

Zarządzenie Nr 97 / 2019
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 08 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2020

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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

z dnia 12 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2020

Na podstawie art. 212 ust. 2, art. 239 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn.zm.)

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

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2020 rok

§ 2. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 67 535 613,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 62 535 613,00 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 113 460,00 zł.

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

§ 3. W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnią 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 2 970 582,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 14 340 800,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 67 251 613,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 55 164 297,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 12 087 316,00 zł.

§ 5. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnią się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 970 582,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 14 340 800,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

2. celowe w wysokości 600 000,00 zł., z czego:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180 000,00 zł
- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 420 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki stanowiącej różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 284 000,00 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bestwina na rok 2020 w kwocie 284 000,00 zł. przeznacza się na rozchody tj. wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 330 000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 614 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 3 030 000,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł.,
- na zaciąganie pożyczek, o których mowa w art. 90 w wysokości 1 030 000,00 zł.,

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

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 170 000,00 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 166 000,00 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 37 872,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w wysokości 2 530 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 2 530 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2020 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 2 000 000,00 zł.,
2. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2, innych niż określone w ust. 1 do kwoty 100 000,00 zł.,
3. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
4. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

WOJTA

mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na rok 2020

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	170 000,00
			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	170 000,00
			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	150 000,00
750			Administracja publiczna	56 749,00
			w tym z tytułu dotacji 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	56 749,00
			w tym z tytułu dotacji 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	56 744,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy 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	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 494 649,00
			w tym z tytułu dotacji 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	4 198 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 955 936,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 129,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 147,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		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	3 348 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	430 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	210 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	4 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 463 295,00
			w tym z tytułu dotacji 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	17 163 295,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	10 931 877,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 931 877,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 931 877,00
801			Oświata i wychowanie	1 588 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	80104		Przedszkola	1 274 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	555 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 387,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	314 000,00
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	389 306,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 460,00
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	46 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 811,00
85216		Zasiłki stałe	68 563,00
		w tym z tytułu dotacji 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)	68 563,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 488,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 315,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 891,00
	85295		Pozostała działalność	113 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 460,00
		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	113 460,00
	855		Rodzina	17 262 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 340 800,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 340 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 439 809,00

			w tym z tytułu dotacji 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	2 423 809,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	474 000,00
			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
		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	474 000,00
	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	8 064,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 567 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 872,00
			w tym z tytułu dotacji 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	37 872,00
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:
				62 535 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 460,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90095	Pozostała działalność	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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
majątkowe			razem:
			5 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			67 535 613,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 460,00

WÓJT
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	56 744,00	56 744,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	56 744,00	56 744,00
		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	54 347,00	54 347,00
		<i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		54 347,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące	2 397,00	2 397,00
		<i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		2 042,00 355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 400,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące	300,00	300,00
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	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

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200,00
852		Pomoc społeczna	5 065,00	5 065,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00 27,00 1 773,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 265,00	3 265,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 265,00	3 265,00 3 265,00
855		Rodzina	2 905 873,00	2 905 873,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 423 809,00	2 423 809,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 089,00	2 399 089,00 191 972,00 2 207 117,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 720,00	24 720,00 720,00 24 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	474 000,00	474 000,00
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	474 000,00	474 000,00 13 165,00 458 710,00 2 125,00
	85513	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	8 064,00	8 064,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	8 064,00	

	a) wydatki bieżące		8 064,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 064,00
	RAZEM	2 970 582,00	2 970 582,00

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	88,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
855		Rodzina	40 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		RAZEM	41 088,00

WÓJTA
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2019 r.

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855		Rodzina	14 340 800,00	14 340 800,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	14 340 800,00	14 340 800,00
		dotacja Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	14 340 800,00	14 340 800,00
		a) wydatki bieżące		14 340 800,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 751,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 219 003,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 046,00

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Wydatki budżetu gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęcia akcji / udziałów	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		Reinowice i łowisko	283 930,00	183 930,00	193 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rekreacji	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Przebiegi działalności	35 000,00	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			
600		Transport i łączność	9 311 227,00	1 846 227,00	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00	655 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 000,00	7 465 000,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	655 227,00	655 227,00	0,00	0,00	0,00	655 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 656 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 515 000,00	0,00	0,00			
	60078	Usowanie śmieci i odpadów zielonkowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	286 950,00	111 950,00	101 950,00	9 200,00	92 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 950,00	111 950,00	101 950,00	9 200,00	92 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	133 000,00	133 000,00	133 000,00	3 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004	Planuj. zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	3 000,00	105 000,00	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	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			

750	Administracja publiczna	5 646 805,00	5 434 489,00	5 178 489,00	4 008 121,00	1 170 368,00	33 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 316,00	215 316,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urząd województwa	343 118,00	343 118,00	341 118,00	300 357,00	40 761,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	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)	4 798 831,00	4 589 831,00	4 583 831,00	3 678 868,00	884 962,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Posostala działalność	256 856,00	241 540,00	158 540,00	28 895,00	128 845,00	33 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 316,00	15 316,00	0,00	0,00	0,00
751	Urządy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Posostala wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 450,00	163 450,00	163 450,00	31 402,00	132 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00	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
75412	Obwodnicze stráže pozarne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	28 452,00	131 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 450,00	3 450,00	3 450,00	2 850,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	350 000,00	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

75704	Rozliczenia z tytułu porzeceń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	284 000,00	284 000,00	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	
758	Różne rozliczenia	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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
801	Ofiary i wychowanie	22 479 100,00	19 479 100,00	18 700 077,00	15 241 258,00	3 458 819,00	0,00	624 023,00	155 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	10 632 920,00	10 832 920,00	10 344 905,00	9 237 626,00	1 107 275,00	0,00	433 015,00	155 000,00	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
80104	Przedszkola	7 877 921,00	4 877 921,00	4 732 909,00	3 903 351,00	739 558,00	0,00	146 072,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	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
80146	Dozbiór i doskonalenie nauczycieli	85 432,00	85 432,00	85 432,00	0,00	85 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Siłowni szkolne i przedszkolne	2 215 386,00	2 215 388,00	2 205 264,00	1 062 596,00	1 153 868,00	0,00	8 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 824,00	305 824,00	266 824,00	274 824,00	12 000,00	0,00	20 000,00	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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	726 999,00	726 999,00	710 127,00	582 892,00	27 995,00	0,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Reształa działalność	90 616,00	90 616,00	90 616,00	0,00	90 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 187,00	189 187,00	180 700,00	54 520,00	126 180,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	72 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85155	Isby wytrzeźwień	8 497,00	8 497,00	8 497,00	0,00	0,00	8 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 445 018,00	1 445 018,00	1 037 853,00	611 000,00	426 853,00	0,00	276 037,00	131 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dotny pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 928,00	10 928,00	10 928,00	0,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	166 811,00	166 811,00	166 811,00	0,00	0,00	166 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatek mieszkaniowy	2 244,00	2 244,00	25,00	0,00	25,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	71 563,00	71 563,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	68 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Określenie pomocy społecznej	687 873,00	687 873,00	682 400,00	611 900,00	71 400,00	0,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 691,00	35 691,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Poprzemysłობa	138 109,00	138 109,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85400	1 024 926,00	1 024 926,00	937 596,00	878 586,00	99 010,00	35 000,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	975 079,00	975 079,00	926 749,00	878 586,00	48 163,00	0,00	48 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	10 847,00	10 847,00	10 847,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	10 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85500	17 467 941,00	17 467 941,00	558 111,00	419 471,00	138 640,00	0,00	16 909 830,00	0,00	16 909 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	14 341 800,00	14 341 800,00	122 797,00	96 046,00	26 751,00	0,00	14 219 063,00	0,00	14 219 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	2 961 817,00	2 961 817,00	329 700,00	279 500,00	50 200,00	0,00	2 232 117,00	0,00	2 232 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	536 260,00	536 260,00	77 550,00	43 925,00	33 625,00	0,00	459 710,00	0,00	459 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekredyt 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	8 064,00	8 064,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 400,00	3 276 400,00	3 213 400,00	201 828,00	3 011 572,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	189 628,00	2 300 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 900,00	89 900,00	89 900,00	0,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	537 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 900,00	404 900,00	404 900,00	2 200,00	402 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Przebieg czyszczenia związana z gospodarką odpadami	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Przeostała działalność	401 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 000,00	2 227 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 000,00	1 377 000,00	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
92116	Biblioteki	800 000,00	800 000,00	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	854 969,00	834 969,00	617 969,00	293 539,00	324 430,00	214 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	640 969,00	620 969,00	617 969,00	293 539,00	324 430,00	0,00	3 000,00	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	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		67 261 613,00	55 164 297,00	32 860 225,00	21 754 326,00	11 205 898,00	3 195 724,00	18 088 240,00	286 108,00	284 090,00	350 000,00	12 087 316,00	12 087 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZTWO
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Bestwina

z dnia 2019 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 330 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	100 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 030 000,00
Rozchody ogółem:			1 614 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 390 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	224 000,00

WOJTE

mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Bestwina
z dnia 2019 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	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia	130 500,00	54 320,00	76 180,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 500,00	54 320,00	72 180,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	0,00	2 000,00
	85205	Zadania w w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	37 500,00	12 000,00	25 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	37 500,00	12 000,00	25 500,00
		RAZEM	170 000,00	66 320,00	103 680,00

WÓJT
mgr Artur Beniowski

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane
z dnia 2019 r.

DOCHODY		wyszczególnienie		Plan
dział	rozdział	§		
900			Gospodarka komunalna	37 872,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 872,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 872,00

WYDATKI		Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:
Dział	Rozdział			
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna	27 872,00	27 872,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 872,00	27 872,00
		RAZEM	37 872,00	37 872,00

WOJTA
mgr Artur Bonczowski

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 530 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 530 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 530 000,00
	0490		

WYDATKI

Dział Rozdział	Nazwa	RAZEM	Wydatki bieżące z tego:		Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900	Gospodarka komunalna	2 530 000,00	199 628,00	2 300 372,00	30 000,00
	<i>Gospodarka odpadami</i>				
	<i>plan</i>	2 530 000,00	199 628,00	2 300 372,00	30 000,00

WOJEWÓDZKA
mgr Artur Benkowski

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku

Dział	ogółem	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:	
		dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
Wyszczególnienie					
DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU	5 243 040,00	2 170 000,00	2 292 040,00	0,00	781 000,00
w tym:					0,00
600 - Transport i łączność	2 105 227,00		2 105 227,00		
60004 - Lokalny transport zbiorowy	655 227,00		655 227,00		
wydatki bieżące	655 227,00		655 227,00		
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	160 000,00		160 000,00		
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	495 227,00		495 227,00		
60014 - Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00		1 450 000,00		
wydatki majątkowe	1 450 000,00		1 450 000,00		
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00		1 450 000,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00		10 000,00		
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00		10 000,00		
wydatki bieżące					
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00		
750 - Administracja publiczna	48 316,00		48 316,00		

75095 - Pozostała działalność wydatki bieżące	33 000,00		33 000,00					
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 000,00		33 000,00					
wydatki majątkowe	15 316,00		15 316,00					
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 316,00		15 316,00					
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00		57 000,00					
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00		57 000,00					
wydatki majątkowe								
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	57 000,00		57 000,00					
851 - Ochrona zdrowia	8 497,00		8 497,00					
85158 - Izby wytrzeźwień	8 497,00		8 497,00					
wydatki bieżące								
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 497,00		8 497,00					
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00						35 000,00	
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00						35 000,00	
wydatki bieżące								
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00						8 000,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00						27 000,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00		63 000,00				525 000,00	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	525 000,00		0,00				525 000,00	
wydatki majątkowe								

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	525 000,00					525 000,00
90073 - Schroniska dla zwierząt	63 000,00				63 000,00	
wydatki bieżące						
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	63 000,00				63 000,00	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 000,00			2 170 000,00		7 000,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 000,00			1 370 000,00		7 000,00
wydatki bieżące	1 377 000,00					
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00			1 370 000,00		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00					7 000,00
92116 - Biblioteki	800 000,00			800 000,00		
wydatki bieżące						
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00			800 000,00		
926 - Kultura fizyczna i sport	214 000,00					214 000,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	214 000,00					214 000,00
wydatki bieżące						
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	214 000,00					214 000,00

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na rok 2020

Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2020 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 15.10.2019 r. znak ST3.4750.31.2019

Wysokość dotacji celowych (na zadania własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23.10.2019 r., ZKV.3121.12.2019 z dnia 25.10.2019 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB-3112-16/2019 z dnia 09.10.2019 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 zgłoszone propozycje przez radnych, rady sołecki, mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz przez jednostki budżetowe i komórki organizacyjne Urzędu Gminy.

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

Dochody – ogólna kwota planowanych na rok 2020 – 67 535 613,00 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 5 000 000,00 zł co stanowi 7,40% dochodów budżetowych gminy.

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 62 535 613,00 zł co stanowi 92,60% dochodów budżetowych gminy.

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

Dochody majątkowe:

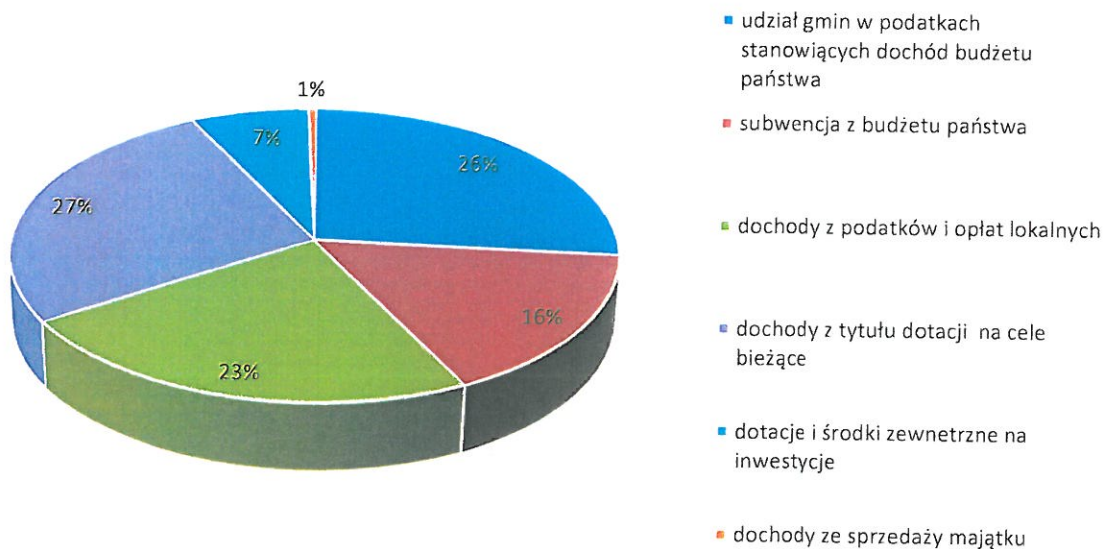
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 300 000,00 zł.,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 4 700 000,00 zł.

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 17 163 295,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 300 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 235 936,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 446 129,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 289,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 445 000,00 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 35 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 210 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 595 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 355 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 4 000 000,00 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 180 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 555 000,00 zł.
- wpływy z usług w kwocie 409 000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 38 072,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 161 000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 970 582,00 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 14 340 800,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 775 118,00 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 113 460,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 055,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 10 931 877,00 zł

Udział % wybranych dochodów w dochodach ogółem



Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2020 – 67 251 613,00 zł

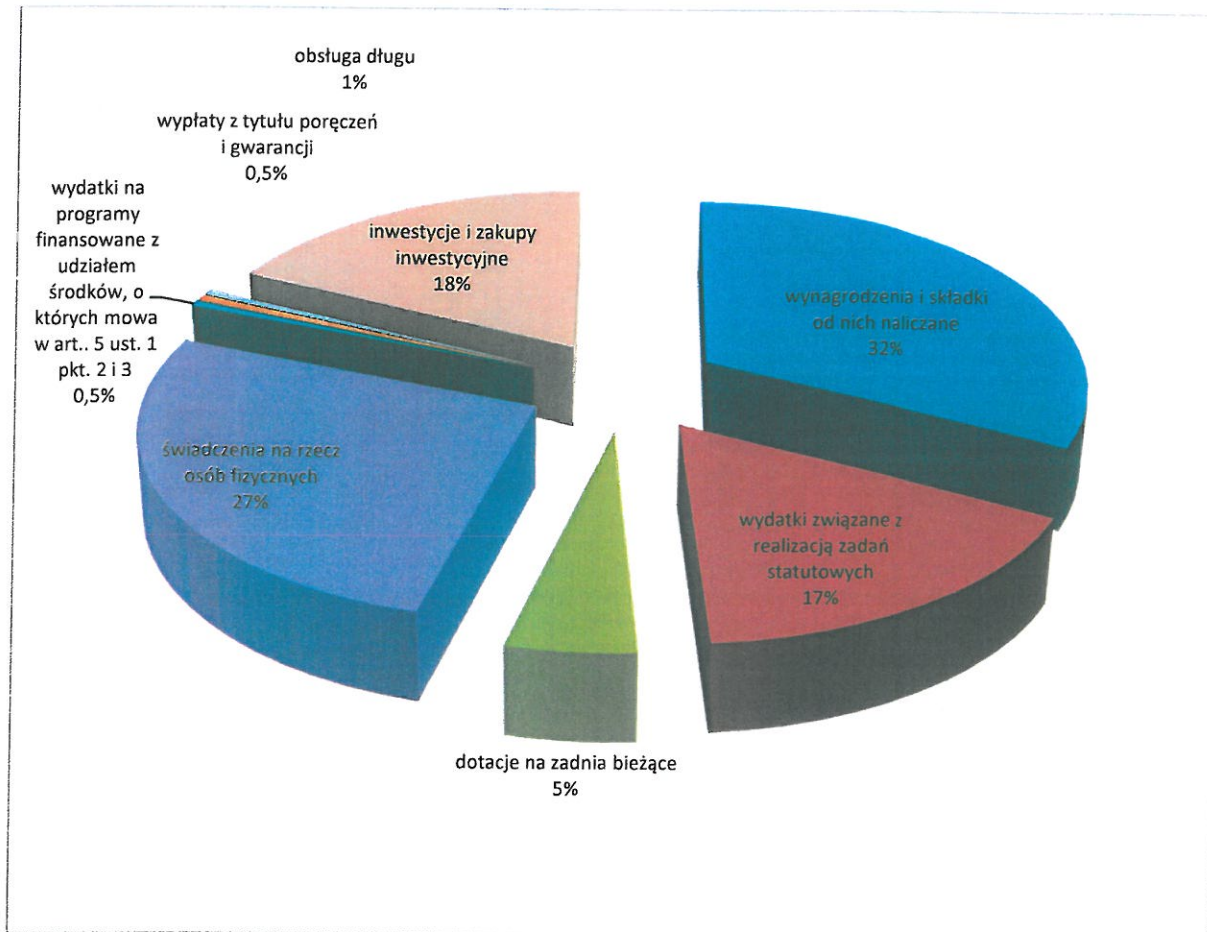
Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 12 087 316,00 zł., co stanowi 17,97% wydatków budżetowych ogółem.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 55 164 297,00 zł., co stanowi 82,03% wydatków budżetowych ogółem na rok 2020

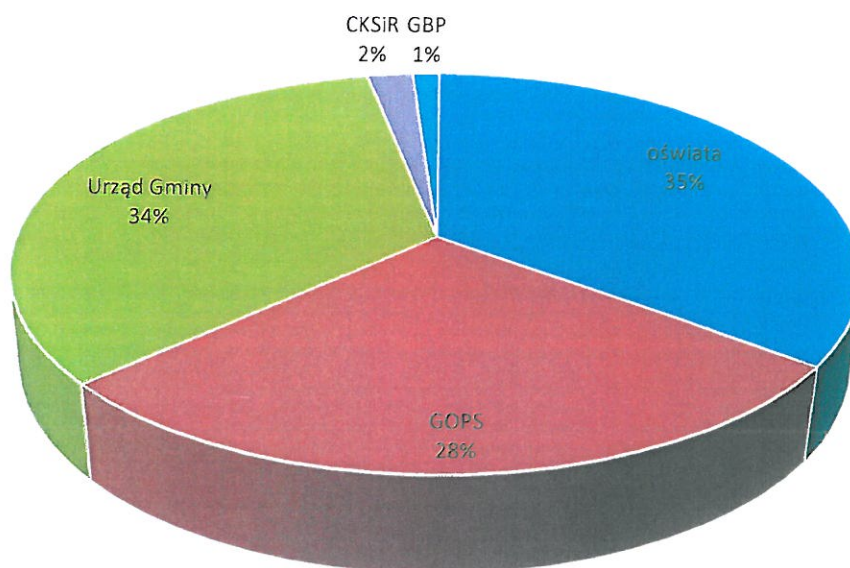
z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 754 326,00 zł., co stanowi 39,44% wydatków bieżących
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11 205 899,00 zł., co stanowi 20,31% wydatków bieżących
- dotacje na zadania bieżące 3 195 724,00 zł., co stanowi 5,79% wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 088 240,00 zł., co stanowi 32,79% wydatków bieżących
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 286 108,00 zł., co stanowi 0,52% bieżących
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 284 000,00 zł., co stanowi 0,52% wydatków bieżących
- obsługa długu 350 000,00 zł., co stanowi 0,63% 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 2020



Nadwyżka

Ustala się kwotę planowanej nadwyżki na rok 2020 stanowiącej różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 284 000,00 zł., która zostanie przeznaczona na rozchody tj. wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Przychody

Ustala się przychody w wysokości 1 330 000,00 zł.

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 200 000,00 zł. – w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019 – 1- PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS+, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł. i nie zostaną wykorzystane.

- 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 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne środki w kwocie 100 000,00 zł. Wynikają one z bilansu za rok 2018 z uwzględnieniem zaangażowanych środków do budżetu w roku 2019

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 030 000,00 zł.

Planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 530 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach oraz 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Rozchody

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2020 roku rat z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosi 1 614 000,00 zł.

Wykupione zostaną zgodnie z umową emisyjną serie obligacji D13 w kwocie 650 000,00 zł. oraz A14 w kwocie 740 000,00 zł. Spłacone zostaną raty pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 224 000,00 zł.

Część opisowa do planowanych dochodów :

Dział	Treść	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
600	Transport i łączność	3 600 000,00
	Dochody majątkowe	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - na zadanie pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – planuje się pozyskać środki w formie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych do wysokości 80% wartości zadania – zaplanowano do pozyskania 2 000 000,00 zł. - w protokole komisji weryfikacyjnej Urzędu Wojewódzkiego wyszczególnione są drogi gminne, na które planuje się pozyskać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztorysowej zadania. Przewiduje się możliwość uzyskania dofinansowania na 1 600 000,00 zł.	3 600 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 000,00
	Dochody bieżące	170 000,00
	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 9,4904 ha oraz działki gruntowe pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,01 45 ha, 5 garaży i 3 lokale użytkowe oraz 26 lokali komunalnych. W 2020 roku przygotowuje się do podjęcia uchwał w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem komunalnym gminy i uaktualnienie – wzrost stawek czynszów.	150 000,00
	Dochody majątkowe	300 000,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Na 2020 rok przeznaczono do sprzedaży dwie działki pod cele przemysłowe w Kaniowie oraz działki na pod tereny mieszkaniowe przy ul. Grobel Borowej i ul. Głębokie Planuje się również powtórzyć przetargi na sprzedaż działek, które nie przyniosły efektu w 2019 roku	300 000,00
750	Administracja publiczna	56 749,00
	Dochody bieżące	56 749,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jest dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jest, działalnością wojewodów i	

	funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingsową oraz ze sprawowaniem nadzoru	56 744,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	Dochody bieżące	2 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dochody bieżące	300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst przeznaczona na sfinansowanie szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 494 649,00
	Dochody bieżące	29 494 649,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	17 163 295,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	300 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne. Na rok 2020 planuje się podniesienie stawek podatku w stosunku do lat poprzednich.	6 235 936,00
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. określona została średnia cena skupu żyta na rok 2020 w wysokości 58,46 za 1dt Proponuje się przyjąć stawkę.	446 129,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 18.10.2019 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. – stawka 194,24 za 1m3. Proponuje się przyjąć stawkę.	14 289,00
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne. W roku 2020 stawki podatku proponuje się przyjąć na poziomie roku 2019	445 000,00
	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	35 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od firmy BUD - TOR	210 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na terenie Gminy Bestwina znajduje się 16 sklepów oraz 10 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez.	170 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – od 2019 r. PG „Silesia” zwiększa wydobycie złóż pod terenem Gminy Bestwina efektem tego jest znaczny wzrost wpływów, na rok 2020 przewidziano wpływy w wysokości 4 000 000,00 zł. Będą to wpływy za wydobycie w II półroczu 2019 roku oraz za I półrocze 2020	

	roku	4 000 000,00
758	Różne rozliczenia	10 931 877,00
	Dochody bieżące	10 931 877,00
	część oświatową subwencji ogólnej przeznaczono na wynagrodzenia w oświacie	10 931 877,00
801	Oświata i wychowanie	2 588 587,00
	Dochody bieżące	1 588 587,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – łącznie w przedszkolach przebywa 466 dzieci.	180 000,00
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	555 000,00
	wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji	200,00
	wpływy z usług – wpływy z usług za wyżywienie dzieci szkolnych – średnio dziennie wydawanych jest ok 660 posiłków	349 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci (od 2,5 do 5 roku życia) do podjęcia obowiązku szkolnego – stawka na rok 2020 to kwota 1 437,00 zł. x 351 dzieci	504 387,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji pn.: MALUCH+ Przewiduje się pozyskać środki z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 – na jedno dziecko przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.	1 000 000,00
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	389 306,00
	Dochody bieżące	389 306,00
	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	5 065,00
	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	270 731,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	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 2020 wynosi 113 460,00 zł.	113 460,00
855	Rodzina	17 262 673,00
	Dochody bieżące	17 262 673,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wspieranie rodziny, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 873,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją	14 340 800,00

	świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – realizacja wypłat świadczenia wychowawczego 500+	
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 667 872,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 567 872,00</i>
	wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 872,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie na terenie gminy zaewidencjonowane są 3197 nieruchomości zamieszkałe oraz 143 nieruchomości niezamieszkałe. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 13. 12.2018 r. nr II/14/2018 określone zostały stawki dla nieruchomości zamieszkałych od 1 osoby w gospodarstwie, stawka opłaty dla zbiorki nieselektywnej wynosi 24,00 zł a dla selektywnej 12,00 zł. W uchwale tej przyjęto również stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika i krotności jego odbioru. Ze względu na zwiększone koszty odbioru i zagospodarowania odpadów na rok 2020 planuje się zwiększenie stawki opłaty i podjęcie stosowej uchwały, która przyczyni się do zbilansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.	2 530 000,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>
	Otwarte Strefy Aktywności tzw. OSA to środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z których planowana jest realizacja dwóch projektów: - plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach - SKATE PARK w Kaniowie Na każdy projekt można uzyskać do 50 000,00 zł. dofinansowania	100 000,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – hala sportowa w Kaniowie	10 000,00
	wpływy z usług – wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 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	293 930,00
	Melioracje wodne	110 000,00
	wydatki bieżące	110 000,00
	Naprawa i remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	140 000,00
	wydatki bieżące	40 000,00
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie, koszty biegłych w postępowaniach administracyjnych	
	wydatki majątkowe	100 000,00
	W ramach wydatków majątkowych realizowane jest - przedsięwzięcie pn.: Projekt odwodnia terenów ul. Młyńskiej. Projekt realizowany jest od 2019 roku przez firmę PROWOD z Krakowa i jego całkowity koszt wynosi 135 300,00 zł. Kompletna dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego ma być zakończona w czerwcu 2020 roku. Na rok 2020 limit wydatków wynosi 30 000,00 zł. - realizacja budowy odwodnienia wg powyższej dokumentacji – etap I - 70 000,00 zł.	
	Izby rolnicze	8 930,00
	wydatki bieżące	8 930,00
	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	9 311 227,00
	Lokalny transport zbiorowy	655 227,00
	wydatki bieżące	655 227,00
	1. Zgodnie z Uchwałą Nr II/4/16/2019 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 27 września 2019 r. wpłata Gminy Bestwina rzecz związku na finansowanie komunikacji pasażerskiej w 2020 r. wyniesie 495 227,00 zł 2. Planowana dotacja zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Bielsko- Biała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego MZK wyniesie 160 000,00 zł	
	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00

	Koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy.	
	wydatki majątkowe	2 950 000,00
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2 500 000,00 zł. W 2020 roku wykonana zostanie nowa część chodnika – wartość 1 500 000,00 zł. 2. Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie – I etap. Wartość zadania po przetargu wynosi 8 800 000,00 zł. Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych – dofinansowanie z tego tytułu stanowi 60% wartości zadania. Dotacja do zadania z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Bielskiego to kwota 1 800 000,00 zł. W 2020 roku dotacja wyniesie 1 450 000,00 zł. 	
	Drogi publiczne gminne	3 656 000,00
	wydatki bieżące	1 141 000,00
	W ramach wydatków bieżących możemy wymienić między innymi: koszty remontów dróg gminnych asfaltowych, remont gminnych dróg gruntowych, odbudowa rowów i przepustów przy drogach gminnych, nadzór inwestorski na drogach gminnych, koszty zimowego utrzymania dróg i chodników oraz inne wydatki związane z zakupem znaków drogowych, lustra, tablice z nazwami ulic, ewidencja dróg gminnych i przeglądy okresowe mostów i przepustów	
	wydatki majątkowe	2 515 000,00
	W ramach wydatków majątkowych planowana jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Sportowej w Bestwinie – wartość kosztorysowa zadania wynosi 2 515 000,00 zł. W przygotowaniu jest wniosek do złożenia do Funduszu Dróg Samorządowych, zadanie może zostać dofinansowane do wysokości 85% wartości zadania – zaplanowano do pozyskania 2 000 000,00 zł. Przygotowywane są kolejne projekty dokumentacji na infrastrukturę drogową.	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00
	wydatki majątkowe	2 000 000,00
	W ramach wydatków przewidziane są do realizacji zadania związane z inwestycjami drogowymi zweryfikowane przez Urząd Wojewódzki. Na wykonanie inwestycji zaplanowano środki w wysokości 2 000 000,00 zł. - planuje się pozyskać środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1 600 000,00 zł. tj. 80% wartości zadania.	
700	Gospodarka mieszkaniowa	286 950,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 950,00
	wydatki bieżące	111 950,00
	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 35 000,00 zł przeznacza się między innymi na: ogłoszenia prasowe, wycenę nieruchomości, na odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty sądowe	
	wydatki majątkowe	175 000,00
	1. Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, regulację własności dróg 15 000,00 zł 2. Modernizacja dachów w budynkach komunalnych 160 000,00 zł – ul. Krakowska w Bestwinie	
710	Działalność usługowa	133 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00
	wydatki bieżące	108 000,00
	W ramach wydatków zaplanowano kontynuację prac planistycznych w zakresie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Bestwina oraz opinie komisji urbanistycznej	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	5 649 805,00
	Urzędy wojewódzkie	343 118,00
	wydatki bieżące	343 118,00
	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 2020 rok zaplanowana jest dotacja otrzymana od Wojewody Śląskiego w wysokości 56 744,00 zł. Zadanie realizowane jest w większości ze środków własnych.	
	Rady gmin	150 000,00
	wydatki bieżące	150 000,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale ponoszone są koszty diet radnych 135 000,00 zł. – Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych oraz zwrot kosztów podróży służbowych, i inne wydatki związane bieżącą działalnością Biura Rady.	
	Urzędy gmin	4 799 831,00
	wydatki bieżące	4 599 831,00
	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	200 000,00
	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	100 000,00
	wydatki bieżące	100 000,00
	W ramach wydatków przewiduje się podejmowanie działań informacyjnych, szkoleniowych, działania mające na celu pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych, działania kulturalne i turystyczne, współpraca z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi itp. celem wzmocnienia wizerunku Gminy Bestwina.	
	Pozostała działalność	256 856,00
	wydatki bieżące	241 540,00
	Wydatki dotyczą: - kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników, - kosztów składek członkowskich (ok. 70 000,00 zł.) w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska , Śląskim Związku Gmin i Powiatów, - wpłaty Gminy Bestwina rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego na wydatki bieżące 33 000,00 zł. - Uchwała Nr II/4/15/20219 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego z dnia 27.09.2019 r. w sprawie ustalenia składki członkowskiej na obsługę działalności Związku i utrzymanie biura w 2020 roku - wypłaty diet sołtysów zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/245/2017 z dnia 31.10.2017 r. Rady Gminy Bestwina,	
	wydatki majątkowe	15 316,00
	Uchwałą nr II/4/17/2019 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego z dnia 27 września 2019 r. ustalono wysokość opłat na poczet kosztów majątkowych ponoszonych w Związku.	
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	300,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi 300,00 zł	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 450,00
	Komendy wojewódzkie Policji	57 000,00
	wydatki majątkowe	57 000,00
	Wsparcie finansowe dla Policji – oznakowany bus dla Komisariatu Policji w Czechowicach Dziedzicach 47 000,00 zł oraz zakup radiowozu dla KMP Bielsko-Biała 10 000,00 zł.	
	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	wydatki bieżące	160 000,00
	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	634 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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	284 000,00
	wydatki bieżące	284 000,00
	Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie realizuje projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ze środków LGR Bielska Kraina. - Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR. Na realizację projektu GOK w 2019 roku zaciągnie kredyt, który zostanie spłacony po ocenie wniosku i rozliczeniu zadania.	
758	Różne rozliczenia	700 000,000
	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00
	wydatki bieżące	700 000,00
	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 170 000,00 zł. (0,5% wydatków bieżących	

	pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu), rezerwa na wydatki w oświacie 430 000,00 zł	
801	Oświata i wychowanie	22 479 100,00
	Szkoły podstawowe	10 932 920,00
	wydatki bieżące	10 932 920,00
	<p>Większość wydatków przeznacza się na wynagrodzenia i świadczenia, które stanowią 88% wydatków bieżących szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności.</p> <p>W ramach wydatków wyodrębnić możemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – Program: ERAZMUS+ <p>Projekt realizowany jest przez ZSP w Bestwince od października 2019 roku i ma na celu podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez wzrost kompetencji językowych nauczycieli. W projekcie zaangażowanych jest 17 nauczycieli. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 155 000,00 zł. i nie wymaga wkładu własnego.</p>	
	Przedszkola	7 877 921,00
	wydatki bieżące	4 877 921,00
	<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 504 387,00 zł.</p> <p>Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 85% wydatków bieżących przedszkoli, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli. Wydatki obejmują również dofinansowanie do dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Bielska- Białej, Kóz, Goczałkowic, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic plan na rok 2020 to kwota 270 000,00 zł.,</p>	
	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 Janowicach na ul. Janowickiej 100. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Na zadanie planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 530 000,00 zł. - zadanie pn.: MALUCH + - w 2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach którego zostanie utworzony klub dziecięcy przy przedszkolu w Kaniowie. Projekt zakłada utworzenie nowych 30 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym w wieku do 3 lat. Projekt budowlany wykonała firma HAŁAT z Pisarzowic – koszt to 2 000 000,00 zł. <p>Przewiduje się pozyskać środki z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 – na jedno dziecko przewidziane jest dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł.</p>	
	Dowożenie uczniów do szkół	243 000,00
	wydatki bieżące	243 000,00
	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół – uczniów dowozi firma Mar-BUS,	

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 432,00
	wydatki bieżące	85 432,00
	Plan wyniku z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 215 388,00
	wydatki bieżące	2 215 388,00
	Posiadamy na terenie Gminy 4 stołówki szkolne, w których przygotowuje się śniadania i podwieczorki dla dzieci przedszkolnych. Od stycznia 2019 roku działa e w Bestwinie jedna wspólna kuchnia przygotowująca obiady dla wszystkich ZSP w Gminie. Dziennie wydawanych jest ok 1200 obiadów dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół - do ZSP w Bestwinie, ZSP w Kaniowie, ZSP w Bestwinie oraz ZSP w Janowicach.	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	306 824,00
	wydatki bieżące	306 824,00
	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,	726 999,00
	wydatki bieżące	726 999,00
	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	90 616,00
	wydatki bieżące	90 616,00

Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów		
851	Ochrona zdrowia	189 197,00
	Programy profilaktyki zdrowotnej	50 000,00
	wydatki bieżące	50 000,00
	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci z terenu gminy Bestwina. Zakłada się realizację projektu do 2023 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 200 000,00 zł. Jest możliwość refundacji części kosztów przez NFZ	
	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	126 500,00
	wydatki bieżące	126 500,00
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. W ramach programów profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Bestwina korzystają z półkolonii letnich i zimowych oraz imprez i warsztatów organizowanych w ramach środków.	
	Izby wytrzeźwień	8 497,00
	wydatki bieżące	8 497,00
	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	1 445 018,00
	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	10 928,00
wydatki bieżące	10 928,00
wydatki obejmują zadania własne na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione. Na zadanie Gmina otrzyma dotację w wysokości 10 778,00 zł.	
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 811,00
wydatki bieżące	166 811,00
Wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze świadczeniobiorcom spełniającym ustawowe kryteria pomocy społecznej. Na zadanie przewidziana jest dotacja od Wojewody Śląskiego w wysokości 46 811,00 zł.	
Dodatki mieszkaniowe	2 244,00
wydatki bieżące	2 244,00
wydatki obejmują wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców naszej gminy	
Zasiłki stałe	71 563,00
wydatki bieżące	71 563,00
Wydatki obejmują zadania własne, na które przeznaczona jest dotacja w wysokości 68 563,00 zł. - wypłata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.	
Ośrodki pomocy społecznej	687 673,00
wydatki bieżące	687 673,00
Wydatki obejmują zadania własne i zlecone związane z działalnością jednostki. Na zadania własne przewidziana jest dotacja w wysokości 124 688,00 zł. a na zadania zlecone w wysokości 1 800,00 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 3 265,00 zł.	
Pomoc w zakresie dożywiania	35 691,00
wydatki bieżące	35 691,00
Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty zasiłku na zakup posiłku. Dotacja na zadania własne wynosi 19 891,00 zł.	
Pozostała działalność	138 108,00
wydatki bieżące	138 108,00

	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 131 108,00 zł. zostaną przeznaczone na wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno zawodowej, kursy, doskonalenia i staże osób uczestniczących w projekcie.	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 024 926,00
	Świetlice szkolne	975 079,00
	wydatki bieżące	975 079,00
	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	10 847,00
	wydatki bieżące	10 847,00
	Wydatki przewidziane na doskonalenie nauczycieli świetlic, kury, warsztaty, szkolenia	
855	Rodzina	17 467 941,00
	Świadczenia wychowawcze	14 341 800,00
	wydatki bieżące	14 341 800,00
	Wypłata świadczeń wychowawczych – program 500+. Na zadanie przewidziana jest dotacja Wojewody Śląskiego w wysokości 14 340 800,00 zł.	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 561 817,00
	wydatki bieżące	2 561 817,00
	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 2 423 809,00 zł.	
	Wspieranie rodziny	536 260,00
	wydatki bieżące	536 260,00
	- Realizacja zadania pn.: Rządowy Program „Dobry Start” Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 474 000,00 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	8 064,00
	wydatki bieżące	8 064,00
	Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia. Na zadanie przewidziana jest dotacja w wysokości 8 064,00 zł.	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 400,00
	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	2 530 000,00
	wydatki bieżące	2 500 000,00
	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.	
	wydatki majątkowe	30 000,00
	W ramach systemu gospodarki odpadami, wypełniając obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz poprawy jakości obsługi mieszkańców przewidziano rozbudowę PSZOK – wykonanie dokumentacji budowlano kosztorysowej szacuje się na kwotę 30 000,00 zł.	
	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	167 500,00
	wydatki bieżące	167 500,00
	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	537 500,00
	wydatki bieżące	12 500,00
	Aktualizacja projektu programu niskiej emisji	
	wydatki majątkowe	525 000,00
	W ramach wydatków wyodrębnić możemy: - Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. Przewiduje się wymianę 100 pieców do kwoty 525 000,00 zł. Na program przewiduje się uzyskać pożyczkę w WFOŚiGW	
	Schroniska dla zwierząt	63 000,00
	wydatki bieżące	63 000,00
	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 900,00
	wydatki bieżące	404 900,00
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego	
	wydatki majątkowe	100 000,00
	W ramach wydatków planuje się budowę i wymianę oświetlenia na terenie Gminy w miejscach najbardziej niebezpiecznych.	
	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
	wydatki bieżące	35 000,00
	Wydatki przeznacza się na usuwanie azbestu z budynków na terenie Gminy Bestwina	
	Pozostała działalność	401 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	Wydatki przeznacza się na działalność związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Między innymi działania ekologiczne.	
	wydatki majątkowe	400 000,00
	W ramach wydatków planowane są inwestycje: - Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach - Plac zabaw i SKATE PARK w Kaniowie Na realizację inwestycji planuje się pozyskać dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu Otwarte Strefy Aktywności tzw. OSA. W 2019 roku zlecone zostało wykonanie projektów na realizację ww. zadań. Na każdy projekt uzyskać można do 50 000,00 zł. dotacji	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 227 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 377 000,00
	wydatki bieżące	1 377 000,00
	<p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 370 000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków ponoszone są m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury 811 129,00 zł planuje się imprezy: Święto Gminy Bestwina, Dożynki Gminne, Spotkania Folklorystyczne, Święto Karpia Polskiego, Rewia Orkiestr Dętych, Janowickie sianokosy, ferie zimowe dla dzieci, spotkania autorskie, konkursy plastyczne koszty rzeczowe utrzymania GOK 380 871,00 zł. – w ramach wydatków zaplanowany jest projekt pn.: Przeszłość do teraźniejszości w poszukiwaniu własnej tożsamości poprzez rekonstrukcje i popularyzację ludowego stroju laskiego oraz dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych z udziałem organizacji działających na terenie gminy. <p>Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych 7 000,00 zł</p>	
	Biblioteki	800 000,00
	wydatki bieżące	800 000,00
	<p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</p> <p>W ramach wydatków ponoszone są</p> <ol style="list-style-type: none"> koszty osobowe utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z filiami Bestwinka, Janowice, Kaniów 589 500,00 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.	
926	Kultura fizyczna	854 969,00
	Obiekty sportowe	640 969,00
	wydatki bieżące	620 969,00
	<p>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.</p> <p>W ramach wydatków bieżących wyodrębnić możemy wynagrodzenia osobowe ratowników wodnych i obsługi ORiSW w wysokości 293 539,00 zł.</p>	
	wydatki majątkowe	20 000,00
	Modernizacja na ORiSW w Kaniowie – przygotowanie ośrodka do działalności w kolejnym sezonie. W ramach wydatków doposażony zostanie plac zabaw na terenach ORiSW w Kaniowie	

	Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 000,00
	wydatki bieżące	214 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	

WÓJT
mgr Artur Bentowski

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 31.12.2019 r. wyniesie 3 650 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione do roku 2023

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 31.12.2019 r. wyniesie 5 000 000,00 zł. 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.

3. Pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł.

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 500 000,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2025

w 2020 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 24 000,00 zł.

w 2021 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2022 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 100 000,00 zł.

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

4. Pożyczka WFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł.

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

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 1 000 000,00 zł. Pożyczka zostanie spłacona do roku 2024

w 2020 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 200 000,00 zł.

w 2021 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 200 000,00 zł.

w 2022 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 200 000,00 zł.

w 2023 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 200 000,00 zł.

w 2024 roku zgodnie z umową spłata wyniesie 200 000,00 zł.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 roku wyniesie 10 150 000,00 zł.

Spłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami

2020 – 1 614 000,00 zł

2021 – 1 930 000,00 zł.

2022 - 1 600 000,00 zł.

2023 - 1 630 000,00 zł.

2024 – 1 300 000,00 zł.

2025 – 1 076 000,00 zł.

2026 - 1 000 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w 2020 roku:

- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 530 000,00 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

Spląty zobowiązań po uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia pożyczek

2020 – 1 614 000,00 zł

2021 – 1 960 000,00 zł. (1 930 000,00; 30 000,00)

2022 - 1 800 000,00 zł. (1 600 000,00; 200 000,00)

2023 - 1 830 000,00 zł. (1 630 000,00; 200 000,00)

2024 – 1 500 000,00 zł. (1 300 000,00; 200 000,00)

2025 – 1 276 000,00 zł. (1 076 000,00; 200 000,00)

2026 - 1 200 000,00 zł. (1 000 000,00; 200 000,00)

WÓJT


mgr Artur Beniowski

**PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 230b, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.)

**Rada Gminy Bestwina
uchwała:**

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2020 - 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 3 500 000,00 zł.

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

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały, traci moc Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wójt

mgr Artur Beniowski

WÓJT

mgr Artur Beniowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Bestwina
ul. Krakowska 111

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
												Docho- dy ogółem x
2020	67 535 613,00	62 535 613,00	17 163 295,00	300 000,00	10 931 877,00	18 199 960,00	15 940 481,00	6 235 936,00	5 000 000,00	300 000,00	4 700 000,00	
2021	67 185 000,00	63 400 000,00	17 400 000,00	350 000,00	11 100 000,00	18 500 000,00	16 050 000,00	6 300 000,00	3 785 000,00	200 000,00	3 585 000,00	
2022	66 450 000,00	64 100 000,00	17 600 000,00	350 000,00	11 300 000,00	18 700 000,00	16 150 000,00	6 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	
2023	67 400 000,00	65 000 000,00	17 900 000,00	350 000,00	11 600 000,00	18 900 000,00	16 250 000,00	6 350 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	
2024	68 400 000,00	65 900 000,00	18 000 000,00	350 000,00	11 800 000,00	19 100 000,00	16 650 000,00	6 400 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2025	69 300 000,00	66 800 000,00	18 300 000,00	350 000,00	12 000 000,00	19 300 000,00	16 850 000,00	6 450 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2026	70 400 000,00	67 800 000,00	18 600 000,00	350 000,00	12 400 000,00	19 600 000,00	16 850 000,00	6 500 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego										w tym:																						
		Wydutki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydutki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1																							
2020	67 251 613,00	55 164 297,00	21 754 326,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	32 878,00	12 087 316,00	12 087 316,00	9 025 000,00	9 025 000,00	7 250 000,00	6 870 000,00	7 000 000,00	6 824 000,00	6 500 000,00	1 990 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	65 225 000,00	56 200 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	24 864,00	9 025 000,00	9 025 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	6 870 000,00	7 000 000,00	6 824 000,00	6 500 000,00	1 990 316,00	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	64 650 000,00	57 400 000,00	22 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	6 870 000,00	6 870 000,00	7 000 000,00	6 824 000,00	6 500 000,00	1 990 316,00	0,00	0,00	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	65 570 000,00	58 700 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	6 870 000,00	6 870 000,00	7 000 000,00	6 824 000,00	6 500 000,00	1 990 316,00	0,00	0,00	0,00	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	66 900 000,00	59 900 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00	6 870 000,00	7 000 000,00	6 824 000,00	6 500 000,00	1 990 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 024 000,00	61 200 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 824 000,00	6 500 000,00	1 990 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 200 000,00	62 700 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	6 824 000,00	6 500 000,00	1 990 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym		4	4.1	w tym		4.2	w tym		4.3	4.3.1
		3.1	3.2			4.1.1	4.2.1		4.3.1			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020	284 000,00	284 000,00	1 330 000,00	1 030 000,00	0,00	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego			z tego			
	4 4	4.4.1	4.5	5	w tym		
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego.									
Wyszczególnienie	łączna kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
			środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1				
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 566 000,00	0,00	7 371 316,00	7 671 316,00
2021	x	x	x	x	0,00	7 606 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 806 000,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 976 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 476 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o oparcie o 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	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2020	5,00%	17,80%	17,69%	15,44%	19,22%	TAK	TAK
2021	2,57%	17,05%	16,71%	15,54%	19,32%	TAK	TAK
2022	4,63%	15,42%	14,76%	15,22%	19,00%	TAK	TAK
2023	4,51%	14,21%	13,67%	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2024	3,53%	13,14%	12,82%	15,05%	15,05%	TAK	TAK
2025	2,90%	12,00%	x	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2026	2,59%	10,66%	x	14,50%	16,08%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	w tym		w tym		w tym		w tym					
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		113 460,00	113 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 106,70	286 106,70	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydługi bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym			z tego			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	6 696 106,70	316 106,70	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 907 000,00	105 000,00	7 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym				
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W.O.T.
mgr Artur Bieniowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF
4001 GMINA BESTWINA
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 111

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 478 847,00	6 696 106,70	7 907 000,00	50 000,00	50 000,00	14 703 106,70
1a	- wydatki bieżące				838 847,00	316 106,70	105 000,00	0,00	0,00	421 106,70
1b	- wydatki majątkowe				17 640 000,00	6 380 000,00	7 802 000,00	50 000,00	50 000,00	14 282 000,00
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:				688 847,00	286 106,70	105 000,00	0,00	0,00	391 106,70
1.1.1	- wydatki bieżące				688 847,00	286 106,70	105 000,00	0,00	0,00	391 106,70
1.1.1.1	Aktywna integracja w Gminie Bestwina - pomoc mieszkańcom	GOPS	2018	2020	418 847,00	131 106,70	0,00	0,00	0,00	131 106,70
1.1.1.2	ERAZMUS + - szkolenie	Zespół Szkolno Przeszkolny Bestwina	2019	2021	270 000,00	155 000,00	105 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 790 000,00	6 410 000,00	7 802 000,00	50 000,00	50 000,00	14 312 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	Kontynuacja opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - plany	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 640 000,00	6 380 000,00	7 802 000,00	50 000,00	50 000,00	14 282 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - ochrona środowiska	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	1 600 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gminastycznej w Janowicach - poprawa efektów kształcenia	Urząd Gminy Bestwina	2018	2021	5 100 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku UG Bestwina - ochrona zabytków	Urząd Gminy Bestwina	2017	2021	1 000 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Modernizacja pokryć dachowych w budynkach komunalnych - ul. Krakowska w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwinie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	MALUCH + - poprawa dostępności do szkół i przedszkoli	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	SKATE PARK w Kaniowie - sport i rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach - rekreacja i sport	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwinie - etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bestwina	2019	2020	1 800 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.13	Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci zameldowanych na terenie Gminy Bestwina - profilaktyka	Urząd Gminy Bestwina	2020	2023	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa PSZOK - poprawa systemu	Urząd Gminy Bestwina	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

WÓJT

mgr Artur Benionowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2020-2026

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 2020 – 2026 tj. na okres wykupu wyemitowanych serii obligacji komunalnych oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

Dochody :

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

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

W latach 2020 - 2026 dynamika wzrostu dochodów bieżących została założona na poziomie 1,6%
Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2020 wynosi 67 535 613,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 62 535 613,00 zł.

Prognoza dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zgodnie z informacją Ministra Finansów o dochody z tego tytułu uległy zwiększeniu w stosunku do roku 2019 o 3,75%, w kolejnych latach prognozy jego poziom wzrostu został zachowany ze względu na duże wahania w latach poprzednich.
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - ze względu na brak stabilności wzrostu w latach poprzednich, wpływy z tytułu tego podatku w latach 2020 i latach następnych zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019
- podatki i opłaty, w tym: z podatku od nieruchomości - wysokość dochodów skalkulowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej, z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu stawek w 2020 roku i w kolejnych latach oraz utrzymaniu zwolnień podatkowych, wynikających z podjętych uchwał
- subwencja ogólna - dochody z tego tytułu w roku 2020 zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów, w kolejnych latach przyjęto dochody na realnym poziomie ich uzyskania,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - dochody z tego tytułu zostały zaplanowane zgodnie z przyjętymi założeniami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego w zakresie dotacji na zadania zlecone, własne i powierzone. W zakresie środków unijnych do wysokości kwot wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

- dochody majątkowe 5 000 000,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2020 rok przeznaczono do sprzedaży działki na kwotę 300 000,00 zł. tj. dwie działki pod cele przemysłowe w Kaniowie oraz działki pod tereny mieszkaniowe przy ul. Grobel Borowej i ul. Gołębie. Powtórzone zostaną przetargi z 2019 roku na sprzedaż działek, które nie przyniosły efektu w 2019 roku

Wydatki :

Wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2020 wynoszą 55 164 297,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 12 087 316,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2020 rok to 67 251 613,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania planu wydatków za 9 miesięcy roku 2019, 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 55 164 297,00 zł.

Prognoza wydatków z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2020 roku zaplanowane zostały wynagrodzenia na podstawie podpisanych umów na dzień 30.09.2019 roku oraz przewidywanego zatrudnienia w roku 2020, z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej, wzrostu wynagrodzenia w oświacie, dodatku stażowego, awansu zawodowego nauczycieli oraz zwiększonych zadań edukacyjnych,
- z tytułu poręczeń i gwarancji - zaplanowana kwota wynika z podpisanych umów poręczeń bankowych w roku 2019
- wydatki na obsługę długu - w roku 2020 i latach następnych zaplanowano wydatki na podstawie harmonogramów spłat pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek, uwzględniając przewidywalny wzrost stóp procentowych

- wydatki majątkowe 12 087 316,00 zł.

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

Wynik budżetu:

W 2020 roku zaplanowano budżet w którym dochody są wyższe od wydatków (nadwyżka budżetowa) o kwotę 284 000,00 zł. Nadwyżka została przeznaczona na spłatę zobowiązań. Kolejne lata to prognoza budżetu z nadwyżką budżetową.

Przychody:

Przychody zaplanowano w wysokości 1 330 000,00 zł z tytułu:

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 200 000,00 zł. - w październiku 2019 roku została podpisana umowa Nr POWERSE-2019-1-PLO1-KA101-062981 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu ERAZMUS +, który będzie realizowany do roku 2021. Środki na jego realizację wpłynęły w październiku 2019 roku w wysokości 212 947,02 zł i nie zostaną wykorzystane.
- przychody 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 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2018 rok i sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2019 roku w kwocie 100 000,00 zł. - jednostka na dzień 30 września 2019 roku posiada do dyspozycji wolne środki w wysokości 267 748,47 zł.,

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 030 000,00 zł.

W 2020 roku planowane są do zaciągnięcia: pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 530 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach oraz pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina

Rozchody budżetu:

W 2020 roku zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramem wykupu papierów wartościowych oraz spłat zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 614 000,00 zł. - zgodnie z umową emisyjną zostanie wykupiona seria D13 na kwotę 650 000,00 zł., seria A14 na kwotę 740 000,00 zł., spłacone zostaną raty pożyczek na kwotę 224 000,00 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 2019 roku wyniesie 10 150 000,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia w roku 2020:

- pożyczka z WFOSiGW w kwocie 530 000,00 zł. na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Janowicach
- pożyczka z WFOSiGW w kwocie 500 000,00 zł. na zadanie pn.: Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina

spłata zobowiązań w roku 2020 wyniesie 1 614 000,00 zł.

Planowana kwota długu w 2020 roku wyniesie 9 566 000,00 zł.,

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- W latach 2020-2026 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 nadwyżką budżetową przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

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

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

1. **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 131 106,70 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie lidera aktywizacji społeczno zawodowej, kursy, doskonalenia i staże. Wnioskowane dofinansowanie wynosi 113 460,00 zł.

2. **ERAZMUS +** to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Celem projektu jest podwyższenie jakości szkoły poprzez wzrost kompetencji językowych nauczycieli. Projekt realizowany jest w ZSP w Bestwinie. W ramach limitu wydatków na rok 2020 - 155 000,00 zł. przewidziane jest zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi.

- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Kontynuacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zadanie realizowane jest od 2017 roku. Ze względu na problemy z wykonawstwem częściowo odstąpiono od pierwszej umowy z firmą Jan Knura i podpisano nową z firmą PA NOVA. Przedsięwzięcie ma zostać zakończone w I połowie 2020 roku.

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

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie - I etap zadania został zakończony w 2019 roku, limit wydatków na rok 2020 wynosi 0,00 zł.

- Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - w 2020 roku planuje się budowę nowej części chodnika, limit wydatków wynosi 1 500 000,00 zł.

3. Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina - program realizowany jest od 2017 roku, limit wydatków na rok 2020 wynosi 525 000,00 zł., z programu skorzysta ok 100 mieszkańców naszej Gminy. na realizację programu zaplanowana jest pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 500 000,00 zł.

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

5. Modernizacja budynku UG Bestwina - w 2017 roku wykonany został projekt na renowację pałacu Habsburgów jako budynku zabytkowego. W 2020 roku do zaplanowano środki na renowację schodów.

6. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców planuje się do realizacji naprawę dachu w budynku komunalnym przy ul. Krakowskiej w Bestwinie. W 2018 roku wykonany został projekt na realizację zadania. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 160 000,00 zł.

7. Projekt przebudowy ul. Sportowej w Bestwince. Zadanie realizowane jest od 2019 roku. Po zakończeniu projektu w budżecie na rok 2020 zaplanowana jest przebudowa tej drogi.
8. Projekt odwodnienia terenów ul. Młyńskiej. Projekt zlecony został do realizacji w 2019 roku. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 30 000,00 zł. W budżecie na rok 2020 zaplanowano realizację budowy odwodnienia wg zaprojektowanej dokumentacji.
9. MALUCH+ Środki na realizację zadania planuje się pozyskać z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji Opieki nad Dziećmi, na jedno dziecko przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 33 000,00 zł. W ramach projektu zostanie utworzony klub dziecięcy przy przedszkolu w Kaniowie dla 30 dzieci w wieku do lat 3. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 2 000 000,00 zł.
10. Plac zabaw i SKATE PARK w Kaniowie - na realizację zadania planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu Otwarte Strefy Aktywności "OSA" Limit wydatków na rok 2020 wynosi 200 000,00 zł. Przewidziana dotacja to 50 000,00 zł.
11. Plac zabaw na terenach rekreacyjnych w Janowicach - na realizację zadania planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu Otwarte Strefy Aktywności "OSA" Limit wydatków na rok 2020 wynosi 200 000,00 zł. Przewidziana dotacja wynosi 50 000,00 zł.
12. Przebudowa drogi powiatowej 4444S ul. Krakowska w Bestwince - projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Bielsku Białej przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz dotacji z Gminy Bestwina. Na rok 2020 przewidziana jest dotacja w wysokości 1 450 000,00 zł.
13. Profilaktyka zakażeń meningokokowych wśród dzieci z terenu Gminy Bestwina - program zaplanowano na okres 4 lat, łączne nakłady finansowe mają wynieść 200 000,00 zł., możliwe będzie dofinansowanie z NFZ
14. Rozbudowa PSZOK - w ramach systemu gospodarki odpadami, wypełniając obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz poprawy jakości obsługi mieszkańców przewidziano rozbudowę PSZOK - wykonanie dokumentacji budowlano kosztorysowej szacuje się na kwotę 30 000,00 zł.

WÓJD
mgr Artur Boniowski