekt przebudowy ul. Kwiatowej w Bestwinie - w 2022 roku zlecono wykonanie zadania firmie PRACOWNIA S1, nakłady finansowe w 2024 r. wynoszą 92 400,00 zł

7. Remont wieży Kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przewiduje się dotację w wysokości 400 000,00 zł

8. Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie - zadanie realizowane przez UG w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, koszt 500 000,00 zł,

9. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bestwina - projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (promesa na kwotę 2 360 820,00 zł) - oczekuje się na rozstrzygnięcie przetargu, limit wydatków w roku 2024 wynosi 90 000,00 zł

10. Prace konserwatorskie w prezbiterium Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przewiduje się dotację w wysokości 382 654,00 zł

11. Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina - projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa na kwotę 2 000 000,00 zł)

12. Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina - projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (wstępna promesa na kwotę 5 800 000,00 zł)

WÓJT
mgr Artur Beniowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2024

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 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.)

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

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Bestwina na 2024 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 76 567 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 66 700 520,00 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 685 000,00 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 9 867 000,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 3 500 000,00 zł,

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 953 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 82 434 690,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 64 722 509,00 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 17 712 181,00 zł,

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 953 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł,

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

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

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

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 5 867 170,00 zł,

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

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 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 120 000,00 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 347 170,00 zł,

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7 286 000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 418 830,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 9 600 000,00 zł,

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 3 000 000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5 867 170,00 zł,
- na zaciąganie pożyczek o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych 732 830,00 zł,

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określony w ust. 1 w wysokości 200 000,00 zł,

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 350 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 345 000,00 zł,

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 5

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

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w wysokości 4 200 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 4 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2024 roku stanowi załącznik Nr 8

§ 14. Zestawienie planowanych przedsięwzięć realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowi załącznik Nr 9

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

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 3 000 000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2, innych niż określone w ust. 1 do kwoty 200 000,00 zł,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

WÓJT
mgr Artur Beniowski



Dochody budżetu gminy na rok 2024

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	82 071,00
			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	82 071,00

			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	82 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
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	1 590,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 290,00
			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	1 290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 456 052,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 210 240,00
			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	5 728 157,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 210,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 904,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	337 969,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 971 617,00
			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	2 951 306,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	594 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 761,00
		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	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 984 195,00
			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	20 286 824,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	697 371,00
758			Różne rozliczenia	19 438 675,00
			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	19 438 675,00
			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	19 438 675,00
801			Oświata i wychowanie	3 542 279,00
			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	685 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	440 200,00
			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	440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00
	80104		Przedszkola	2 282 079,00
			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	245 000,00
		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	1 200 000,00
		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)	632 079,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	820 000,00
			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	820 000,00
851			Ochrona zdrowia	196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00
852			Pomoc społeczna	381 779,00
			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	16 575,00
			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)	16 575,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 420,00
			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)	31 420,00
	85216		Zasiłki stałe	160 011,00
			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)	160 011,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 394,00
			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	9 300,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 520,00
		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	6 480,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 447,00
		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)	23 447,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855		Rodzina	4 175 478,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 898,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 813 898,00
	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	704,00
		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	699,00
		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	32 876,00
			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	32 876,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
926			Kultura fizyczna	215 000,00
			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	215 000,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00

			bieżące	razem:	66 700 520,00
			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		685 000,00
majątkowe					
600			Transport i łączność		1 100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne		1 100 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 000 000,00
750			Administracja publiczna		3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 500 000,00
	75095		Pozostała działalność		3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 000 000,00

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	82 050,00	82 050,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 050,00	82 050,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 493,00	78 493,00 78 493,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 557,00	3 557,00 3 207,00 350,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	2 400,00 2 400,00
752		Obrona narodowa	1 590,00	1 590,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00 300,00

		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 290,00	1 290,00
		Działanie 11.4.2.7 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	1 290,00	
		a) wydatki bieżące		1 290,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 290,00
851		Ochrona zdrowia	196,00	196,00
	85195	Pozostała działalność	196,00	196,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	196,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		196,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		196,00
852		Pomoc społeczna	20 192,00	20 192,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00	9 300,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	9 300,00	
		a) wydatki bieżące		9 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 163,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	6 480,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	6 480,00	
		a) wydatki bieżące		6 480,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 480,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 412,00	
		a) wydatki bieżące		4 412,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 412,00
855		Rodzina	3 847 473,00	3 847 473,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 898,00	3 813 898,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 789 155,00	
		a) wydatki bieżące		3 789 155,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		391 255,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 397 900,00

		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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 743,00	24 743,00 743,00 24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny dotacja	699,00	699,00
		Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699,00	699,00 699,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, dotacja	32 876,00	32 876,00
		Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 876,00	32 876,00 32 876,00
		RAZEM	3 953 901,00	3 953 901,00

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	408,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	408,00
852		Pomoc społeczna	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
855		Rodzina	70 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		RAZEM	71 308,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 616 356,00	366 356,00	366 356,00	0,00	366 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 100 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąby rolnicze	12 356,00	12 356,00	12 356,00	0,00	12 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 281 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 141 406,00	2 631 879,00	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 527,00	2 509 527,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	914 879,00	914 879,00	914 879,00	0,00	914 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 176 527,00	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 527,00	2 509 527,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	608 500,00	258 500,00	254 500,00	0,00	254 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	79 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	229 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	13 556 506,00	10 366 506,00	10 086 506,00	8 094 410,00	1 992 096,00	40 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	496 605,00	496 605,00	496 605,00	422 373,00	74 232,00	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)	162 000,00	162 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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)	9 077 470,00	9 077 470,00	9 057 470,00	7 611 112,00	1 446 358,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 720 431,00	520 431,00	420 431,00	60 925,00	359 506,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00

[illegible]

85216	Zasiłki stałe	165 011,00	165 011,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	160 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Opieki pomocy społecznej	1 135 963,00	1 135 963,00	919 500,00	0,00	204 300,00	0,00	13 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	49 535,00	49 535,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	46 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	82 412,00	82 412,00	0,00	0,00	82 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 260 402,00	5 260 402,00	1 836 002,00	1 437 926,00	398 076,00	0,00	3 424 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	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	4 078 400,00	4 078 400,00	655 500,00	589 800,00	65 700,00	0,00	3 422 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 876,00	32 876,00	0,00	0,00	32 876,00	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	907 177,00	907 177,00	832 427,00	0,00	73 250,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 500,00	5 680 500,00	5 580 500,00	403 875,00	5 176 625,00	100 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	403 875,00	3 796 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 740 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 382 654,00	2 580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	792 654,00	792 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 654,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	782 654,00	782 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 182 200,00	1 082 200,00	211 500,00	550 700,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 862 200,00	762 200,00	211 500,00	550 700,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		82 434 690,00	64 722 609,00	35 100 819,00	19 396 959,00	3 938 481,00	5 081 250,00	755 000,00	450 000,00	17 712 181,00	17 712 181,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 286 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 400 000,00
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	120 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	566 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 418 830,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	418 830,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

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

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

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
851		Ochrona zdrowia	324 000,00	120 000,00	190 398,00	13 602,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 398,00	120 000,00	185 398,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	13 602,00	0,00	0,00	13 602,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

	85205	Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
855		Rodzina	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00
		RAZEM	350 000,00	135 000,00	201 398,00	13 602,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2023 r.

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

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

WYDATKI			
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące
900			
		Gospodarka komunalna	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		RAZEM	30 000,00
			30 000,00
			30 000,00
			30 000,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	Wydatki bieżące z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	4 200 000,00	403 875,00	3 796 125,00
	90002	Gospodarka odpadami			
		plan	4 200 000,00	403 875,00	3 796 125,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	
Rodział		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
Wyszczególnienie							
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	5 221 135,00	2 510 000,00	1 068 481,00	0,00	0,00	1 642 654,00	0,00
w tym:							
600 - Transport i łączność	914 879,00		914 879,00				
60004 - Lokalny transport zbiorowy	914 879,00		914 879,00				
wydatki bieżące	914 879,00		914 879,00				
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	914 879,00		914 879,00				
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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00		40 000,00				
851 - Ochrona zdrowia	13 602,00		13 602,00				
85158 - Izby wytrzeźwień	13 602,00		13 602,00				
wydatki bieżące							
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 602,00		13 602,00				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00					40 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00					40 000,00	
wydatki bieżące							

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00					10 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00					30 000,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	100 000,00				500 000,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00					500 000,00
wydatki majątkowe						
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00					500 000,00
90013 - Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	100 000,00	100 000,00				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 292 654,00	2 510 000,00				782 654,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00				
92116 - Biblioteki	960 000,00	960 000,00				
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	960 000,00	960 000,00				
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	782 654,00	#				782 654,00
wydatki majątkowe						
Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	782 654,00	#				782 654,00
926 - Kultura fizyczna i sport	320 000,00					320 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320 000,00					320 000,00
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000,00					320 000,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
750		Administracja publiczna	500 000,00	500 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	500 000,00	500 000,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		500 000,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	
		Remont zabytkowego pałacu Habsburgów w Bestwinie	500 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 654,00	767 000,00
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	782 654,00	767 000,00
		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		767 000,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	782 654,00	
		Prace konserwatorskie w prezbiterium Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie	382 654,00	
		Remont wieży Kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP w Kaniowie	400 000,00	

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

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
600		Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 100 000,00	1 100 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 100 000,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	
		Przebudowa gminnych dróg publicznych w Gminie Bestwina	1 100 000,00	
926		Kultura fizyczna	3 000 000,00	3 000 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000 000,00	3 000 000,00
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00
		a) wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	
		Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Gminie Bestwina	3 000 000,00	

Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2024 rok skonstruowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Bestwina oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13.10.2023 r, znak ST3.4750.19.2023

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 r, oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB.3113.22.2023 z dnia 24.10.2023 r.

Dla pozostałych pozycji planowanych dochodów przyjęto wartości w oparciu o zawarte porozumienia i umowy oraz uzyskane i możliwe do uzyskania środki zewnętrzne, jak również wartości szacunkowe uwzględniające ocenę finansów i mienia gminy.

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

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

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

Dochody – ogólna kwota planowanych na rok 2024 – 76 567 520,00 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 9 867 000,00 zł, co stanowi 12,89% dochodów budżetowych gminy,

- 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 - 3 500 000,00 zł

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 66 700 520,00 zł. co stanowi 87,11% dochodów budżetowych gminy,

- 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 - 685 000,00 zł

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

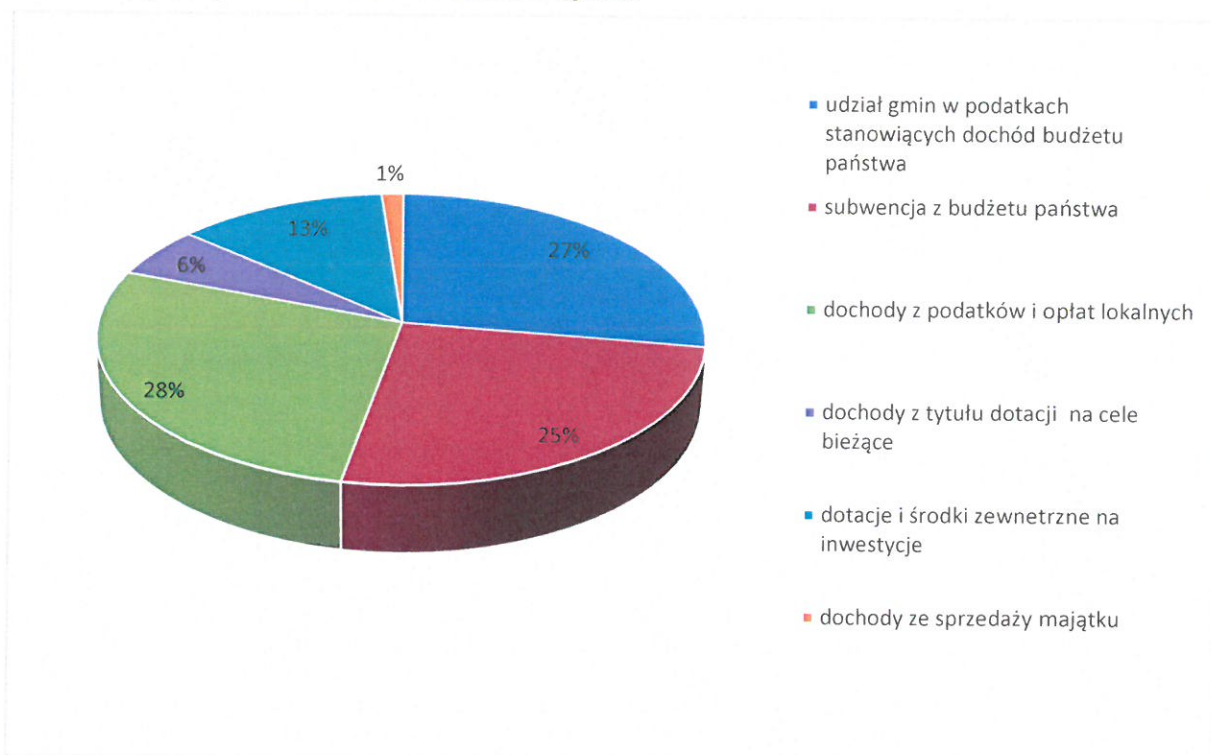
Dochody majątkowe:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 1 000 000,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 100 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 3 500 000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 267 000,00 zł.

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 286 824,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 697 371,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 120 000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 679 463,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 617 760,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 26 665,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 687 969,00 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 100 000,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 600 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 400 000,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 100 000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 170 000,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 200 000,00 zł,
 - wpływy z usług w kwocie 1 355 000,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30 200,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 166 000,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 953 901,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 993 626,00 zł,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 066,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 685 000,00 zł,
 - subwencja ogólna z budżetu państwa 19 438 675,00 zł,
- Udział % wybranych dochodów w dochodach ogółem



Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2024 – 82 434 690,00 zł

Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 17 712 181,00 zł, co stanowi 21,49% wydatków budżetowych ogółem,

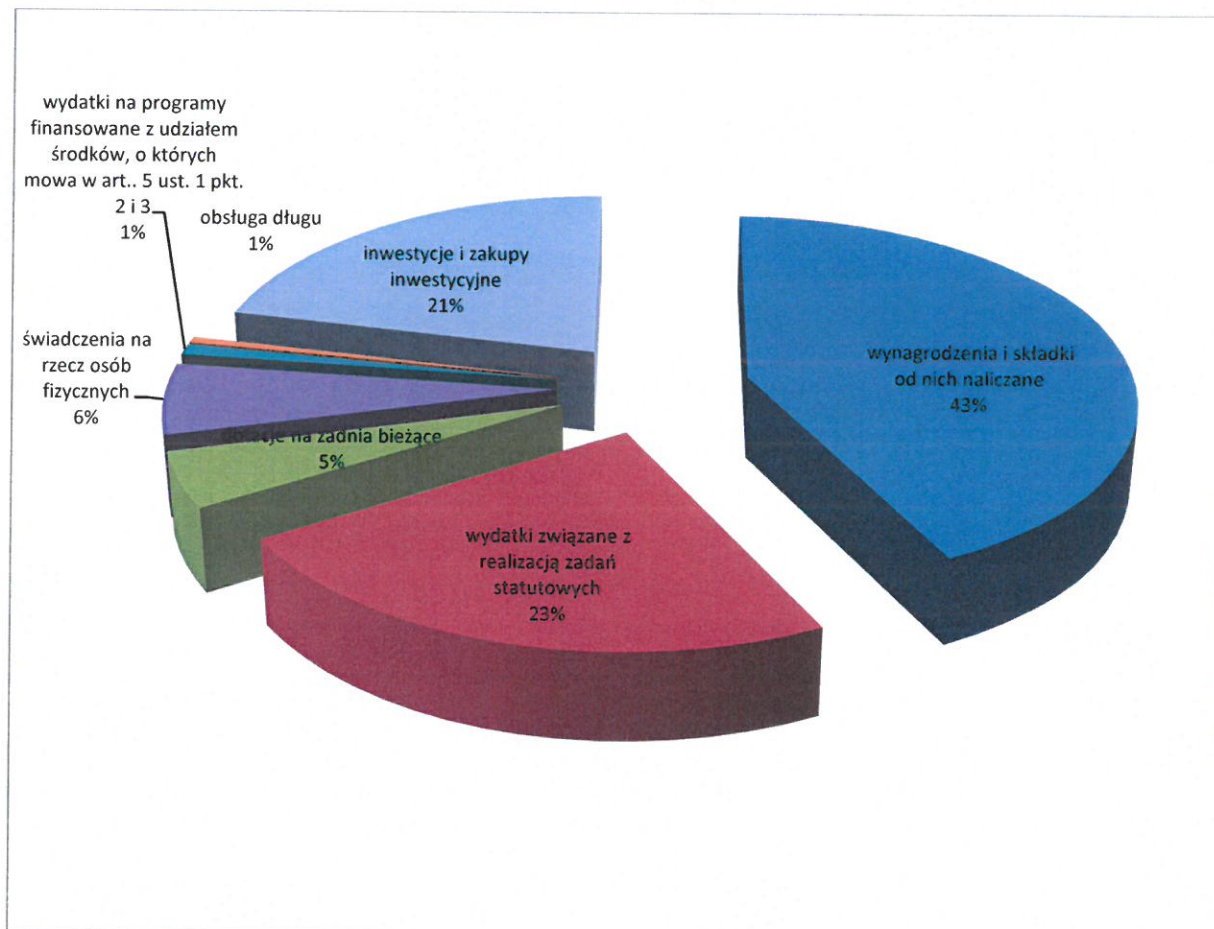
- w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 9 600 000,00 zł, co stanowi 55,77% wydatków inwestycyjnych

Planowane wydatki bieżące wynoszą 64 722 509,00 zł, co stanowi 78,51% wydatków budżetowych ogółem na rok 2024

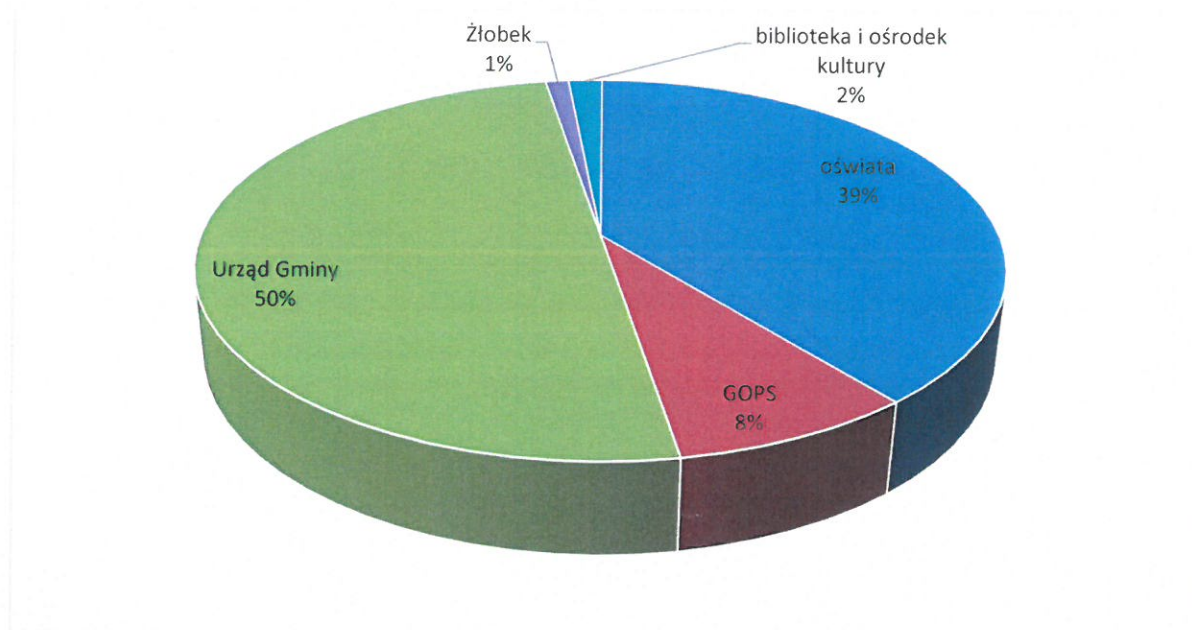
z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 100 819,00 zł, co stanowi 54,22% wydatków bieżących,
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 396 959,00 zł, co stanowi 29,97% wydatków bieżących,
- dotacje na zadania bieżące 3 938 481,00 zł, co stanowi 6,09% wydatków bieżących,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 081 250,00 zł, co stanowi 7,85% wydatków bieżących,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 755 000,00 zł, co stanowi 1,17% bieżących,
- obsługa długu 450 000,00 zł, co stanowi 0,70% wydatków bieżących.

Udział % poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem



Podział wydatków wg realizacji zadań przez jednostki organizacyjne gminy – szczegółowy opis w części opisowej do planowanych wydatków na rok 2024



Deficyt

Ustala się kwotę planowanego deficytu na rok 2024 stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 5 867 170,00 zł, który zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 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 120 000,00 zł,
3. przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 347 170,00 zł

Przychody

Przychody zaplanowano w wysokości 7 286 000,00 zł, z tytułu:

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 120 000,00 zł.

* we wrześniu 2023 roku została podpisana umowa NR 2023-1-pl01-ka122-sch-000134409 na realizację zadania pn. "Erasmus + Działajmy razem" środki niewykorzystane w 2023 roku to kwota 120 000,00 zł

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 566 000,00 zł.

Zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2022 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2023 roku oraz zmian do budżetu wprowadzonych Uchwałą Nr LXII/247/2023 z dnia 30.10.2023 r.

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 200 000,00 zł, w 2024 roku planowane są do zaciągnięcia:

* pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 700 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

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

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4 400 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sołectwo Kaniów

Rozchody

W 2024 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 418 830,00 zł

- zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria A19 na kwotę 1 000 000,00 zł

- spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 418 830,00 zł.

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

Część opisowa do planowanych dochodów :

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
600	Transport i łączność	1 100 000,00
	Dochody majątkowe	1 100 000,00
	- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: * Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina	1 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 174 000,00
	Dochody bieżące	174 000,00
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina uzyskuje dochody z tytułu opłaty z użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4715 ha	24 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe użytkowane rolniczo o powierzchni 9,3703 ha oraz działki gruntowe pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,0170 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych. W 2020 roku podjęto uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, na bazie podjętej uchwały uaktualniono stawki czynszów.	150 000,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2024 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 1 000 000,00 zł - działka nr 228/4 obr. Janowice ul. Miodowa - lokal użytkowy ul. Plebańska 12 - działka nr 306/7 obr. Kaniów ul. Głębokie	1 000 000,00
750	Administracja publiczna	3 082 071,00
	Dochody bieżące	82 071,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru	82 050,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
	Dochody majątkowe	3 000 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn.: • Termomodernizacja zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Bestwinie - dotacja ze środków EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania: *Remont zabytkowego Pałacu Habsburgów w Bestwinie – kwota dotacji 500 000,00 zł,	3 000 000,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	<i>Dochody bieżące</i>	2 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00
752	Obrona narodowa	1 590,00
	<i>Dochody bieżące</i>	1 590,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców oraz na wydatki związane z kwalifikacją wojskową	1 590,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 456 052,00
	<i>Dochody bieżące</i>	34 456 052,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	20 286 824,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	697 371,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym	120 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne, na rok 2024 została podjęta Uchwała o podwyższeniu stawki podatku	8 679 463,00
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. określona została średnia cena skupu żyta na rok 2024 w wysokości 89,63 za 1dt. Proponuje się przyjąć ww. stawkę.	617 760,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 20.10.2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. – stawka 327,47 za 1m3. Proponuje się przyjąć ww. stawkę.	26 665,00
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne, podjęto Uchwałę, w której stawki podatku zostały na poziomie roku 2023	687 969,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	podatek od spadków i darowizn	70 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od firmy BUD – TOR	600 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na terenie Gminy Bestwina znajduje się 17 sklepów oraz 13 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez.	230 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – będą to wpływy za wydobycie w II półroczu 2023 roku oraz za I półrocze 2024 roku	1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	19 438 675,00
	<i>Dochody bieżące</i>	19 438 675,00
	część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczono na wynagrodzenia w oświacie	19 438 675,00

801	Oświata i wychowanie	3 542 279,00
	<i>Dochody bieżące</i>	3 542 279,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – łącznie w przedszkolach przebywa 530 dzieci.	170 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach - pełny koszt żywienia w przedszkolu wynosi 10,00 zł	1 200 000,00
	wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji	200,00
	wpływy z usług – wpływy z usług za żywienie dzieci szkolnych – średnio dziennie wydawanych jest ok 660 posiłków – koszt obiadu w szkole to kwota 7 zł – wpływy z tego tytułu to kwota 820 000,00 zł. wpływy za dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli poza Gminą to kwota 35 000,00 zł.	855 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci (od 2,5 do 5 roku życia) do podjęcia obowiązku szkolnego – stawka na rok 2024 to kwota 1 659,00 zł.	632 079,00
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich * Nasze przedszkole Bestwinka – projekt realizowany ze środków EFS+ kwota dotacji 245 000,00 zł * Erasmus + Działajmy razem – dotacja ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji w wysokości 120 000,00 zł *Edukacja włączająca w Bestwince - projekt realizowany ze środków EFS+ kwota dotacji 320 000,00 zł	685 000,00
851	Ochrona zdrowia	196,00
	<i>Dochody bieżące</i>	196,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji administracyjnych w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	196,00
852	Pomoc społeczna	381 779,00
	<i>Dochody bieżące</i>	381 779,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na wynagrodzenia opiekuna prawnego. Planuje się dotację na sfinansowanie oprogramowania zakupu licencji na program POMOST	20 192,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz utrzymanie bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej	361 547,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
855	Rodzina	4 175 478,00
	<i>Dochody bieżące</i>	4 175 478,00
	wpływy z usług - działalność Klubu Maluch + opieka nad dziećmi do 3 roku życia. Zaplanowane wpływy to opłata stała (600 zł) za pobyt 30 dzieci oraz wpłaty za żywienie.	300 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 847 473,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 005,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 230 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 230 000,00</i>
	wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie na terenie gminy zaewidencjonowane są 3507 nieruchomości zamieszkałe. Od 2021 obowiązuje nowy system wyłącznie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzono zwolnienia za kompostowanie bioodpadów. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 23 maja 2023 r. nr XLIV/324/2022 oraz z dnia 31.05.2022 r. Nr XLV/332/2022 określone zostały stawki 30,00 zł. od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla osób nie wypełniających obowiązku selektywnej zbiórki podwyższona stawka 60,00 zł., stawka zwolnienia dla osób kompostujących bioodpady wynosi 1 zł.	4 200 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 000 000,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn.: Twoja energia z odnawialnych źródeł. Projekt realizowany z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	767 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>767 000,00</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania: *Remont wieży kościoła w Kaniowie – kwota dotacji 392 000,00 zł, *Prace w prezbiterium Kościoła w Bestwinie – kwota dotacji 375 000,00 zł	767 000,00
926	Kultura fizyczna	3 215 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>215 000,00</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – hala sportowa w Kaniowie	15 000,00
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/2022 Wójta Gminy Bestwina z dnia 16.05.2022 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat oraz sposobu stosowania ulg i zwolnień z odpłatności w ORiSW w Kaniowie	200 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 000 000,00</i>
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn.: Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Bestwina	3 000 000,00

Część opisowa do planowanych wydatków:

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 616 356,00
	Melioracje wodne	51 000,00
	wydatki bieżące	51 000,00
	Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych oraz koszty biegłych w postępowaniach administracyjnych. W 2023 roku zostanie zakończony projekt pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki Dankowickiej w Bestwince. Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.	
	Izby rolnicze	12 356,00
	wydatki bieżące	12 356,00
	Planuje się przekazanie do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Środki na remonty i modernizację istniejącej sieci wodociągowej	
	wydatki majątkowe	150 000,00
	W ramach wydatków wykonany zostanie projekt przebudowy sieci wodociągowej w sołectwie Janowice i Kaniowie	
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 281 000,00
	wydatki bieżące	181 000,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie W ramach wydatków wyremontowana zostanie sieć kanalizacyjna w Kaniowie w rejonie ul. Myśliwskiej	
	wydatki majątkowe	6 100 000,00
	W ramach wydatków majątkowych wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ujęcia wody w Kaniowie – zadanie realizowane jest systemem „projektuj i buduj”. Łączny koszt inwestycji wynosi 6 100 000,00 zł. Zadanie współfinansowane jest środkami z EFRROW w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 4 400 000,00 zł, środkami z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 700 000,00 zł	
	Pozostała działalność	72 000,00
	wydatki bieżące	72 000,00
	W ramach wydatków bieżących planuje się opiekę nad dziko żyjącymi zwierzętami, szkolenie rolników, badanie gleb, nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczących w projektach ekologicznych	
600	Transport i łączność	5 141 406,00
	Lokalny transport zbiorowy	914 879,00

	wydatki bieżące	914 879,00
	Zgodnie z Uchwałą Nr II/3/10/2023 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 29 września 2023 r. wpłata Gminy Bestwina rzecz związku na finansowanie komunikacji pasażerskiej w 2024 r. wyniesie 914 879,00 zł	
	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	W ramach wydatków wykaszane zostaną pobocza dróg przy drogach powiatowych	
	Drogi publiczne gminne	4 176 527,00
	wydatki bieżące	1 667 000,00
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: koszty remontów dróg gminnych asfaltowych, remont gminnych dróg gruntowych, odbudowa rowów i przepustów przy drogach gminnych, nadzór inwestorski na drogach gminnych, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników oraz inne wydatki związane z zakupem znaków drogowych, lustra, tablice z nazwami ulic, ewidencja dróg gminnych i przeglądy okresowe mostów i przepustów	
	wydatki majątkowe	2 509 527,00
	<p>W ramach wydatków majątkowych realizowane są zadania pn.:</p> <p>1.Przebudowa gminnych dróg publicznych w miejscowości Bestwina – projekt współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 000 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 2 200 000,00 zł. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF</p> <p>2.Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bestwina – projekt realizowany jest od 2023 roku, współfinansowany jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 360 820,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 2 500 000,00 zł. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF</p> <p>3. Przygotowywane są kolejne projekty dokumentacji na infrastrukturę drogową: projekt przebudowy ul. Miodowej II etap, ul. Kwiatowej, ul. Polnej oraz ul. Jaworowej w Bestwinie i ul. Długiej w Bestwinie</p> <p>4. Zaplanowane są projekty chodników dla pieszych w ciągu ul. Krakowskiej w stronę Czechowic-Dziedzic oraz ul. Ludowa w Kaniowie</p> <p>Zakończone zostały projekty chodników ul. Olchowa w Bestwinie oraz ul. Witosa w Kaniowie, realizacja tych zadań uzależniona będzie od możliwości pozyskania na nie środków zewnętrznych.</p>	
700	Gospodarka mieszkaniowa	608 500,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00
	wydatki bieżące	79 000,00
	Wydatki w tym rozdziale to ogłoszenia prasowe, umowy zlecenia za wycenę nieruchomości, odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty sądowe	
	wydatki majątkowe	300 000,00
	wydatki przeznaczone są na wykupy nieruchomości pod regulację własności dróg	

	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	229 500,00
	wydatki bieżące	229 500,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano między innymi: remonty i zakupy materiałów do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i obiektów gminnych, koszty mediów – woda, gaz, energia, oraz inne wydatki typu wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, deratyzacja w budynkach komunalnych	
710	Działalność usługowa	181 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano kontynuację prac planistycznych w zakresie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Bestwina oraz opinie komisji urbanistycznej	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	31 000,00
	wydatki bieżące	31 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano koszty za obsługę geodezyjną, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, opłaty geodezyjne, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w celu ujawniania praw własności w księgach wieczystych	
750	Administracja publiczna	13 556 506,00
	Urzędy wojewódzkie	496 605,00
	wydatki bieżące	496 605,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano koszty realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (obsługa USC, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy obronności) Na 2024 rok zaplanowana jest dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego w wysokości 82 050,00 zł. Zadanie realizowane jest w większości ze środków własnych.	
	Rady gmin	162 000,00
	wydatki bieżące	162 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale ponoszone są koszty diet radnych 150 000,00 zł. – Uchwała Nr XXXVIII/278/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych i inne wydatki związane bieżącą działalnością Biura Rady.	
	Urzędy gmin	9 077 470,00
	wydatki bieżące	9 077 470,00
	W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodów służbowych, wydatki na media: energia, gaz, woda, prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty oraz szkolenia pracowników.	

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	W ramach wydatków przewiduje się podejmowanie działań informacyjnych, szkoleniowych, działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, działania kulturalne i turystyczne, współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi itp. celem wzmocnienia wizerunku Gminy Bestwina.	
	Pozostała działalność	3 720 431,00
	wydatki bieżące	520 431,00
	Wydatki dotyczą: - kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników – (umowy- zlecenia), - kosztów składek członkowskich (ok. 100 000,00 zł.) w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska , Śląskim Związku Gmin i Powiatów, - wpłaty Gminy Bestwina na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego na wydatki bieżące 40 000,00 zł. - Uchwała Nr II/3/9/2023 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego z dnia 29.09.2023 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na obsługę działalności Związku i utrzymanie biura w 2024 roku - wypłaty diet sołtysów zgodnie z Uchwałą Nr XL/299/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. Rady Gminy Bestwina,	
	wydatki majątkowe	3 200 000,00
	W ramach wydatków majątkowych przewiduje się: 1.Termomodernizację zabytkowego budynku użyteczności publicznej w Gminie Bestwina, przedsięwzięcie jest dofinansowane środkami EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego, całkowity koszt zadania wyniesie 5 000 000,00 zł, 2. Remont Pałacu Habsburgów w Gminie Bestwina – projekt finansowany środkami z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków w wysokości 500 000,00 zł, 3. Planuje się przebudowę oświetlenia w ramach poprawy efektywności energetycznej – wymiana oświetlenia w budynkach gminnych - 200 000,00 zł	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
	wydatki bieżące	2 400,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi kwotę 2 400,00 zł	
752	Obrona narodowa	1 590,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z	

	budżetu państwa wynosi 300,00 zł	
	Kwalifikacja wojskowa	1 290,00
	wydatki bieżące	1 290,00
	Koszty przygotowania kwalifikacji wojskowej młodzieży. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi 1 290,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
	wydatki bieżące	250 000,00
	Środki wykorzystuje się na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty samochodów i sprzętu gaśniczego.	
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	wydatki bieżące	450 000,00
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłat	
758	Różne rozliczenia	600 000,00
	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	wydatki bieżące	600 000,00
	Rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł. (nie może być mniejsza niż 0,1% wydatków i nie może przekroczyć 1% wydatków ogółem) oraz rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł. (0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu), rezerwa na wydatki w oświacie 350 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	32 149 784,00
	Szkoły podstawowe	15 193 507,00
	wydatki bieżące	15 193 507,00
	Większość wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i świadczenia, które stanowią 85% wydatków bieżących szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności. ZSP w Bestwinie realizuje projekty w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: * Erasmus + Działajmy razem – dotacja ze środków Fundacji Rozwoju Edukacji w wysokości 120 000,00 zł, koszt przedsięwzięcia to 240 000,00 zł. Dzieci wraz z nauczycielami zdobywają wiedzę poprzez wyjazdy zagraniczne	

*Edukacja włączająca w Bestwince - projekt realizowany ze środków EFS+ kwota dotacji 320 000,00 zł, całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 320 000,00 zł.	
Przedszkola	8 643 524,00
wydatki bieżące	8 643 524,00
<p>Na zadania związane z działalnością wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczone są środki w formie dotacji w wysokości 632 079,00 zł.</p> <p>Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 78% wydatków bieżących przedszkoli, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli. Wydatki obejmują również dofinansowanie do dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Bielska- Białej, Kóz, Goczałkowic, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic plan na rok 2024 to kwota 800 000,00 zł.,</p> <p>W ramach wydatków bieżących zaplanowany jest projekt w ZSP w Bestwince pn.:</p> <p>* Nasze przedszkole Bestwinka – projekt realizowany ze środków EFS+ kwota dotacji 245 000,00 zł. Przedszkole wyposażone zostanie w pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne</p>	
Świetlice szkolne	928 598,00
wydatki bieżące	928 598,00
Wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia, świadczenia oraz bieżące utrzymanie świetlic szkolnych.	
Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00
wydatki bieżące	350 000,00
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – uczniów dowozi firma Mar-BUS,	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 543,00
wydatki bieżące	132 543,00
Plan wynika z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
Stołówki szkolne i przedszkolne	3 286 998,00
wydatki bieżące	3 286 998,00
Posiadamy na terenie Gminy 4 stołówki szkolne, w których przygotowuje się śniadania i podwieczorki dla dzieci przedszkolnych. Od stycznia 2019 roku działa w Bestwince jedna wspólna kuchnia przygotowująca obiady dla wszystkich ZSP w Gminie. Dziennie wydawanych jest ok 1500 obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół - do ZSP w Bestwinie, ZSP w Kaniowie, ZSP w Bestwince oraz ZSP w Janowicach.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	594 868,00
wydatki bieżące	594 868,00
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	

	<p>dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej.</p> <p>Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.</p>	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	2 889 598,00
	wydatki bieżące	2 889 598,00
	<p>Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej. Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.</p>	
	Pozostała działalność	130 148,00
	wydatki bieżące	130 148,00
	Wydatki w tym rozdziale to odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.	
851	Ochrona zdrowia	324 196,00
	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	wydatki bieżące	5 000,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Rozwiązywanie problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 398,00
	wydatki bieżące	305 398,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach programów profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Bestwina korzystają z półkolonii letnich i zimowych oraz imprez i warsztatów organizowanych w ramach środków – zadania wykonują nauczyciele w ramach umów – zleceń.	
	Izby wytrzeźwień	13 602,00
	wydatki bieżące	13 602,00
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
	Pozostała działalność	196,00

	wydatki bieżące	196,00
	Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych. Zadanie realizuje GOPS. Na zadanie plan dotacji z budżetu państwa wynosi 196,00 zł	
852	Pomoc społeczna	2 494 996,00
	Domy pomocy społecznej	800 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie w DPS przebywa 14 osób z terenu naszej gminy. Miesięczny koszt jednego mieszkańca to około 4 700,00 zł	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	Zadanie własne gminy. Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 175,00
	wydatki bieżące	17 175,00
	wydatki obejmują zadania własne na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Na zadanie Gmina otrzyma dotację w wysokości 16 575,00 zł.	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 420,00
	wydatki bieżące	151 420,00
	Wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze świadczeniobiorcom spełniającym ustawowe kryteria pomocy społecznej. Na zadanie przewidziana jest dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 31 420,00 zł.	
	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
	wydatki bieżące	6 000,00
	Świadczenie pieniężne wypłacane przez Gminę - dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych	
	Zasiłki stałe	165 011,00
	wydatki bieżące	165 011,00
	Wydatki obejmują zadania własne, na które przeznaczona jest dotacja w wysokości 160 011,00 zł. - wypłata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.	
	Ośrodki pomocy społecznej	1 135 963,00

	wydatki bieżące	1 135 963,00
	Wydatki obejmują zadania własne i zlecone związane z działalnością jednostki. Na zadania własne przewidziana jest dotacja w wysokości 130 094,00 zł. a na zadania zlecone w wysokości 9 300,00 zł. (wynagrodzenie opiekuna prawnego)	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 480,00
	wydatki bieżące	81 480,00
	wydatki obejmują zadania zlecone – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan dotacji od Wojewody Śląskiego wynosi 6 480,00 zł.	
	Pomoc w zakresie dożywiania	49 535,00
	wydatki bieżące	49 535,00
	Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty zasiłku na zakup posiłku. Dotacja na zadania własne wynosi 23 447,00 zł.	
	Pozostała działalność	82 412,00
	wydatki bieżące	82 412,00
	W ramach wydatków przewidziana jest realizacja Gminnego Programu Wspierania Aktywności i Zapobiegania Wykluczeniu Społecznemu Seniorów. W ramach wydatków finansuje się pogrzeb osobom samotnym z terenu gminy. Na zadania zlecone - z Urzędu Wojewódzkiego planuje się środki w wysokości 4 412,00 zł na sfinansowanie oprogramowania zakupu licencji na program POMOST	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 200,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 200,00
	wydatki bieżące	2 200,00
	Pomoc socjalna dla uczniów – realizacja wypłat stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych	
855	Rodzina	5 260 402,00
	Świadczenia wychowawcze	1 250,00
	wydatki bieżące	1 250,00
	Rozliczenia związane z programem 500+	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 078 400,00
	wydatki bieżące	4 078 400,00
	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacja zasiłku dla	

	opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na realizację zadania przewidziana jest dotacja w wysokości 3 813 898,00 zł.	
	Karta Dużej Rodziny	699,00
	wydatki bieżące	699,00
	Na realizację zadania pn.: Karta Dużej Rodziny przewidziana jest dotacja w wysokości 699,00 zł.	
	Wspieranie rodziny	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	- realizacja zadań związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej - zadania związane z programem profilaktyki	
	Rodziny zastępcze	190 000,00
	wydatki bieżące	190 000,00
	Opłaty za pobyt 15 nieletnich dzieci w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 876,00
	wydatki bieżące	32 876,00
	Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia. Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 32 876,00 zł.	
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	907 177,00
	wydatki bieżące	907 177,00
	W miesiącu lutym 2021 roku rozpoczęła działalność gminna jednostka organizacyjna – Klub dziecięcy w Kaniowie. Środki na utworzenie klubu pozyskano z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat MALUCH +. Utworzono 30 nowych miejsc dla dzieci wieku do 3 lat	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 190 500,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
	wydatki bieżące	4 200 000,00
	Wydatki w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowaniem odpadów oraz obsługa administracyjna systemu. Od 2021 roku obowiązują nowe zasady odbierania odpadów komunalnych - obowiązuje nowy system wyłącznie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzono zwolnienia za kompostowanie bioodpadów.	

Planowane wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 3 376 125,00 zł. - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów – 400 000,00 zł. - obsługa administracyjna systemu – wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą systemu 403 875,00 zł. - pozostałe koszty administracyjne 20 000,00 zł.	
Oczyszczanie miast i wsi	75 500,00
wydatki bieżące	75 500,00
Środki zostaną wykorzystane na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – czyszczenie studzienek, sprzątanie chodników i poboczy dróg, sprzątanie przystanków, zakup koszy	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00
wydatki bieżące	270 000,00
Środki przeznaczone są na utrzymanie gminnych terenów zielonych i pielęgnację – przycinka drzew, koszenie poboczy dróg i działek gminnych, sprzątanie liści, pielęgnacja pomników przyrody.	
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 740 000,00
wydatki bieżące	230 000,00
Wydatki planuje się przeznaczyć na wykonanie opracowań i analiz dotyczących ochrony powietrza	
wydatki majątkowe	1 510 000,00
1. Planuje się kontynuację programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2021 -2024. Na realizację zadania przewidziana jest pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 500 000,00 zł 2. Planuje się realizację projektu pn.: Twoja energia z odnawialnych źródeł. Projekt realizowany z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego, całkowity koszt inwestycji zaplanowano na 5 000 000,00 zł. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF 3. Planuje się przedsięwzięcie pn.: Budowa odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej w gminie Bestwina – projekt współfinansowany z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego, całkowity koszt inwestycji zaplanowano na 1 700 000,00 zł. Zadanie znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF	
Schroniska dla zwierząt	100 000,00
wydatki bieżące	100 000,00
Dotacja dla Miasta Bielsko Biala za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	765 000,00
wydatki bieżące	765 000,00
W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano zapłatę za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego oraz zlecane są drobne modernizacje w ramach umów –	

	zleceń.	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Wydatki przeznacza się na usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Bestwina	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 382 654,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00
	wydatki bieżące	1 550 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 550 000,00 zł. W ramach wydatków ponoszone są m.in.: 1. koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury 1 138 900,00 zł 2. planuje się imprezy: Święto Gminy Bestwina, Dożynki Gminne, Spotkania Folklorystyczne, Święto Karpia Polskiego, Rewia Orkiestr Dętych, Janowickie sianokosy, ferie zimowe dla dzieci, spotkania autorskie, konkursy plastyczne	
	Biblioteki	960 000,00
	wydatki bieżące	960 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W ramach wydatków ponoszone są 1. koszty osobowe utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z filiami Bestwinka, Janowice, Kaniów 727 400,00 zł., 2. koszty rzeczowe tj. utrzymanie bibliotek, zakup książek, zbiorów specjalnych, prenumerata czasopism, działalność kulturalna, informacyjna, spotkania autorskie	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	862 654,00
	wydatki bieżące	80 000,00
	Realizacja wydatków zgodnie z opracowanym Gminnym Programem Ochrony Zabytków Gminy Bestwina.	
	wydatki majątkowe	782 654,00
	W ramach wydatków planowane są przedsięwzięcia: *Remont wieży kościoła w Kaniowie – kwota dotacji 392 000,00 zł, *Prace w prezbiterium Kościoła w Bestwinie – kwota dotacji 375 000,00 zł Zadania zostaną sfinansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	
	Pozostała działalność	10 000,00
	wydatki majątkowe	10 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano przedsięwzięcie pn.: Utworzenie szlaku kultury wraz z wyposażeniem obiektów w gminach partnerskich Bestwina i Wilamowice. Całkowity koszt projektu ma wynieść 5 000 000,00 zł, dofinansowany ma zostać w 85% środkami z EFRR w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego. Projekt znajduje się w wykazie przedsięwzięć do WPF	
926	Kultura fizyczna	4 182 200,00

	Obiekty sportowe	3 862 200,00
	wydatki bieżące	762 200,00
	Wydatki bieżące przeznaczone są na działalność ORiSW w Kaniowie oraz na koszty utrzymania Hali Sportowej przy ZSP w Kaniowie, a także Kompleksu Moje Boisko ORLIK 2012 w Bestwinie. Utrzymywane są również tereny rekreacyjne na terenie Gminy Bestwina.	
	wydatki majątkowe	3 100 000,00
	1.W ramach wydatków zaplanowano przedsięwzięcie pn. Modernizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w Gminie Bestwina, zadanie ma zostać dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowity koszt zadania wynosi 6 500 000,00 zł. 2. Modernizacja infrastruktury na terenach ORiSW w Kaniowie wynosi 100 000,00 zł	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	320 000,00
	wydatki bieżące	320 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

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

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 3 000 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione do roku 2026

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

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

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

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

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 292 658,43 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2026

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

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

w 2026 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 118 828,43 zł.

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

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

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 383 654,55 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2026

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

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

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

4. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 471 851,57 zł. na zadanie Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 309 851,57 zł.

Pożyczka zostanie spłacona do roku 2027

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

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

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

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

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

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 410 000,00 zł.

Pożyczka zostanie spłacona do roku 2028

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

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

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

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

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

6. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 426 738,00 zł. na zadanie Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 303 738,00 zł.

Pożyczka zostanie spłacona do roku 2027

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

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

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

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

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

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

Pożyczka nie została w całości zrealizowana. W 2022 roku wpłynęło 210 000,00 zł. a w 2023 roku wpłynęło 191 046,99 zł

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 386 046,99 zł.

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

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

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

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

w 2028 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 138 046,99 zł.

Stan zadłużenia zgodnie z zawartymi umowami na dzień 31.12.2023 roku wyniesie 5 085 949,54 zł.

Oczekuje się na podpisanie w 2023 roku umowy na zadanie Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 – etap III – edycja 2023 w wysokości 500 000,00 zł

Spląty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami:

2024 – 1 398 830,00

2025 – 1 529 000,00

2026 – 1 556 482,98

2027 – 371 589,57

2028 - 230 046,99

Planowane do zaciągnięcia w 2024 roku zobowiązania

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł, na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 700 000,00 zł, na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – sołectwo Kaniów
- pożyczka w kwocie 4 400 000,00 zł, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – sołectwo Kaniów

Spląty zobowiązań po uwzględnieniu zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań

2024 – 1 418 830,00 zł.

2025 – 1 659 000,00 zł. + 4 400 000,00 zł (wyłączenia)

2026 – 1 726 482,98 z ł.

2027 – 906 589,57 zł.

2028 – 775 046,99 zł.

2029 – 695 000,00 zł.

2030 – 605 000,00 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2024 roku wyniesie 10 767 119,54 zł.

WÓJT
mgr Artur Beniowski