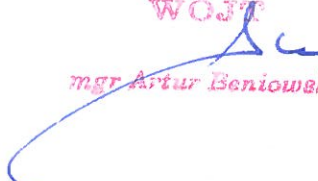


Zarządzenie Nr 106 / 2018
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 09 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2019

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 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 z dniem podjęcia

WÓJT

mgr Artur Beniowski

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA

z dnia 2018 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 2017 roku poz. 2077 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 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2019 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami

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

§ 3.

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

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wójt

mgr Artur Beniowski

WÓJT

mgr Artur Beniowski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2018 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 2017 roku poz. 2077 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 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2019 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami

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

§ 3. 1

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 3 000 000,00 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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

WÓJT

mgr Artur Beniowski

**PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2018 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 2017 roku poz. 2077 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 2018 roku poz. 994 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwala:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2019 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały wraz z objaśnieniami

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

§ 3.

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

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000,00 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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXII/250/2017 Rady Gminy Bestwina z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wójt

mgr Artur Beniowski

WÓJT

mgr Artur Beniowski

WÓJ Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

43-512 Bestwina

ul. Krakowska 111

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp											
2019	52 417 392,00	16 542 716,00	200 000,00	9 158 055,00	4 947 387,00	10 383 455,00	10 144 359,00	5 491 221,00	100 000,00	5 391 221,00	
2020	53 239 041,00	16 500 000,00	200 000,00	9 850 000,00	5 200 000,00	10 400 000,00	11 000 000,00	5 289 041,00	500 000,00	4 789 041,00	
2021	51 585 000,00	16 600 000,00	250 000,00	9 950 000,00	5 200 000,00	10 500 000,00	11 000 000,00	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00	
2022	51 200 000,00	16 600 000,00	250 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	
2023	51 400 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 150 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	
2024	51 700 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 150 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	51 900 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 350 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2026	52 200 000,00	16 800 000,00	250 000,00	10 350 000,00	5 350 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wz. 6r stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2019	-5 130 000,00	6 165 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 065 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 000,00	0,00	5 207 809,50	5 307 809,50
2020	2 680 000,00	2 680 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	9 035 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2021	1 985 000,00	1 985 000,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	7 050 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2022	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 000,00	0,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2025	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00

6) W peyzycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp										
2019	3,30%	3,23%	0,00	3,23%	10,13%	11,29%	11,36%	TAK	TAK	
2020	5,69%	3,89%	0,00	3,89%	11,18%	10,20%	10,26%	TAK	TAK	
2021	4,43%	2,24%	0,00	2,24%	10,27%	9,58%	9,65%	TAK	TAK	
2022	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	10,45%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	
2023	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	10,31%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,06%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2025	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	9,63%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2026	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,81%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6				
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
2019	0,00	0,00	18 435 823,00	4 473 162,00	13 296 533,10	7 13 407,10	12 583 126,00	10 582 622,00	4 455 282,50	791 126,00					
2020	2 680 000,00	2 680 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	7 935 547,70	131 706,70	7 803 841,00	7 803 841,00	255 200,00	0,00					
2021	1 985 000,00	1 985 000,00	19 475 000,00	4 500 000,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00					
2022	1 655 000,00	1 655 000,00	19 650 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 000,00	0,00					
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	20 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 000,00	0,00					
2024	1 355 000,00	1 355 000,00	20 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	0,00					
2025	1 355 000,00	1 355 000,00	20 975 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 000,00	0,00					
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	21 200 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W rozpozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W rozpozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	531 714,00	517 714,00	517 714,00	517 714,00	3 275 250,00	3 275 250,00	500 000,00	594 607,10	522 714,00	522 714,00
2020	131 106,70	131 106,70	131 106,70	131 106,70	4 289 041,00	4 289 041,00	500 000,00	131 106,70	131 106,70	131 106,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp															
2019	7 670 000,00		2 000 000,00	4 210 250,00	2 000 000,00	2 661 643,10	701 893,10	701 893,10	701 893,10	701 893,10	12,7	935 000,00		0,00	0,00
2020	3 550 000,00		1 900 000,00	2 307 500,00	1 900 000,00	1 242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2019	935 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń należy umieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 894 416,00	13 296 533,10	7 935 547,70	6 600 000,00	0,00	27 832 080,80
1.a	- wydatki bieżące				2 699 945,00	713 407,10	131 706,70	0,00	0,00	845 113,80
1.b	- wydatki majątkowe				28 194 471,00	12 583 126,00	7 803 841,00	6 600 000,00	0,00	26 986 967,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				12 719 565,00	8 264 607,10	3 681 106,70	0,00	0,00	11 945 713,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 565,00	594 607,10	131 106,70	0,00	0,00	725 713,80
1.1.1.1	Umiern więcej i mogą więcej. - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	680 718,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Bestwina - pomoc mieszkańcom	GOPS	2018	2020	418 847,00	142 590,10	131 106,70	0,00	0,00	273 696,80
1.1.1.3	Wesołe przedszkolaki w Bestwinie - wzmocnienie potencjału edukacyjnego	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2018	2019	370 000,00	202 017,00	0,00	0,00	0,00	202 017,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 250 000,00	7 670 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	11 220 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2020	3 900 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.2	Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina-budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	3 700 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	3 650 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00
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:				18 174 851,00	5 031 926,00	4 254 441,00	6 600 000,00	0,00	15 886 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 230 380,00	118 800,00	600,00	0,00	0,00	119 400,00
1.3.1.1	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwina - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2017	2019	365 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2017	2019	296 280,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	426 880,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.4	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.5	System obsługi do automatycznej wysyłki sms - zwiększenie informacji	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	1 700,00	800,00	600,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 944 471,00	4 913 126,00	4 253 841,00	6 600 000,00	0,00	15 766 967,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Włosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 500 000,00	1 000 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	2 472 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	2 100 000,00	1 075 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	0,00	1 463 000,00	1 000 000,00	0,00	2 463 000,00
1.3.2.4	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	1 132 000,00	500 000,00	132 000,00	0,00	0,00	632 000,00
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	5 100 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.7	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego - zakup nowych autobusów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	217 471,00	130 126,00	86 841,00	0,00	0,00	216 967,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie - sport, rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	1 200 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - sport rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Czechowicka w Kaniowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

WÓJT
mgr Artur Bcniowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2019-2026

Uwagi ogólne :

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2019 – 2026 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych .

Dochody :

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.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2019 wynosi 52 417 392,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 46 926 171,00 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - znaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2018 wynika ze zwiększonego planu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów o 14,43%, w kolejnych latach prognozy jego poziom został zachowany ze względu na duże wahania jego wzrostu w latach poprzednich.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - ze względu na brak stabilności wzrostu w latach poprzednich, wpływy z tytułu tego podatku w latach 2019 i latach następnych zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem stawek podatkowych ustalonych na rok 2018, przewidywanego wzrostu stawek w 2019 roku i w kolejnych latach oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2019 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach zostały utrzymane na poziomie roku 2019
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

- dochody majątkowe 5 491 221,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2019 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane na kwotę 125 910,00 zł. tj. dwie działki w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz jedna działka przy ul. Krzywolaków oraz działka w Bestwinie na ul. Krakowskiej. Powtórzone zostaną przetargi z 2018 roku na sprzedaż działek w Janowicach na ul. Miodowej
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje - zostały zaplanowane zgodnie ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2019

wynoszą 41 718 361,50 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 15 829 030,50 zł. Ogólna kwota wydatków na 2019 rok to 57 547 392,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2018, jak również uwzględnione zostały koszty nowych zadań planowanych do realizacji. W kolejnych latach uwzględniono wzrost średnio o 2,5% w oparciu o założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.

- wydatki bieżące 41 718 361,50 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- z tytułu poręczeń i gwarancji - zaplanowana kwota wynika z podpisanych i zaplanowanych do podpisania umów poręczeń bankowych

- wydatki na obsługę długu - w roku 2019 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, papierów wartościowych i kredytów oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- wydatki majątkowe 15 829 030,50 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 2019 roku zaplanowano budżet w którym dochody są niższe od wydatków (deficyt budżetowy) o kwotę 5 130 000,00 zł.

W kolejnych latach prognozuje się budżety z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 6 165 000,00 zł z tytułu:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 935 000,00 zł. na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł. - Uchwała Nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 28.05.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 100 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2017 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2018 roku w kwocie 100 000,00 zł. - jednostka na dzień 30 września 2018 roku posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 551 962,38 zł., które nie zostały uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2019

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 2 130 000,00 zł.

W 2019 roku planowane są do zaciągnięcia: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 630 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach, pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Rozchody budżetu:

W 2019 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych na kwotę 1 035 000,00 zł. - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C13 na kwotę 1 035 000,00 zł.

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

Kwota długu, sposób jego sfinansowania .

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

Dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu na koniec 2018 roku wyniesie 6 685 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w roku 2018:

- pożyczka z samorządowego programu pożyczkowego (Uchwała Nr XXXV/266/2018 z dnia 19.02.2018 r.) Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 000 000,00 zł.,
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 110 200,00 zł. nie zostaną zrealizowane.

w 2019 roku planowane są do zaciągnięcia pożyczki oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości 6 065 000,00 zł., spłata zobowiązań w roku 2019 wyniesie 1 035 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2019 roku wyniesie 11 715 000,00 zł.,

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- W latach 2019-2026 na podstawie przyjętych założeń w zakresie gospodarki finansowej gminy i jej sytuacji gospodarczej następuje stopniowy spadek zadłużenia z uwagi na spłatę długu w poszczególnych latach, brak prognozy przychodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz przyjęty poziom kosztów zadań bieżących i inwestycyjnych. W latach 2020 - 2026 prognozowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2019 roku zaplanowane są wydatki według stanu zatrudnienia na dzień 30 września 2018 roku oraz przewidywanego zatrudnienia na rok 2019, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia nauczycieli, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli, zwiększonych zadań edukacyjnych,

- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst - w roku 2019 za podstawę przyjęto poziom wydatków w roku 2018 skorygowany o zakończoną realizację zadania związaną z wprowadzeniem cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej, wzrost kosztów wynagrodzeń i innych wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem jst,

- 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. **Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.** Zadanie realizowane jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego - plan dotacji w roku 2019 wynosi 245 000,00 zł. Zadanie realizowane jest w trzech placówkach oświatowych na terenie Gminy Bestwina - ZSP Janowice, ZSP Kaniów, ZSP Bestwinka. Limit wydatków w roku 2019 wyniesie 250 000,00 zł. środki zostaną przeznaczone na zakupy materiałów dydaktycznych oraz wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących program.

2. **Aktywna integracja w gminie Bestwina** - Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Śląskiego - Powiat Bielski - Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja. Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Bestwina. Środki w wysokości 142 590,10 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno zawodowej, kursy, doskonalenia i staże. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 115 000,00 zł.

3. **Wesołe przedszkolaki w Bestwinie** - Zadanie realizowane jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. Celem projektu jest otwarcie oddziału przedszkolnego w ZSP w Bestwinie. W ramach limitu wydatków na rok 2019 (202 017,00 zł.) przewidziane jest zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 171 714,00 zł.

4. **Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bestwinie** - Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W zakres projektu ma wejść kompleksowa termomodernizacja budynku przedszkola. Wnioskowana dotacja w roku 2019 ma wynieść 500 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe przewidziane do realizacji zadania to kwota 3 900 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 2 000 000,00 zł.

5. **Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina - budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych** - Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, wniosek jest w trakcie oceny formalnej. Celem projektu jest

założenie instalacji fotowoltaicznych na 156 budynkach na terenie Gminy Bestwina. Limit wydatków na rok 2019 to kwota 3 670 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie wyniesie 2 775 250,00 zł. wkład mieszkańców w realizację inwestycji wyniesie 800 000,00 zł.

6. **Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie** - Zadanie realizowane będzie ze środków EFRR w ramach PROW 2014-2020, wniosek czeka na ocenę formalną. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 2 000 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 935 000,00 zł. Dotacja do zadania ze środków pomocy finansowej Powiatu Bielskiego to kwota 740 136,00 zł.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Sukcesywna dostawa obiadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - przetarg na dostarczenie obiadów do trzech placówek oświatowych z terenu Gminy Bestwina (ZSP Janowice, ZSP Bestwinka, ZSP Kaniów) wygrała firma Catermed S.A. Zadanie realizowane będzie do końca 2018 roku. W miesiącu styczniu 2019 roku nastąpi rozliczenie i zapłata ostatnich faktur.

2. Kontynuacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zadanie realizowane jest od 2017 roku. Ze względu na problemy z wykonawstwem częściowo odstąpiono od pierwszej umowy z firmą Jan Knura i podpisano nową z firmą PA NOVA. Przedsięwzięcie ma zostać zakończone w I połowie 2019 roku.

3. System obsługi do automatycznej wysyłki sms - usprawni dostęp do informacji mieszkańcom Gminy Bestwina

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

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosy w Bestwinie

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach

5. Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina - umowa na realizację zadania została podpisana w 2018 roku.

6. Budowa sali gimnastycznej w Janowicach - w 2018 roku zlecono do realizacji projekt na budowę sali gimnastycznej w Janowicach. Oczekujemy na środki zewnętrzne dla możliwości jego dalszej realizacji.

7. Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego - zakup nowych autobusów - wkład własny do projektu

8. Modernizacja budynku UG Bestwina - w 2017 roku wykonany został projekt na renowację pałacu Habsburgów jako budynku zabytkowego. Oczekuje się na możliwość pozyskania środków zewnętrznych w celu jego dalszej realizacji.

9. Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie - w 2018 roku wykonany został projekt na budowę bieżni. Oczekujemy na środki z Ministerstwa Sportu gdzie znajduje się wniosek w ocenie formalnej.

10. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie - w celu naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Przedsiębiorstwo PG SILESIA Sp. z o.o. dofinansuje budowę boiska w wysokości 116 163,65 zł. W 2018 roku planuje się wykonanie projektu na realizację zadania

11. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planuje się do realizacji naprawy dachów w budynkach komunalnych na terenie Gminy Bestwina: na ul. Krakowskiej w Bestwinie oraz na ul. Czechowickiej w Kaniowie. W 2018 roku wykonane zostały projekty na realizację zadań.

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Projekt

z dnia 9 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2019

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 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 994 z późn.zm.)

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

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2019 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 52 417 392,00 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 46 926 171,00 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 531 714,00 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 5 491 221,00 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 3 275 250,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 728 404,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 126 848,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 57 547 392,00 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 41 718 361,50 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 15 829 030,50 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 728 404,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 126 848,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

*przebieg
2. wód
nr 11/12/2*

§ 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 120 000,00 zł
 - rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 380 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 5 130 000,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany: *ogłoszenia p... i...*

- przychodami ze sprzedaży ~~innych~~ papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł.,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 130 000,00zł.,

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 165 000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 035 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji w wysokości 7 565 000,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł.,
- na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 935 000,00 zł.,
- na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 5 130 000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 145 000,00 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 141 000,00 zł.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 50 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w wysokości 1 900 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 900 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2019 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 500 000,00 zł.
2. udzielania poręczeń i gwarancji do kwoty 344 000,00 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 działaniami.

§ 15. 1. Ustala się, że uzyskany przez jednostki budżetowe Gminy Bestwina zwrot wydatków dokonanych z tytułu środków otrzymanych na refundację wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków budżetu gminy, w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy, w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

3. Ustala się, że uzyskane przez Gminę Bestwina zwroty i odliczenia podatku od towarów i usług w ramach wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe, w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tych jednostek, w tym roku budżetowym.

4. Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dotacji celowych dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym zostały przyznane dotacje celowe pomniejszają kwotę wykonanych wydatków w tym samym roku, powodując wznowienie wydatków w tej jednostce.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 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 2019

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	120 000,00
			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	120 000,00
			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	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
750			Administracja publiczna	62 531,00
			w tym z tytułu dotacji 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	62 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 531,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 206 351,00
			w tym z tytułu dotacji 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	5 000,00
			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	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 672 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 976,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 886,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 158,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	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	2 297 529,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 497 387,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	489 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 346,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	114 740,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 742 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 542 716,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 383 455,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 383 455,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 383 455,00
801			Oświata i wychowanie	1 928 976,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 714,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 000,00
			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	245 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 000,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 000,00
	80104		Przedszkola	1 386 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 714,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 428,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	544 992,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 617,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 714,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 225,00
			w tym z tytułu dotacji 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	287 225,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	409 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 778,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 112,00
	85216		Zasiłki stałe	83 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 585,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 053,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 253,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 052,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 987,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 048,00
	85295		Pozostała działalność	115 000,00
			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	115 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00
	855		Rodzina	8 790 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 126 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312 592,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336 040,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
bieżące				
razem:				46 926 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 714,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	740 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	740 136,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 136,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 151 085,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 575 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 775 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 775 250,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
	90095		Pozostała działalność	575 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 835,00
majątkowe razem:				5 491 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 275 250,00
Ogółem:				52 417 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 806 964,00



mgr Artur Beniowski

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	62 531,00	62 531,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 531,00	62 531,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 359,00	60 359,00 60 359,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 172,00	2 172,00 1 817,00 355,00
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: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 400,00	2 400,00 2 400,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	800,00	800,00 800,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00
		dotacja Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące	200,00	200,00

		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		200,00
852		Pomoc społeczna	5 787,00	5 787,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	800,00	800,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	800,00	800,00 12,00 788,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 987,00	4 987,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 987,00	4 987,00 4 987,00
855		Rodzina	2 656 686,00	2 656 686,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 312 592,00	2 312 592,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 287 872,00	2 287 872,00 185 480,00 2 102 392,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	24 720,00	24 720,00 720,00 24 000,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	336 040,00	336 040,00
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące <i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	336 040,00	336 040,00 9 000,00 325 000,00 2 040,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	8 054,00	8 054,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące	8 054,00	8 054,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 054,00
		RAZEM	2 728 404,00	2 728 404,00

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
852		Pomoc społeczna	1 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
855		Rodzina	38 300,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 300,00
	85502		38 300,00
		RAZEM	39 600,00

WOJTY
mgr Artur Beniowski

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855		Rodzina	6 126 848,00	6 126 848,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 126 848,00	6 126 848,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 126 848,00	6 126 848,00
		a) wydatki bieżące		6 126 848,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 036 403,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 045,00

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	z tego:				
													inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01008	Rodnicтво i ewentualne	789 460,00	193 460,00	0,00	193 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		Melioracje wodne	160 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	01030	Łąki rolnicze	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Proszasta działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	7 082 230,50	1 557 200,00	0,00	961 000,00	0,00	595 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 030,50	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	726 326,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 126,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 125 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 230 904,50	911 000,00	0,00	911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 904,50	1 319 904,50	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	454 950,00	109 950,00	9 200,00	9 200,00	90 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 950,00	109 950,00	9 200,00	9 200,00	90 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	3 000,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany Zagospodarowania przestrzennego	78 000,00	78 000,00	3 000,00	3 000,00	75 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 039 762,00	4 950 762,00	3 855 886,00	4 757 762,00	900 676,00	40 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75011	Urząd województwa	299 291,00	299 291,00	257 322,00	297 291,00	39 969,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	120 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 352 662,00	4 252 662,00	4 221 662,00	3 570 669,00	650 993,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 425 866,00	1 925 966,00	1 916 966,00	921 718,00	995 248,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 719,00	145 719,00	137 556,00	123 256,00	14 300,00	0,00	8 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	258 297,00	258 297,00	245 675,00	218 175,00	27 500,00	0,00	12 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 150,00	60 150,00	56 398,00	53 398,00	3 000,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	84 770,00	84 770,00	84 770,00	0,00	84 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	108 949,00	108 949,00	102 700,00	32 200,00	70 500,00	6 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie nakarmieni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		57 547 392,00	41 718 361,50	27 883 992,40	18 435 823,00	9 448 165,40	2 948 449,00	9 627 616,00	564 304,10	344 000,00	350 000,00	15 625 030,50	15 829 030,50	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJTY
mgr Artur Beniowski

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 165 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	935 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 130 000,00
Rozchody ogółem:			1 035 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 035 000,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2018 r.

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

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia	102 500,00	32 000,00	70 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	30 000,00	68 500,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	40 500,00	15 000,00	25 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 500,00	15 000,00	25 500,00
		RAZEM	145 000,00	47 000,00	98 000,00

WÓJ
mgr Artur Beniowski

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

DOCHODY		wyszczególnienie		Plan
dział	rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

WYDATKI		Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
Dział	Rozdział			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna	40 000,00	40 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	
		RAZEM	50 000,00	50 000,00	

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 900 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	0490		

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900	Gospodarka komunalna	1 900 000,00	199 628,60	1 700 371,40
	Gospodarka odpadami			
		plan	199 628,60	1 700 371,40

W O J T
mgr Artur Beniowski

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	ogółem		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:		
			ogółem	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe
		DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	3 739 575,00	1 980 000,00	1 015 575,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00
		w tym:							
		600 - Transport i łączność	726 326,00		726 326,00				
		<i>60004 - Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>726 326,00</i>		<i>726 326,00</i>				
		wydatki bieżące	596 200,00		596 200,00				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	144 000,00		144 000,00				
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	452 200,00		452 200,00				
		wydatki majątkowe	130 126,00		130 126,00				
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 126,00		130 126,00				
		700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00		10 000,00				
		<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>				
		wydatki bieżące							
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00				
		750 - Administracja publiczna	40 000,00		40 000,00				
		<i>75095 - Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>				

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 141 000,00	1 980 000,00	161 000,00			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 441 000,00	1 280 000,00	161 000,00			
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 280 000,00	1 280 000,00				
wydatki majątkowe		161 000,00		161 000,00			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		161 000,00		161 000,00			
92116 - Biblioteki		700 000,00	700 000,00				
wydatki bieżące							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		700 000,00	700 000,00				
926 - Kultura fizyczna i sport		209 000,00					209 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		209 000,00					209 000,00
wydatki bieżące							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00					2 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		207 000,00					207 000,00

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
MISTRZ ARTUR BENICIOUSZKI

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na rok 2019

Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2019 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 12.10.2018 r. znak ST3.4750.41.2018

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.241.3.2018 z dnia 22.10.2018 r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB-3112-11/18 z dnia 09.10.2018 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

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

Należy zaznaczyć, że przy konstruowaniu budżetu po stronie wydatków rozważono w miarę możliwości finansowych gminy wszystkie zgłoszone propozycje przez radnych, 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 2019 – 52 417 392,00 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 5 491 221,00 zł co stanowi 10,48% dochodów budżetowych gminy.

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 46 926 171,00 zł co stanowi 89,52% dochodów budżetowych gminy.

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

Dochody majątkowe:

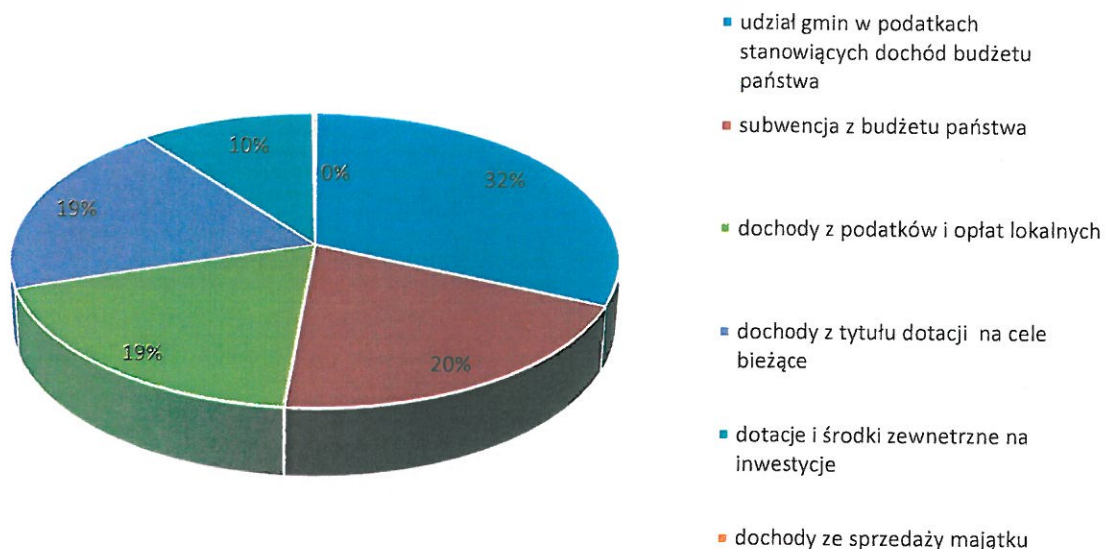
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 100 000,00 zł.,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 3 275 250,00 zł.,
- dotacja celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 740 136,00 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 800 000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 575 835,00 zł.

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 542 716,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 200 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 947 387,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 422 976,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 028,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 380 158,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 178 346,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 921 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 155 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 114 740,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 169 428,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 544 992,00 zł.
- wpływy z usług w kwocie 372 225,00 zł.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 60 000,00 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 111 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 296,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 728 404,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 126 848,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 757 393,00 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 531 714,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 13 065,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 10 383 455,00 zł

Udział % wybranych dochodów w dochodach ogółem



Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2019 – 57 547 392,00 zł

Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 15 829 030,50 zł co stanowi 27,51% wydatków budżetowych ogółem.

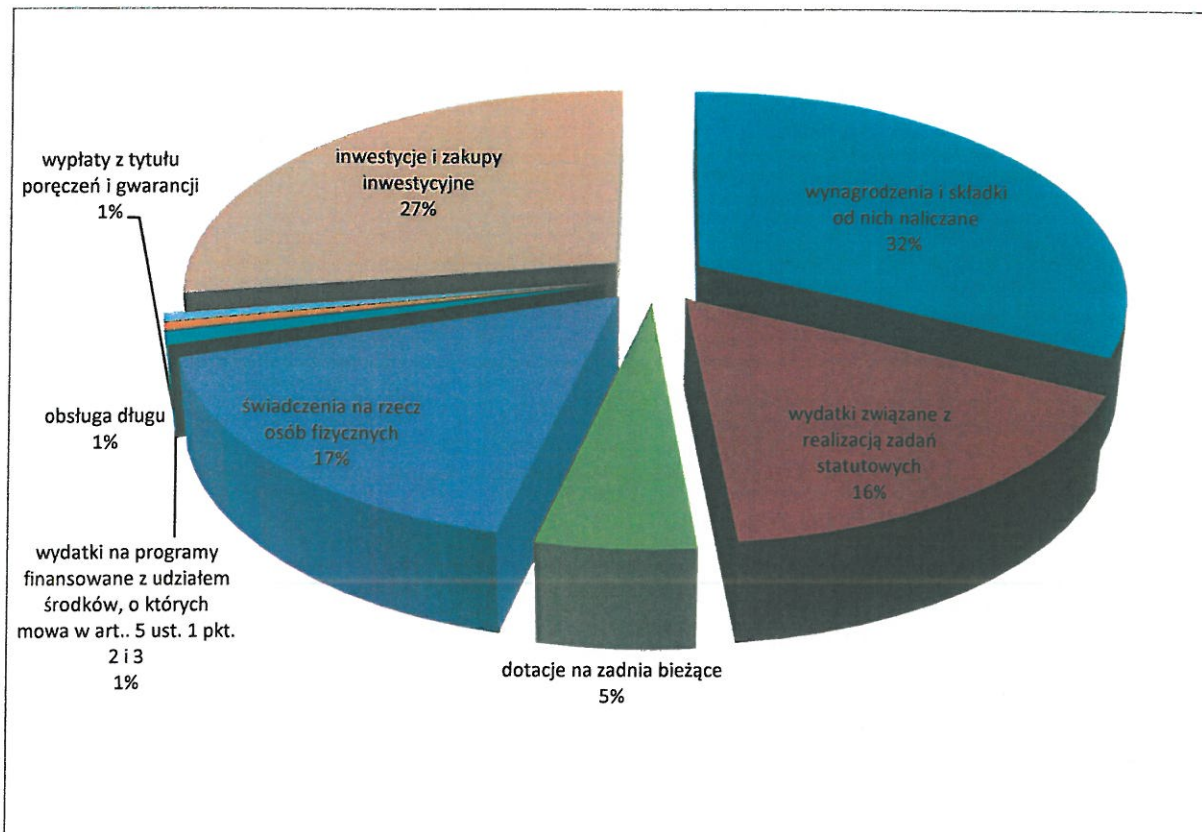
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatki stanowią kwotę 6 800 000,00 zł co stanowi 42,96% wydatków majątkowych.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 41 718 361,50 co stanowi 72,49% wydatków budżetowych ogółem na rok 2019

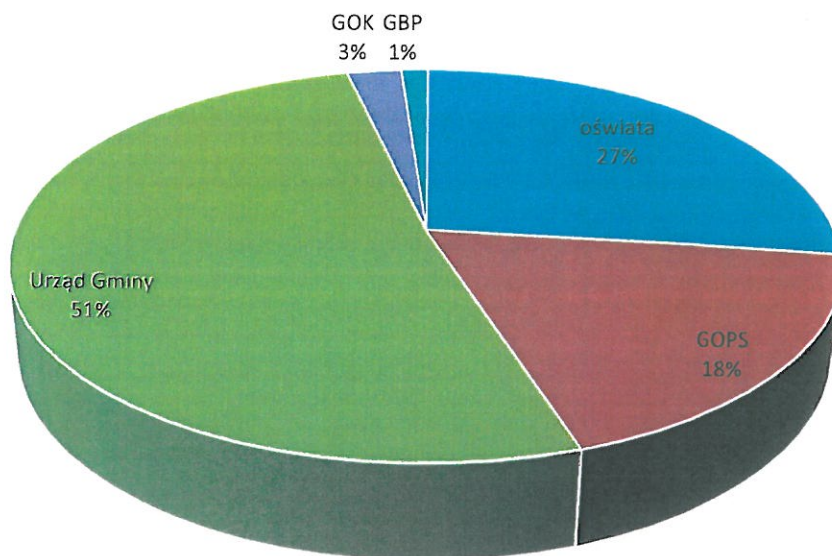
z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 435 823,00 zł co stanowi 44,19% wydatków bieżących
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 448 169,40 zł co stanowi 22,65% wydatków bieżących
- dotacje na zadania bieżące 2 948 449,00 zł co stanowi 7,07% wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych co stanowi kwotę 9 627 616,00 zł co stanowi 23,08% wydatków bieżących
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 564 304,10 zł co stanowi 1,35% bieżących
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 344 000,00 zł. co stanowi 0,82% wydatków bieżących
- obsługa długu 350 000,00 zł co stanowi 0,84% 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 2019



Deficyt

Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2019 stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 5 130 000,00 zł., który zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł.
- przychodami z zaciągniętych pożyczek w wysokości 2 130 000,00 zł.

Przychody

Ustala się przychody w wysokości 6 165 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 100 000,00 zł.,

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne środki w kwocie 100 000,00 zł. Wynikają one z bilansu za rok 2017 z uwzględnieniem zaangażowanych środków do budżetu w roku 2018

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 935 000,00 zł.,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł.,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 130 000,00 zł.

Rozchody

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2019 roku rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań (wykup serii obligacji C13) wynosi 1 035 000,00 zł.,

Część opisowa do planowanych dochodów :

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
600	Transport i łączność	740 136,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – etap I”	740 136,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>120 000,00</i>
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina uzyskuje dochody z tytułu opłaty z użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	20 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe użytkowane rolniczo o powierzchni 9,6274 ha oraz działki gruntowe pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,0149 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 27 lokali komunalnych.	100 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Na 2019 rok przeznaczono do sprzedaży dwie działki budowlane w Kaniowie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz jedną działkę przy ul. Krzywolaków, działkę w Bestwinie przy ul. Krakowskiej Planuje się również powtórzyć przetargi na sprzedaż działek, które nie przyniosły efektu w 2018 roku tj. w Janowicach przy ul. Miodowej	100 000,00
750	Administracja publiczna	62 531,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>62 531,00</i>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	62 531,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 400,00</i>
	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	800,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>800,00</i>
	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	800,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 206 351,00
	Dochody bieżące	23 206 351,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych środky przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	16 542 716,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	200 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne. Na rok 2019 stawki podatku w stosunku do roku 2018 nie uległy zmianie	4 947 387,00
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. określona została średnia cena skupu żyta na rok 2019 w wysokości 54,36 za 1dt. Proponuje się przyjąć stawkę.	422 976,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 19.10.2018 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. – stawka 191,98 za 1m3. Proponuje się przyjąć stawkę.	14 028,00
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne. W roku 2019 stawki zostały na poziomie roku 2018	380 158,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	178 346,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na terenie Gminy Bestwina znajdują się 22 sklepy oraz 15 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez.	145 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	114 740,00
758	Różne rozliczenia	10 383 455,00
	Dochody bieżące	10 383 455,00
	część oświatowa subwencji ogólnej 89,63% subwencji przeznaczono na wynagrodzenia w oświacie	10 383 455,00
801	Oświata i wychowanie	2 428 976,00
	Dochody bieżące	1 928 976,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 - zadanie pn.: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Bestwina. Projekt realizowany jest od 2018 roku. Dofinansowanie wynosi 95% wartości zadania. W 2019 roku dotacja na realizację zadania ma wynieść 245 000,00 zł. - zadanie pn.: Wesole przedszkolaki w Bestwinie. Projekt realizowany jest od 2018 roku. Dofinansowanie wynosi 95% wartości zadania. W 2019 roku dotacja na realizację zadania ma wynieść 171 714,00 zł.	416 714,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – łącznie w przedszkolach przebywa 455 dzieci.	169 428,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia	544 992,00
	wpływy z różnych opłat wnoszonych na rzecz jednostek oświatowych	10 000,00
	wpływy z usług – wpływy z usługi za wyżywienie dzieci szkolnych – średnio dziennie wydawanych jest ok 600 posiłków	312 225,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – stawka na rok 2019 to kwota 1 403,00 zł. x 339 dzieci	475 617,00
	Dochody majątkowe	500 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Bestwinie. Wartość dofinansowania wynikająca z umowy podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego 14 sierpnia 2018 to kwota 1 016 843,00 zł, obejmuje lata 2019-2020.	500 000,00
851	Ochrona zdrowia	200,00
	Dochody bieżące	200,00
	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	200,00
852	Pomoc społeczna	409 924,00
	Dochody bieżące	409 924,00
	wpływy z różnych dochodów	1 296,00
	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	5 787,00
	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	281 776,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 065,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zadanie pn.: Aktywna integracja w gminie Bestwina, realizowane jest od 2018 roku w ramach środków RPO Województwa Śląskiego. Wnioskowane dofinansowanie na rok 2019 wynosi 115 000,00 zł.	115 000,00
855	Rodzina	8 790 534,00
	Dochody bieżące	8 790 534,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: realizacja świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek zdrowotnych, realizacja zadania pn.: Rządowy Program „Dobry Start”,	2 656 686,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – realizacja wypłat świadczenia wychowawczego 500+	6 126 848,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 101 085,00
	Dochody bieżące	1 950 000,00
	wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00

	<p>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</p> <p>właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie na terenie gminy zaewidencjonowane są 3182 nieruchomości zamieszkałe oraz 161 nieruchomości niezamieszkałe. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 07.02.2013 r. nr XXVII/209/2013 określone zostały stawki dla nieruchomości zamieszkałych od 1 osoby w gospodarstwie, stawka opłaty dla zbiórki nieselektywnej wynosi 17,00 zł a dla selektywnej 8,00 zł. Natomiast na podstawie Uchwały Rady Gminy Bestwina z dnia 25.09.2014 r. nr XLII/321/2014 przyjęto stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika i krotności jego odbioru.</p> <p>Ze względu na zwiększone koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na rok 2019 planuje się zwiększenie stawki opłaty i podjęcie stosowej uchwały, która przyczyni się do zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.</p>	1 900 000,00
	Dochody majątkowe	4 151 085,00
	<p>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina. Zadanie planuje się zrealizować ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wniosek o dofinansowanie zadania znajduje się w trakcie oceny formalnej. Wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 2 775 250,00 zł.</p> <p>W celu realizacji zadania wkład finansowy poniesie również ostateczny odbiorca – mieszkaniec uczestniczący w projekcie. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w wysokości 800 000,00 zł.</p>	3 575 250,00
	<p>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</p> <p>- zadanie pn.: Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie. Oczekuje się na możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Sportu w wysokości 50% wartości zadania. Wniosek znajduje się w ocenie formalnej.</p>	575 835,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00
	Dochody bieżące	70 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – hala sportowa w Kaniowie	10 000,00
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2018 Wójta Gminy Bestwina z dnia 7.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen biletów wstępu i innych opłat oraz sposobu stosowania ulg i zwolnień z odpłatności w ORiSW w Kaniowie	60 000,00

Część opisowa do planowanych wydatków:

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	793 460,00
	Melioracje wodne	160 000,00
	wydatki bieżące	110 000,00
	Naprawa i remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy	
	wydatki majątkowe	50 000,00
	Wydatki planuje się przeznaczyć na projekt odwodnienia terenów w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Witosy w Kaniowie i Bestwince	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	590 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie, koszty bieżących w postępowaniach administracyjnych	
	wydatki majątkowe	550 000,00
	W ramach wydatków majątkowych realizowane jest - przedsięwzięcie pn.: Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina. Umowa na wykonanie dokumentacji zawarta została w 2018 roku z firmą ALFA z Będzina. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę ma być zakończona w listopadzie 2019 roku. Na rok 2019 limit wydatków wynosi 450 000,00 zł. - projekt wymiany sieci wodociągowej w Janowicach	
	Izby rolnicze	8 460,00
	wydatki bieżące	8 460,00
	Planuje się przekazanie do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	Pozostała działalność	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00
	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	7 082 230,50
	Lokalny transport zbiorowy	726 326,00
	wydatki bieżące	596 200,00
	1. Zgodnie z Uchwałą Nr I/5/18/2018 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 05 listopada 2018 r. wpłata Gminy Bestwina rzecz związku na finansowanie komunikacji pasażerskiej w 2019 r. wyniesie 452 200,00 zł 2. Planowana dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko- Biała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego MZK wyniesie 144 000,00 zł	

	wydatki majątkowe	130 126,00
	1. Dofinansowanie inwestycji do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego – na zakup autobusów	
	Drogi publiczne powiatowe	4 125 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy.	
	wydatki majątkowe	4 075 000,00
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa chodników dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie, ul. Dankowickiej w Kaniowie oraz ul. Janowickiej w Janowicach zgodnie z zadaniami przewidzianymi w WPF w wysokości 2 075 000,00 zł. Wartość kosztorysowa zadań wynosi 7 100 000,00 zł. Realizację zadań planuje się zakończyć w 2021 roku. 2. Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – I etap. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3 650 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020. Limit wydatków na rok 2019 wyniesie 2 000 000,00 zł. Zadanie realizowane ma zostać przy udziale środków z EFROW w ramach PROW 2014-2020. Wniosek czeka na ocenę formalną. Wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 935 000,00 zł. Dotacja do zadania z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Bielskiego to kwota 740 136,00 zł. 	
	Drogi publiczne gminne	2 230 904,50
	wydatki bieżące	911 000,00
	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	1 319 904,50
	W 2018 roku zlecone zostały projekty trzech dróg na terenie Gminy Bestwina, z czego planuje się zrealizować inwestycje o wartości 1 000 000,00 zł., w ramach wydatków majątkowych przewidziane są kolejne projekty modernizacji dróg na terenie gminy w kwocie 319 904,50 zł.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 950,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 950,00
	wydatki bieżące	109 950,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano między innymi: remonty i zakupy materiałów do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i obiektów gminnych, koszty mediów – woda, gaz, energia, oraz inne wydatki typu wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, deratyzacja w budynkach komunalnych Kwotę w wysokości 30 000,00 zł przeznacza się między innymi na: ogłoszenia prasowe, wycenę nieruchomości, na odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty	

	sądowe	
	wydatki majątkowe	345 000,00
	1. Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, regulację własności dróg 15 000,00 zł	
	2. Modernizacja dachów w budynkach komunalnych 330 000,00 zł – ul. Krakowska 170 Bestwina oraz ul. Czechowicka 21 w Kaniowie	
710	Działalność usługowa	103 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	78 000,00
	wydatki bieżące	78 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano:	
	1. Prace planistyczne w zakresie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Bestwina oraz opinie komisji urbanistycznej	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00
	wydatki bieżące	25 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano koszty za obsługę geodezyjną, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, opłaty geodezyjne, zakup wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w celu ujawniania praw własności w księgach wieczystych	
750	Administracja publiczna	5 090 762,00
	Urzędy wojewódzkie	299 291,00
	wydatki bieżące	299 291,00
	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 2019 rok zaplanowana jest dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego w wysokości 62 531,00 zł	
	Rady gmin	120 500,00
	wydatki bieżące	120 500,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale ponoszone są koszty diet radnych oraz inne wydatki związane bieżącą działalnością Biura Rady	
	Urzędy gmin	4 352 662,00
	wydatki bieżące	4 252 662,00
	W ramach wydatków zaplanowano wynagrodzenia pracowników, zakupy dotyczące bieżącego funkcjonowania między innymi: zakup komputerów, materiałów biurowych, środków czystości, opłaty: pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia mienia, obsługę informatyczną, utrzymanie samochodu służbowego, wydatki na media: energia, gaz, woda prenumeratę czasopism i publikacji, na delegacje służbowe i ryczałty oraz szkolenia pracowników.	
	wydatki majątkowe	100 000,00
	W ramach wydatków majątkowych przewidziano modernizację budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu. W pierwszym etapie przebudowane zostaną schody wejściowe.	

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 000,00
	wydatki bieżące	103 000,00
	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	215 309,00
	wydatki bieżące	215 309,00
	Wydatki dotyczą: - kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników - kosztów składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Działania – Bielska Kraina - wpłaty Gminy Bestwina rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego na wydatki bieżące - wypłaty diet sołtysów zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/245/2017 z dnia 31.10.2017 r. Rady Gminy Bestwina,	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	Urzędy naczelnych 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	800,00
	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	wydatki bieżące	800,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi 800,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 450,00
	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	Środki wykorzystuje się na bieżące utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP w tym na: wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu pożarniczego, badania lekarskie, zakup umundurowania, zakup paliwa, części zamiennych, media, remonty samochodów i sprzętu gaśniczego.	
	Obrona cywilna	3 450,00
	wydatki bieżące	3 450,00

	Wydatki dotyczą zabezpieczenia magazynu obrony cywilnej	
757	Obsługa długu publicznego	694 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	wydatki bieżące	350 000,00
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłat	
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	344 000,00
	wydatki bieżące	344 000,00
	<p>Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie realizuje projekty dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków LGR Bielska Kraina. Końcowe rozliczenie projektów i przyznanie środków nastąpi w 2019 roku. Kredyt zaciągnięty przez GOK jest konieczny do terminowego wywiązania się z umowy na realizację projektów oraz terminowego rozliczenia dotacji. Gmina udziela poręczenia do wysokości zaciągniętego kredytu. Projekty przygotowane do realizacji to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gmina Bestwina ...od historii po atrakcje turystyczne –folder promujący i upowszechniający dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR - Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych - „Muzyczne pokolenia. Kulturowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez doposażenie Orkiestry Dętej Gminy Bestwina w instrumenty muzyczne” - Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR 	
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 120 000,00 zł. (0,5% wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu), rezerwa na wydatki w oświacie 380 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	20 281 018,00
	Szkoły podstawowe	8 876 649,00
	wydatki bieżące	8 876 649,00
	Większość wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i świadczenia, które stanowią 86% wydatków bieżących szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności.	

<p>W ramach wydatków wyodrębnić możemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazywane innym jednostkom na zadania bieżące – koszt nauczania religii innych wyznań 15 000,00 zł. - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Program: Umiejętności i więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina. Zadanie realizowane jest od 2017 roku ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego w trzech placówkach oświatowych: w ZSP w Bestwince, w ZSP w Janowicach oraz ZSP w Kaniowie. Limit wydatków w roku 2019 wyniesie 250 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i wynagrodzenia nauczycieli realizujących program. 	
Przedszkola	7 294 647,00
wydatki bieżące	4 294 647,00
<p>Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji narodowej na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczone są środki w formie dotacji w wysokości 475 617,00 zł.</p> <p>Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 80% wydatków bieżących przedszkoli, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli.</p> <p>Wydatki obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty dofinansowania wydatków - dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Bielska- Białej, Kóz, Goczałkowic, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic plan na rok 2019 to kwota 180 000,00 zł., - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Program: Wesołe przedszkolaki w Bestwince. Zadanie realizowane jest ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego. W ramach wydatków przewidziano zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenie nauczycieli realizujących program. 	
wydatki majątkowe	3 000 000,00
<p>W ramach wydatków wyodrębnić można:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Bestwinie. Finansowane ze środków z EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W zakres projektu wejdzie kompleksowa termomodernizacja budynku. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3 900 000,00 zł., Środki przewidziane na realizację zadania w 2019 roku wyniosą 2 000 000,00 zł. Ze środków EFRR wnioskuje się o dotację w wysokości 500 000,00 zł oraz z WFOŚiGW planuje się do pozyskania pożyczkę w wysokości 630 000,00 zł. - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola w Janowicach na ul. Janowickiej 100. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Na zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW 	
Gimnazja	804 083,00
wydatki bieżące	804 083,00
<p>wynagrodzenia i świadczenia stanowią 94% wydatków bieżących, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i działalności</p>	

Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
wydatki bieżące	250 000,00
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – uczniów dowozi firma Mar-BUS,	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 737,00
wydatki bieżące	80 737,00
Plan wynika z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
Stołówki szkolne i przedszkolne	2 425 966,00
wydatki bieżące	1 925 966,00
Posiadamy na terenie Gminy 4 stołówki szkolne, w których przygotowuje się śniadania i podwieczorki dla dzieci przedszkolnych. Od stycznia 2019 roku uruchomiona zostanie w Bestwinie jedna wspólna kuchnia przygotowująca obiady dla wszystkich ZSP w Gminie. Dziennie wydawanych będzie ok 1000 obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół - do ZSP w Bestwinie, ZSP w Kaniowie, ZSP w Bestwinie oraz ZSP w Janowicach.	
wydatki majątkowe	500 000,00
W ramach wydatków zaplanowano kolejny etap doposażenia i modernizacji kuchni m.in. w system wentylacji i wyciągów.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 719,00
wydatki bieżące	145 719,00
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej. Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	258 297,00
wydatki bieżące	258 297,00
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej.	

	Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	60 150,00
	wydatki bieżące	60 150,00
	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z subwencji oświatowej. Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych	
	Pozostała działalność	84 770,00
	wydatki bieżące	84 770,00
Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów		
851	Ochrona zdrowia	108 949,00
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	wydatki bieżące	4 000,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Rozwiązywanie problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00
	wydatki bieżące	98 500,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	

	Izby wytrzeźwień	6 249,00
	wydatki bieżące	6 249,00
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
	Pozostała działalność	200,00
	wydatki bieżące	200,00
	Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej – koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych. Zadanie realizuje GOPS. Na zadanie plan dotacji z budżetu państwa wynosi 200,00 zł	
852	Pomoc społeczna	1 359 071,10
	Domy pomocy społecznej	270 000,00
	wydatki bieżące	270 000,00
	Zadanie własne gminy. Wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej	
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	wydatki bieżące	2 000,00
	Zadanie własne gminy. Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 778,00
	wydatki bieżące	10 778,00
	wydatki obejmują zadania własne na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Na zadanie Gmina otrzyma dotację w wysokości 10 788,00 zł.	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 112,00
	wydatki bieżące	174 112,00
	Wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze świadczeniobiorcom spełniającym ustawowe kryteria pomocy społecznej. Na zadanie przewidziana jest dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 44 112,00 zł.	
	Dodatki mieszkaniowe	3 020,00
	wydatki bieżące	3 020,00
	wydatki obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców naszej gminy	
	Zasiłki stałe	82 585,00
	wydatki bieżące	82 585,00
	Wydatki obejmują zadania własne, na które przeznaczona jest dotacja w wysokości 82 585,00	

	zł. - wypłata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.	
	Ośrodki pomocy społecznej	568 438,00
	wydatki bieżące	568 438,00
	Wydatki obejmują zadania własne i zlecone związane z działalnością jednostki. Na zadania własne przewidziana jest dotacja w wysokości 124 253,00 zł. a na zadania zlecone w wysokości 800,00 zł. (wynagrodzenie opiekuna prawnego)	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
	wydatki bieżące	60 000,00
	wydatki obejmują zadania zlecone – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Plan dotacji od Wojewody Śląskiego wynosi 4 987,00 zł.	
	Pomoc w zakresie dożywiania	38 548,00
	wydatki bieżące	38 548,00
	Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty zasiłku na zakup posiłku. Dotacja na zadania własne wynosi 20 048,00 zł.	
	Pozostała działalność	149 590,10
	wydatki bieżące	149 590,10
	W ramach wydatków zabezpieczone zostaną środki na sprawienie pogrzebu dla osób samotnych w wysokości 7 000,00 zł. oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn.: Aktywna integracja w Gminie Bestwina – zadanie realizowane jest od 2018 roku w ramach RPO Województwa Śląskiego . Program skierowany jest dla osób nieaktywnych zawodowo. Środki w wysokości 143 590,10 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno zawodowej, kursy, doskonalenia i staże osób uczestniczących w projekcie.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	839 676,00
	Świetlice szkolne	789 937,00
	wydatki bieżące	789 937,00
	Na terenie Gminy Bestwina funkcjonują 4 świetlice szkolne obsługujące łącznie około 700 dzieci. Idąc naprzeciw potrzebom rodziców świetlice czynne są do godziny 17.00 W ramach zajęć sprawowana jest opieka nad dziećmi oraz pomoc dydaktyczna.	
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00

	wydatki bieżące	4 000,00
	Pomoc socjalna dla uczniów – realizacja wypłat stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 739,00
	wydatki bieżące	10 739,00
	Wydatki przewidziane na doskonalenie nauczycieli świetlic, kusy, warsztaty, szkolenia	
855	Rodzina	9 001 561,00
	Świadczenia wychowawcze	6 126 848,00
	wydatki bieżące	6 126 848,00
	Wypłata świadczeń wychowawczych – program 500+. Na zadanie przewidziana jest dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 6 126 848,00 zł.	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 447 119,00
	wydatki bieżące	2 447 119,00
	Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna, a także wydatki na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na realizację zadania przewidziana jest dotacja w wysokości 2 312 592,00 zł.	
	Wspieranie rodziny	399 540,00
	wydatki bieżące	399 540,00
	- Realizacja zadania pn.: Rządowy Program „Dobry Start” Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 336 040,00 zł. - zadanie władne w zakresie wspierania rodziny oraz realizacji programu profilaktyki	
	Rodziny zastępcze	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	Opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 054,00
	wydatki bieżące	8 054,00

	Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia. Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 8 054,00 zł.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 089 700,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00
	wydatki bieżące	2 600,00
	opłata pobierana przez Gospodarstwo Wody Polskie za odprowadzanie ścieków do wód i ziem	
	Gospodarka odpadami	1 900 000,00
	wydatki bieżące	1 900 000,00
	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.	
	Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00
	wydatki bieżące	89 900,00
	Środki zostaną wykorzystane na realizację umowy o utrzymaniu czystości w gminie – czyszczenie studzienek, sprzątanie chodników i poboczy dróg, sprzątanie przystanków, zakup koszy	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00
	wydatki bieżące	140 000,00
	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	4 170 000,00
	wydatki majątkowe	4 170 000,00
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy: - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. Wymianę pieców przewiduje się w roku 2019 do kwoty 500 000,00 zł. Na program przewiduje się uzyskać pożyczkę w WFOŚiGW - Zadanie pn.: Rozwój energetyki odnawialnej w Gminie Bestwina. Projekt realizowany jest ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Śląskiego. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 3 670 000,00 zł. Wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 2 775 250 zł., wkład mieszkańców w realizację inwestycji wyniesie 800 000,00 zł.	
	Schroniska dla zwierząt	57 000,00
	wydatki bieżące	57 000,00
	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 200,00
	wydatki bieżące	311 200,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego	
	wydatki majątkowe	50 000,00
	W ramach wydatków planuje się budowę oświetlenia na ul. Janowickiej	

	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00
	Wydatki przeznacza się na usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Bestwina	
	Pozostała działalność	1 349 000,00
	wydatki bieżące	21 000,00
	Wydatki przeznacza się na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Między innymi działania ekologiczne.	
	wydatki majątkowe	1 328 000,00
	W ramach wydatków planowane są inwestycje: - Budowa bieżni lekkoatletycznej w Bestwinie. W 2018 roku wykonany został projekt na budowę bieżni. Oczekujemy na środki z Ministerstwa Sportu gdzie znajduje się wniosek w ocenie formalnej. - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenach rekreacyjnych w Kaniowie. W celu naprawienia szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego Przedsiębiorstwo PG SILESIA Sp. z o.o. dofinansuje budowę boiska W 2018 roku planuje się wykonać projekt na realizację zadania.	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 191 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 441 000,00
	wydatki bieżące	1 280 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W ramach wydatków ponoszone są m.in.: 1. koszty osobowe utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury 730 567,00 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 3. koszty rzeczowe utrzymania GOK 202 700,00 zł	
	wydatki majątkowe	161 000,00
	Dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji pn.: Park miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze 2014-2020” Wartość projektu wynosi 406 000,00 zł., dofinansowanie ze środków Unii wyniesie 245 000,00 zł.	
	Biblioteki	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	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 611 315,00 zł	

	2. koszty rzeczowe tj. utrzymanie bibliotek, zakup książek, zbiorów specjalnych, prenumerata czasopism, działalność kulturalna, informacyjna, spotkania autorskie	
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Realizacja wydatków zgodnie z opracowanym Gminnym Programem Ochrony Zabytków Gminy Bestwina. Planowana jest do wykonania renowacja kapliczki przydrożnej na ul. Kościelnej w Bestwinie.	
926	Kultura fizyczna	701 364,40
	Obiekty sportowe	492 364,40
	wydatki bieżące	442 364,40
	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. W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy wynagrodzenia osobowe ratowników wodnych i obsługi ORiSW w wysokości 139 804,40 zł. oraz znaczny koszt to ochrona kompleksu, na którą rocznie przeznaczają się ok 100 000,00 zł.	
	wydatki majątkowe	50 000,00
	Modernizacja na ORiSW w Kaniowie – przygotowanie ośrodka do działalności w kolejnym sezonie. W ramach wydatków wymienione zostanie dno basenu podwieszanego oraz doposażony zostanie plac zabaw na terenach ORiSW w Kaniowie oraz na terenach rekreacyjnych w Parku Wiejskim w Kaniowie	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00
	wydatki bieżące	209 000,00
	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	

WOJTY
mgr Artur Beniowski

Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach

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

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 4 685 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione do roku 2023

w 2019 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria C13 w kwocie 1 035 000,00 zł

w 2020 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria D13 w kwocie 650 000,00 zł oraz

seria A14 w kwocie 740 000,00 zł

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

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

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

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

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 2 000 000,00 zł. Kolejne serie na kwotę 3 000 000,00 zł. zostaną wyemitowane w 2019 roku. Obligacje zostaną wykupione do roku 2026

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

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

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

seria D18 w kwocie 500 000,00 zł.

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

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

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

Spląty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami

2019 – 1 035 000,00 zł.

2020 – 1 390 000,00 zł

2021 – 1 630 000,00 zł.

2022 - 1 300 000,00 zł.

2023 - 1 330 000,00 zł.

2024 – 1 000 000,00 zł.

2025 – 1 000 000,00 zł.

2026 - 1 000 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2018 roku:

- pożyczka z samorządowego programu pożyczkowego (Uchwała Nr XXXV/266/2018 z dnia 19.02.2018 r.) : Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 000 000,00 zł. – spłata od 2019 roku do 2023 po 200 000,00 rocznie
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Bestwina na kwotę 1 110 200,00 zł. – spłata w 2019 roku

nie zostaną zrealizowane. **Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 roku wyniesie 6 685 000,00 zł.**

Planowane do zaciągnięcia w 2019 roku:

- zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/296/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wyemitowane zostaną kolejne serie obligacji na kwotę 3 000 000,00 zł.
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie 935 000,00 zł. – spłata w 2020 roku
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 630 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Spłaty zobowiązań po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek

2019 – **1 035 000,00 zł**

2020 – 2 680 000,00 zł. (**1 390 000,00 zł.**; 355 000,00 zł.; 935 000,00 zł.)

2021 – 1 985 000,00 zł. (**1 630 000,00 zł.**; 355 000,00 zł.)

2022 - 1 655 000,00 zł. (**1 300 000,00 zł.**; 355 000,00 zł.)

2023 - 1 685 000,00 zł. (**1 330 000,00 zł.**; 355 000,00 zł.)

2024 – 1 355 000,00 zł. (**1 000 000,00 zł.**; 355 000,00 zł.)

2025 - 1 355 000,00 zł (**1 000 000,00 zł.**; 355 000,00 zł.)

2026 – **1 000 000,00 zł.**

WOJT

mgr Artur Beniowski