

Zarządzenie Nr 102 / 2017  
Wójta Gminy Bestwina  
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2018

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) i art. 30 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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 kredytach i pożyczkach
3. W terminie do 15 listopada powyższe materiały przedłożyć Radzie Gminy Bestwina i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach
4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
5. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski

**PROJEKT  
UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia 2017 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 2016 roku poz. 1870 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 2017 roku poz. 1875)

**Rada Gminy Bestwina  
uchwała:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bestwina na lata 2018 - 2023 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 4 500 000,00 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 XXI/157/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wójt

mgr Artur Beniowski

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski

Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
2018	49 136 821,00	43 450 155,00	14 456 636,00	250 000,00	9 078 956,00	4 920 000,00	9 463 427,00	9 660 866,00	5 686 666,00	800 000,00	4 886 666,00			
2019	45 332 126,00	43 000 000,00	250 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 332 126,00	0,00	2 202 000,00			
2020	45 000 000,00	43 000 000,00	250 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2021	45 000 000,00	43 000 000,00	250 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2022	45 000 000,00	43 000 000,00	250 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2023	45 000 000,00	43 000 000,00	250 000,00	250 000,00	9 850 000,00	4 900 000,00	9 500 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą” - wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	1 726 367,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 448 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2018	2 726 367,00	2 726 367,00	1 306 992,00	1 017 192,00	289 800,00	0,00	5 960 000,00	0,00	4 197 637,00	5 197 637,00	
2019	1 672 500,00	1 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 500,00	0,00	5 812 500,00	5 812 500,00	
2020	1 708 750,00	1 708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 750,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2021	1 448 750,00	1 448 750,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2023	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
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	

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
6,16%	3,40%	0,00	3,40%	10,17%	11,56%	12,96%	TAK	TAK	
4,25%	4,18%	0,00	4,18%	12,82%	11,76%	13,16%	TAK	TAK	
4,22%	4,17%	0,00	4,17%	7,11%	11,56%	12,96%	TAK	TAK	
3,52%	1,01%	0,00	1,01%	7,11%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
1,99%	1,99%	0,00	1,99%	7,11%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
0,89%	0,89%	0,00	0,89%	7,11%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,11%	7,11%	TAK	TAK	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,37%	2,37%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	11.3.1				11.3.2
10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	1 726 367,00	17 514 672,00	5 216 808,00	6 119 783,20	1 340 479,20	4 779 304,00	4 678 800,00	3 479 136,00	755 004,00			
2019	1 672 500,00	17 000 000,00	4 800 000,00	6 712 483,64	240 357,64	6 472 126,00	6 472 126,00	0,00	0,00			
2020	1 708 750,00	17 000 000,00	4 800 000,00	1 218 841,00	0,00	1 218 841,00	1 218 841,00	2 272 409,00	0,00			
2021	1 448 750,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 250,00	0,00			
2022	800 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00			
2023	330 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, kt órego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2018	303 929,00	303 929,00	303 909,00	4 476 666,00	4 476 666,00	3 676 667,00	303 930,00	303 930,00	303 930,00		303 930,00
2019	182 357,64	182 357,64	182 357,64	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	182 357,64	182 357,64	182 357,64		182 357,64
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	3 976 800,00	2 685 541,00	2 938 800,00	1 291 259,00	479 384,00	479 384,00	479 384,00	0,00	0,00	
2019	2 650 000,00	1 500 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3				14.4
2018	2 726 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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



**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF**  
**43-312 Bestwina**  
**ul. Krakowska III**

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 951 225,20	6 119 783,20	6 712 483,64	1 218 841,00	0,00	14 051 107,84
1.a	- wydatki bieżące				2 477 754,20	1 340 479,20	240 357,64	0,00	0,00	1 580 836,64
1.b	- wydatki majątkowe				15 473 471,00	4 779 304,00	6 472 126,00	1 218 841,00	0,00	12 470 271,00
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:				11 093 128,00	4 280 729,40	2 832 357,64	1 000 000,00	0,00	8 113 087,04
1.1.1	- wydatki bieżące				715 128,00	303 929,40	182 357,64	0,00	0,00	486 287,04
1.1.1.1	Umiemnieć i moge więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	715 128,00	303 929,40	182 357,64	0,00	0,00	486 287,04
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				10 378 000,00	3 976 800,00	2 650 000,00	1 000 000,00	0,00	7 626 800,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina - usługi publiczne	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 150 000,00	838 800,00	0,00	0,00	0,00	838 800,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego w Bestwinie - termomodernizacja	Urząd Gminy Bestwina	2016	2020	4 270 000,00	600 000,00	2 650 000,00	1 000 000,00	0,00	4 250 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie - termomodernizacja szkoły	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	4 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.1.2.4	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach - rekreacja	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	458 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 858 097,20	1 839 053,80	3 880 126,00	218 841,00	0,00	5 938 020,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 762 626,20	1 036 549,80	58 000,00	0,00	0,00	1 084 549,80
1.3.1.1	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bestwina do szkół i ośrodków w roku szkolnym 2017-2018	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.6	Usługa alarmowania członków OSP w Bestwinie, Bestwinie, Janowicach i Kaniowie - usługa alarmowania członków OSP	Urząd Gminy Bestwina	2015	2018	1 771,20	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	130 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.8	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina	Urząd Gminy Bestwina	2016	2018	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.11	Usługi serwisowe dla wirtualny internetowej -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	5 166,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.1.12	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Bestwinka - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Bestwina	2017	2019	342 377,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.13	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Janowice - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny Janowice	2017	2019	263 110,00	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.14	Sukcesywna dostawa obadów dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Bestwina - Kaniów - żywienie	Zespół Szkolno Przedszkolny w Kaniowie	2017	2019	370 202,00	280 000,00	23 000,00	0,00	0,00	303 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 095 471,00	802 504,00	3 822 126,00	218 841,00	0,00	4 843 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Włosa w Bestwinie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	800 000,00	50 000,00	722 000,00	0,00	0,00	772 000,00
1.3.2.2	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dankowickiej w Kaniowie - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	700 000,00	50 000,00	625 000,00	0,00	0,00	675 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Janowickiej w Janowicach - bezpieczeństwo	Urząd Gminy Bestwina	2017	2019	900 000,00	50 000,00	813 000,00	0,00	0,00	863 000,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w ORiSW -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2020	528 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	396 000,00
1.3.2.6	Projekt kanalizacji sanitarnej południowej części Gminy Bestwina -	Urząd Gminy Bestwina	2017	2018	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej w Janowicach -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2019	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Dofinansowanie inwestycji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego - zakup nowych autobusów -	Urząd Gminy Bestwina	2018	2020	217 471,00	504,00	130 126,00	86 841,00	0,00	217 471,00

WÓJCI  
mgr Artur Beniowski

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina na lata 2018-2023

### 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 na podstawie aktualnego planu budżetu gminy i jego przewidywane wykonanie.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2018 – 2023 tj. na okres spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### Dochody :

Długoterminowa prognoza dochodów uwzględnia:

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

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego.

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

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Gminy Bestwina na rok 2018 wynosi 49 136 821,00 zł., w tym:

- dochody bieżące 43 450 155,00 zł
- dochody majątkowe 5 686 666,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie stanu mienia komunalnego i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. Na 2018 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane w Kaniowie: w rejonie ul. Mirowskiej jedną działkę wycenioną na kwotę 10 362,00 zł oraz 9 działek przy ul. Ludowej o wartości 1 052 702,00 zł.  
Planuje się również powtórzyć przetargi na sprzedaż działek z 2017 roku tj. w Janowicach przy ul. Miodowej oraz w Bestwinie przy ul. Zacisze

### Wydatki :

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących, które na rok 2018 wynoszą 39 252 518,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 8 157 936,00 zł. Ogólna kwota wydatków na 2018 rok to 47 410 454,00 zł

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

Gmina Bestwina nie udzieliła żadnych poręczeń.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, papierów wartościowych oraz naliczonych od nich odsetek przedłożonych przez Bank PKO BP, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz WFOŚ i GW.

### Rozchody :

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
W 2018 roku do spłaty przypada 2 726 367,00 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

**spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na finansowanie zadańrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** **1 017 192,00**

**spłata rat pożyczek z WFOŚi GW**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina  
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie

**389 175,00**

**289 800,00**

**49 500,00**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka  
**wykup obligacji**

49 875,00  
**1 320 000,00**

#### **Przychody:**

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

- przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieleoletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne wolne środki wynikające z bilansu za 2016 rok w kwocie 1 000 000,00 zł.

#### **Wynik budżetu :**

W 2018 roku zaplanowano budżet, w którym dochody są wyższe od wydatków o kwotę 1 726 367,00 zł.

Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania .**

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

Według planu dług na koniec 2017 roku wyniesie 8 687 330,00 zł. - w dniu 2 listopada 2017 roku podpisana została umowa nr 135/2017/4/GW/zw/U między Gminą Bestwina a WFOŚiGW o umorzeniu pożyczki w kwocie 672 000,00 zł., przychody z zaciągniętych pożyczek na realizację programów i projektów związanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zostaną wykonane do kwoty 1 017 192,00 zł. (mniej o 963,00 zł od zakładanego planu)

Planowana kwota długu w 2018 roku wyniesie 5 960 000,00 zł.,

WOJT  
  
mgr Artur Baniowski



**Projekt**

z dnia 10 listopada 2017 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY BESTWINA**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2018**

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 2016 roku poz. 1870 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 2017 roku poz. 1875)

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

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy Bestwina na 2018 rok

**§ 2.** Ustala się plan dochodów budżetu Gminy Bestwina w wysokości 49 136 821,00 zł., w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 43 450 155,00 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 303 929,00 zł.

2. dochody majątkowe w wysokości 5 686 666,00 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 4 476 666,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

**§ 3.** W ramach kwoty dochodów budżetu wyodrębnia się:

1. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 384 741,00 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 270 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 4.** Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 47 410 454 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 39 252 518,00 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości 8 157 936,00 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 4

**§ 5.** W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 384 741,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 6 270 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 100 000,00 zł

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

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 110 000,00 zł
- rezerwę na wydatki w oświacie w wysokości 390 000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się kwotę planowanej nadwyżki stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 1 726 367,00 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Bestwina na rok 2018 w kwocie 1 726 367,00 zł przeznacza się na rozchody tj. spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek długoterminowych

§ 8. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 726 367,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 500 000,00 zł.

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości 1 500 000,00 zł.,

§ 10. 1. Ustala się dochody w wysokości 135 000,00 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 131 000,00 zł.

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

- zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustala się w wysokości 1 300 000,00 zł., wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1 503 340,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bestwina w 2018 roku stanowi załącznik nr 9

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Bestwina do kwoty 1 500 000,00 zł.

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

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

§ 15. Ustala się, że uzyskane zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku zmniejszają wykonanie wydatków, a zwroty dotyczące lat poprzednich stanowią dochód gminy.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bestwina.

WÓJTA  
  
mgr Artur Beniowski

**Dochody budżetu gminy na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	130 000,00
750			Administracja publiczna	73 499,00
			w tym z tytułu dotacji 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	73 499,00
			w tym z tytułu dotacji 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	73 488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	21 670 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 792 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 976,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 886,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 158,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 223 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	407 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 142,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 783,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	157 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	942 750,00
			w tym z tytułu dotacji 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	20 750,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	272 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	500 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 706 636,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 456 636,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
	758		Różne rozliczenia	9 463 427,00
			w tym z tytułu dotacji 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	9 463 427,00

			w tym z tytułu dotacji 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	9 463 427,00
801			Oświata i wychowanie	1 794 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	303 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 929,00
		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	303 929,00
	80104		Przedszkola	1 171 991,00
			w tym z tytułu dotacji 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	141 520,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	603 741,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 730,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 803,00
			w tym z tytułu dotacji 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	309 803,00
	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	8 930,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	8 930,00
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	284 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 559,00
			w tym z tytułu dotacji 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	8 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 709,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 532,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	34 532,00
	85216		Zasiłki stałe	79 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 296,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 208,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 829,00

			w tym z tytułu dotacji 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	900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 929,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 453,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 393,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 158,00
			w tym z tytułu dotacji 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)	19 158,00
	855		Rodzina	8 570 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 270 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 270 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 310,00



			w tym z tytułu dotacji 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	2 292 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 450 155,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 929,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 427 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 192,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 017 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 017 192,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 017 192,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410 000,00
			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)	410 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00
			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	800 000,00
			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	800 000,00
750			Administracja publiczna	715 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	715 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 785,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 785,00
801			Oświata i wychowanie	2 443 690,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 443 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 943 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 943 690,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 943 690,00
	80104		Przedszkola	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 999,00
	90095		Pozostała działalność	299 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 999,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 999,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 686 666,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 476 666,00
<b>Ogółem:</b>				<b>49 136 821,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 780 595,00</b>


  
**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		<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 488,00</b>	<b>73 488,00</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>73 488,00</b>	<b>73 488,00</b>
		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: <b>a) wydatki bieżące</b>	71 413,00	<b>71 413,00</b>
		<i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		71 413,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>	2 075,00	<b>2 075,00</b>
		<i>z tego:</i> <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 700,00 375,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
	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 <b>a) wydatki bieżące</b>	2 400,00	<b>2 400,00</b>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 400,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców <b>a) wydatki bieżące</b>	300,00	<b>300,00</b>
		<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		300,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	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: <b>a) wydatki bieżące</b>	200,00	<b>200,00</b>
		<i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		200,00

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 143,00</b>	<b>16 143,00</b>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej</i>	8 850,00	8 850,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione <b>a) wydatki bieżące</b> z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 850,00	<b>8 850,00</b> 8 850,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	900,00	900,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej <b>a) wydatki bieżące</b> wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	<b>900,00</b> 13,00 887,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 393,00	6 393,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi <b>a) wydatki bieżące</b> z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 393,00	<b>6 393,00</b> 6 393,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>2 292 210,00</b>	<b>2 292 210,00</b>
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 292 210,00	2 292 210,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów <b>a) wydatki bieżące</b> z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 242 770,00	<b>2 242 770,00</b> 151 129,00 2 091 641,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny <b>a) wydatki bieżące</b> z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 440,00	<b>49 440,00</b> 1 440,00 48 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 384 741,00</b>	<b>2 384 741,00</b>

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>206,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 200,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>37 000,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>38 406,00</b>

WÓJT  
mgr Artur Beniowski

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855		Rodzina	6 270 000,00	6 270 000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze dotacja	6 270 000,00	6 270 000,00
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <b>a) wydatki bieżące</b> z tego: <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 270 000,00	6 270 000,00 6 270 000,00 74 270,00 6 177 840,00 17 890,00

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bestwina  
z dnia ..... 2017r.

Wydatki budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	z tego: w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rodzinne i łowectwo	645 282,00	195 282,00	195 282,00	10 000,00	185 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	01030	Łąki rolnicze	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Prezostala szwalnia	36 822,00	36 822,00	36 822,00	0,00	36 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 718 670,00	1 250 931,00	1 136 435,00	0,00	1 136 435,00	114 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 739,00	2 467 739,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	412 735,00	412 735,00	297 735,00	0,00	297 735,00	114 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	
	60014	Drugi publiczny powiatowy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drugi publiczny powiatowy	2 095 935,00	838 700,00	838 700,00	0,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 235,00	1 257 235,00	0,00	0,00	
	60078	Usługi publiczne gminne	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 050,00	192 050,00	192 050,00	10 000,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 050,00	192 050,00	192 050,00	10 000,00	182 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
710		Drzalność usługowa	98 000,00	98 000,00	98 000,00	15 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	5 797 878,00	4 835 340,00	4 669 848,00	3 802 973,00	866 875,00	0,00	165 492,00	0,00	0,00	0,00	962 538,00	962 538,00	802 538,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 903,00	304 903,00	302 903,00	260 660,00	42 243,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	105 000,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 111 808,00	4 149 270,00	4 119 578,00	3 522 923,00	596 655,00	0,00	29 692,00	0,00	0,00	0,00	962 538,00	962 538,00	802 538,00	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	
	75095	Pozostała szwalnia	176 167,00	176 167,00	134 767,00	18 390,00	116 377,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>1 000 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 726 367,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 017 192,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 320 000,00
wykup obligacji zgodnie z umową emisyjną (seria B13)			1 320 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	389 175,00
w tym: splata pożyczek z WFOŚiGW			389 175,00

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski

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

DOCHODY				
dział	rozdział	§	wyszczególnienie	plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00

WYDATKI			z tego:		
Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	8 500,00	66 500,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	6 500,00	64 500,00
852		Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00
855		Rodzina	58 000,00	26 000,00	32 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 000,00	26 000,00	32 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>135 000,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>98 500,00</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Bestwina

z dnia ..... 2017r.

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

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

WYDATKI

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

WOJCIĆ  
mgr Artur Beniowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bestwina  
z dnia ..... 2017r.

Dochoody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY		§	wyszczególnienie	Plan
dział	rozdział			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
900		Gospodarka komunalna	1 503 340,00	252 881,00	1 250 459,00
	90002	Gospodarka odpadami			
		plan	1 503 340,00	252 881,00	1 250 459,00

WÓJT  
mgr Artur Basiowski

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	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	dotacje podmiotowe	dotacje celowe
	<b>DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU</b>		<b>3 324 841,00</b>	<b>1 123 841,00</b>	<b>1 819 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>w tym:</b>							
	<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>962 735,00</b>	<b>962 735,00</b>				
	60004 - Lokalny transport zbiorowy		412 735,00	412 735,00				
	wydatki bieżące		412 231,00	412 231,00				
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		114 496,00	114 496,00				
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących		297 735,00	297 735,00				
	wydatki majątkowe		504,00	504,00				
	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		504,00	504,00				
	60014 - Drogi publiczne powiatowe		550 000,00	550 000,00				
	wydatki majątkowe							
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		550 000,00	550 000,00				
	<b>750 - Administracja publiczna</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				
	75095 - Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00				
	wydatki bieżące							



Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących					30 000,00				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>17 500,00</b>				
75404 - Komendy wojewódzkie policji					17 500,00				
wydatki majątkowe									
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					17 500,00				
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>11 000,00</b>				
80101 - Szkoły podstawowe					11 000,00				
wydatki bieżące									
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst					11 000,00				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>					<b>5 606,00</b>				
85158 - Izby wytrzeźwień					5 606,00				
wydatki bieżące									
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					5 606,00				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>41 000,00</b>				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					41 000,00				
wydatki bieżące									
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					8 000,00				
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					33 000,00				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>174 000,00</b>				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					42 000,00				
wydatki majątkowe									
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									132 000,00

90013 - Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące	42 000,00			42 000,00			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	42 000,00			42 000,00			
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 000,00</b>			<b>1 819 000,00</b>			
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące	1 194 000,00			1 139 000,00			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 139 000,00			1 139 000,00			
wydatki majątkowe	55 000,00			55 000,00			
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00			55 000,00			
92116 - Biblioteki wydatki bieżące	680 000,00			680 000,00			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00			680 000,00			
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>209 000,00</b>						<b>209 000,00</b>
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki bieżące	209 000,00						209 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00						1 500,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	207 500,00						207 500,00

## Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na rok 2018

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Bestwina na 2018 rok skonstruowano w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Krajowego Biura Wyborczego i innych informacji o dochodach i wydatkach Gminy Bestwina oraz o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określono na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12.10.2017 r. znak ST3.4750.37.2017

Wysokość dotacji celowych (na zadani własne, zadania zlecone) określono na podstawie pisma Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24.10.2017 r., oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Bielsku – Białej nr DBB-3101-4/17 z dnia 17.10.2017 r. oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania gminom dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

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

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

Określone przez Ministerstwo Finansów jako 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 2017 – 49 136 821,00 zł

Plan dochodów majątkowych określa się na kwotę 5 686 666,00 zł co stanowi 11,57% dochodów budżetowych gminy.

Plan dochodów bieżących określa się na kwotę 43 450 155,00 zł co stanowi 88,43% dochodów budżetowych gminy.

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

Dochody majątkowe:

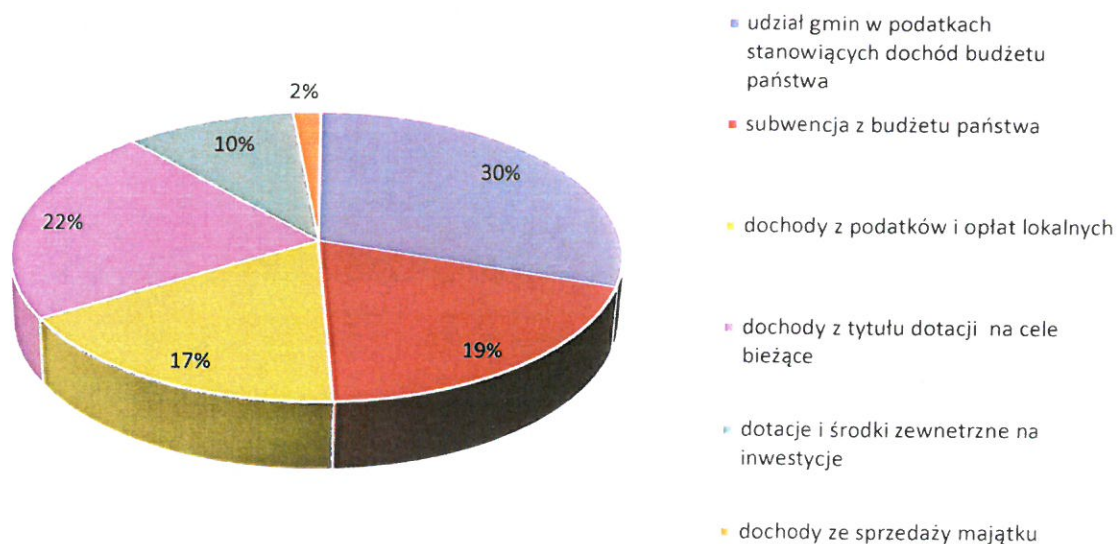
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w kwocie 800 000,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 4 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst w kwocie 4 476 666,00 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 410 000,00 zł

Dochody bieżące:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 456 636,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 250 000,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 920 000,00 zł
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 422 976,00 zł
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 14 028,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 480 158,00 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 5 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 16 783,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 750,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 272 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 315 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 162 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 500 000,00 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 141 520,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 603 741,00 zł.
- wpływy z usług w kwocie 389 803,00 zł.
- wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 141 000,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 796,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 384 741,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 6 270 000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 702 196,00 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 309 929,00 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 7 471,00 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa 9 463 427,00 zł

Udział % wybranych dochodów w dochodach ogółem



### **Wydatki – ogólna kwota planowanych na rok 2018 – 47 410 454,00 zł**

Plan wydatków majątkowych określa się na kwotę 8 157 936,00 zł co stanowi 17,21% wydatków budżetowych ogółem.

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wydatki stanowią kwotę 3 204 190,00 zł co stanowi 39,28% wydatków majątkowych.

Planowane wydatki bieżące wynoszą 39 252 518,00 co stanowi 82,79% wydatków budżetowych ogółem na rok 2018

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 514 672,00 zł co stanowi 44,62% wydatków bieżących

- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 506 889,00 zł co stanowi 24,22% wydatków bieżących

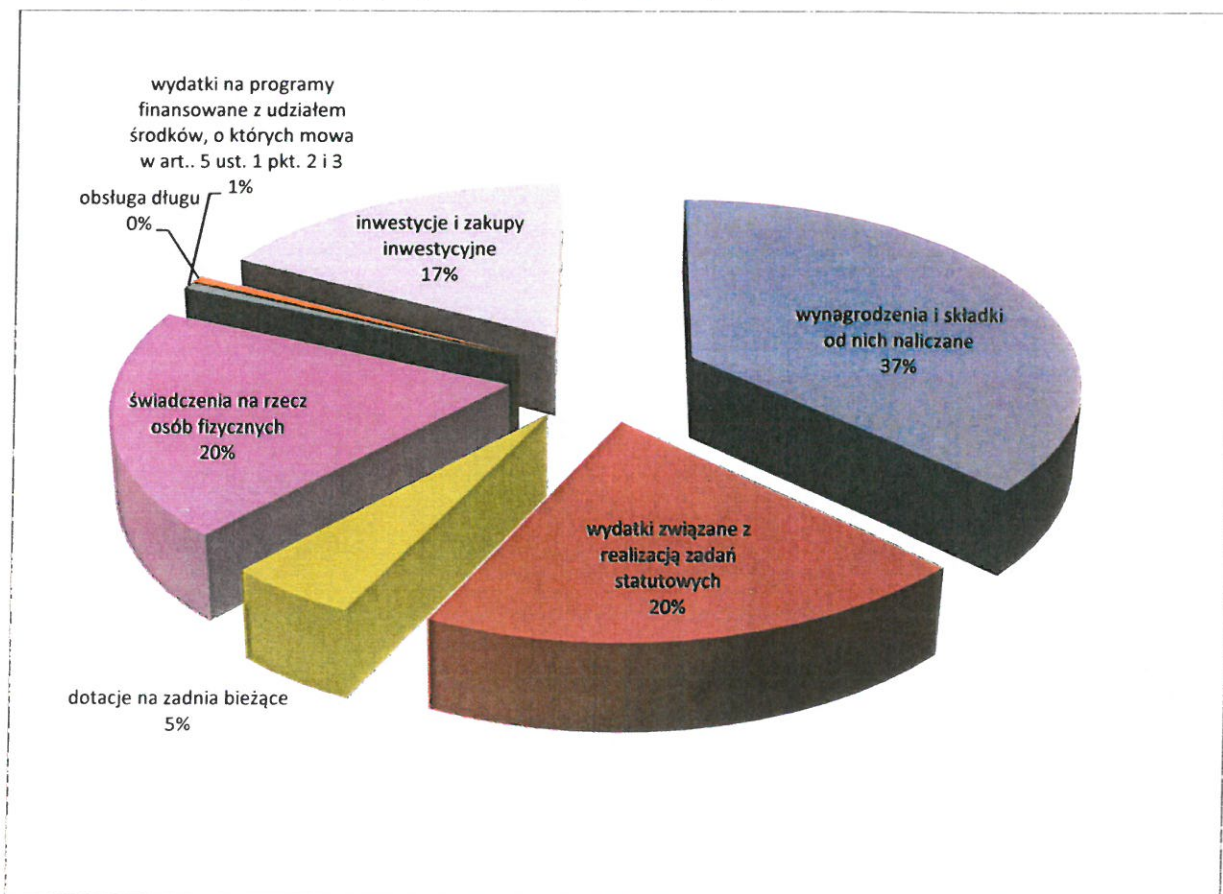
- dotacje na zadania bieżące 2 242 102,00 zł co stanowi 5,71% wydatków bieżących

- świadczenia na rzecz osób fizycznych co stanowi kwotę 9 384 925,00 zł co stanowi 23,91% wydatków bieżących

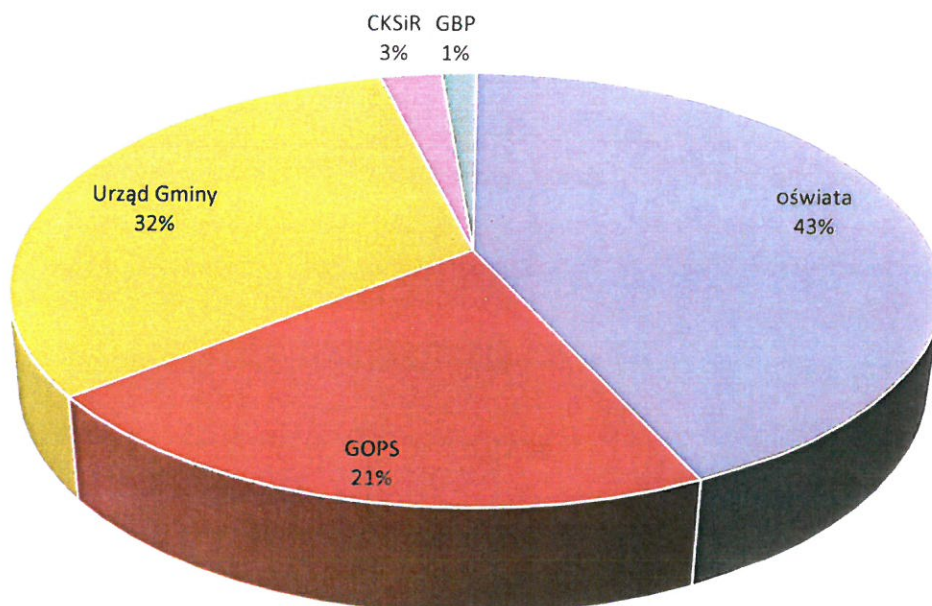
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 303 930,00 zł co stanowi 0,77% bieżących

- obsługa długu 300 000,00 zł co stanowi 0,76% wydatków budżetowych ogółem

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 2018



### **Nadwyżka**

Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy na rok 2018 stanowiącą różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 1 726 367,00 zł., która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek.

### **Przychody**

Ustala się przychody w wysokości 1 000 000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł

Na dzień sporządzenia projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zaangażowano wypracowane i dostępne środki w kwocie 1 000 000,00 zł. Wynikają one z bilansu za rok 2016 z uwzględnieniem zaangażowanych środków do budżetu w roku 2017

### **Rozchody**

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 726 367,00 zł.,

Na kwotę tą składają się:

<b>spłata pożyczki zaciągniętej w BGK na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1 017 192,00</b>
<b>spłata rat pożyczek z WFOŚi GW</b>	<b>389 175,00</b>

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bestwina - etap II - Bestwina	289 800,00
Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie	49 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I Bestwinka	49 875,00
<b>wykup obligacji</b>	<b>1 320 000,00</b>

**Część opisowa do planowanych dochodów :**

Dział	Treść	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>
	dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 427 192,00</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – w I kwartale 2018 roku zostaną zwrócone środki z rozliczonego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina – Janowice – Hałcnów i nastąpi zwrot środków	1 017 192,00
	dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – w 2017 roku Gmina otrzymała promesę od Wojewody Śląskiego w ramach usuwania skutków po powodziowych na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Gawlików w Kaniowie. Zadanie przeszło do realizacji na rok 2018	410 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>920 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>150 000,00</b>
	wpływy z użytkowania wieczystego Gmina Bestwina posiada opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów o powierzchni 2,4733 ha	20 000,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Najmem i dzierżawą objęte są działki gruntowe użytkowane rolniczo o powierzchni 9,6274 ha planowana kwota na rok 2018 to 1 141,00 zł oraz działki gruntowe pod działalność gospodarczą o powierzchni 0,0258 ha planowana kwota na rok 2018 to 13 417 zł, 5 garaży – 4 752,00 zł i 3 lokale użytkowe – 84 993,00 zł oraz 27 lokali komunalnych – 27 356,00 zł.	130 000,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności Na 2018 rok przeznaczono do sprzedaży działki budowlane w Kaniowie w rejonie ul. Mirowskiej 1 działkę wycenioną na kwotę 10 362,00 zł oraz 9 działek w Kaniowie przy ul. Ludowej o wartości 1 052 702,00 zł. Planuje się również powtórzyć przetargi na sprzedaż działek, które nie przyniosły efektu w 2017 roku tj. w Janowicach przy ul. Miodowej oraz w Bestwinie przy ul. Zacisze, wycenionych na kwotę 140 000,00 zł.	800 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>789 284,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>73 499,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej zleconych jst dotyczących obsługi administracyjnej obywatela, zaspokajania potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych poprzez sektor pozamilitarny oraz prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst, działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej, działalnością lobbingową oraz ze sprawowaniem nadzoru	73 488,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	11,00



	oraz innych zadań zleconych ustawami	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>715 785,00</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki w ramach RPO Województwa Śląskiego na zadanie pn.: Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Bestwina. Środki zostały przyznane w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych zadania. Wartość dofinansowania to kwota 906 300,46 zł., obejmie lata 2017-2018	715 785,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 400,00</b>
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>300,00</b>
	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
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 670 331,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>21 670 331,00</b>
	podatek dochodowy od osób fizycznych środki przekazuje gminie Ministerstwo Finansów do 10-go dnia każdego miesiąca,	14 456 636,00
	podatek dochodowy od osób prawnych dochody pobierają Urzędy Skarbowe i przekazują na konto gminy,	250 000,00
	podatek od nieruchomości – obejmuje osoby prawne i fizyczne. Na rok 2018 stawki podatku w stosunku do roku 2017 nie uległy zmianie	4 920 000,00
	podatek rolny – komunikatem Prezesa GUS z dnia 18.10.2017 r. określona średnia cenę skupu żyta na rok 2018 w wysokości 52,49 za 1dt Proponuje się przyjąć stawkę.	422 976,00
	podatek leśny – komunikatem prezesa GUS z dnia 20.10.2017 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. – stawka 197,06 za 1m3. Proponuje się przyjąć stawkę.	14 028,00
	podatek od środków transportowych – obejmuje osoby prawne i fizyczne. W roku 2018 stawki zostały na poziomie roku 2017	480 158,00
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	podatek od spadków i darowizn	16 783,00
	wpływy z opłaty skarbowej	20 750,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	272 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na terenie Gminy Bestwina znajduje się 21 sklepów oraz 14 lokali gastronomicznych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie roku wydawane są jednorazowe zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w trakcie trwania imprez	135 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 000,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	500 000,00

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 463 427,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 463 427,00</b>
	część oświatowa subwencji ogólnej	9 463 427,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 238 343,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 794 653,00</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja z EFS w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w gminie Bestwina. Dofinansowanie wynosi 95% wartości zadania. Całkowity koszt zadania to kwota 715 128,00 zł. Zadanie będzie realizowane do 2019 roku	303 929,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – łącznie w przedszkolach przebywa 443 dzieci z czego 368 powyżej 5 godzin dziennie	141 520,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia - średnio dziennie wydawanych jest ok 850 posiłków	603 741,00
	wpływy z usług – wpływy z usługi za wyżywienie dzieci szkolnych – średnio dziennie wydawanych jest ok 600 posiłków	309 803,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie: Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	435 660,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 443 690,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Środki w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bestwinie Wartość dofinansowania to kwota 2 899 923,95 zł, obejmie lata 2017-2018. W 2018 roku przewiduje się zakończenie zadania i rozliczenie środków w wysokości 1 943 690,00 zł. W ramach środków z RPO WŚ na lata 2014-2020 na ocenę formalną oczekuje wniosek na zadanie pn.: Termomodernizacja Przedszkola w Bestwinie. Zadanie przewiduje się rozpocząć w 2018 roku. Środki na realizację zadania w 2018 roku wyniosą 500 000,00 zł.	2 443 690,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>284 035,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>284 035,00</b>
	wpływy z różnych dochodów	1 296,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczenia rodzinne	16 143,00
	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	266 536,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 570 310,00</b>

	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 570 310,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	wpływy z różnych dochodów	500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin świadczenia wychowawcze, zasiłek opiekuńczy, asystent rodziny, rodzina zastępcza	2 292 210,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 270 000,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 400,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 649 999,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 350 000,00</b>
	wpływy związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zobowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie na terenie gminy zaewidencjonowane są 3182 nieruchomości zamieszkałe oraz 161 nieruchomości niezamieszkałe. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 07.02.2013 r. nr XXVII/209/2013 określone zostały stawki dla nieruchomości zamieszkałych od 1 osoby w gospodarstwie, stawka opłaty dla zbiorki nieselektywnej wynosi 17,00 zł a dla selektywnej 8,00 zł. Natomiast na podstawie Uchwały Rady Gminy Bestwina z dnia 25.09.2014 r. nr XLII/321/2014 przyjęto stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika i krotności jego odbioru.	1 300 000,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>299 999,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł Środki w ramach EFR w ramach PO „Rybacko i Morze” 2014-2020. Wniosek na realizację zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, czekamy na podpisanie umowy.	299 999,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>90 000,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – hala sportowa w Kaniowie	10 000,00
	wpływy z usług – przewiduje się wpływy z działalności turystyczno rekreacyjnej na obiekcie ORiSW w Kaniowie	80 000,00

**Część opisowa do planowanych wydatków:**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>645 282,00</b>
	Melioracje wodne	150 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>
	Naprawa i remonty rowów melioracyjnych na terenie gminy	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
	Wydatki planuje się przeznaczyć na odwodnienie ul. Młyńskiej w Bestwinie i Kaniowie	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej pobieranej przez przepompownie, koszty biegłych w postępowaniach administracyjnych	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>
	1. Projekt kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina 400 000,00 zł	
	Izby rolnicze	8 460,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 460,00</b>
	Planuje się przekazanie do Izby Rolniczej w Katowicach 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
	Pozostała działalność	36 822,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>36 822,00</b>
	W ramach wydatków bieżących planuje się opiekę nad dziko żyjącymi zwierzętami, szkolenie rolników, badanie gleb	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 718 670,00</b>
	Lokalny transport zbiorowy	412 735,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>412 231,00</b>
	1. Zgodnie z Uchwałą Beskidzkiego Związku Powiatowo- Gminnego wpłata Gminy Bestwina rzecz związku wyniesie 297 735,00 zł	
	2. Planowana dotacja zgodnie z zawarciem porozumienia z Miastem Bielsko- Biała w zakresie lokalnego transportu zbiorowego do komunikacji MZK wynosi 114 496,00 zł	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>504,00</b>
	1. Dofinansowanie inwestycji do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego – na zakup autobusów	
	Drogi publiczne powiatowe	700 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>
	1. Rozbudowa drogi powiatowej 444S ul. Krakowska wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 4471S ul. Janowicka w Bestwinie. Dofinansowanie zadania w wysokości 550 000,00 zł.	
	2. Budowa chodników dla pieszych wzdłuż ul. Witosa w Bestwinie, ul. Dankowickiej w	

	Kaniowie oraz ul. Janowickiej w Janowicach zgodnie z zadaniami przewidzianymi w WPF w wysokości 150 000,00 zł.	
	Drogi publiczne gminne	2 095 935,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>838 700,00</b>
	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	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 257 235,00</b>
	W ramach wydatków możemy wymienić modernizację dróg <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bestwina – ul. Świerkowa, ul. Akacyjowa,</li> <li>2. Janowice – ul. Borowa, ul. Podlesie, ul. Pszczelarska</li> <li>3. Kaniów – ul. Sosnowicka,</li> <li>4. Bestwinka – ul. Podpolec, ul. Rieczna</li> </ol> Planuje się wykonanie projektów modernizacji ul. Sikorskiego w Bestwinie i ul. Sportowej w Bestwinie	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	510 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>510 000,00</b>
	W 2017 roku otrzymano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na realizację zadania pn. Odbudowa ul. Gawlików w Kaniowie. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku po otrzymaniu środków	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 050,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 050,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>192 050,00</b>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano między innymi: remonty i zakupy na materiały do bieżących napraw i remontów budynków komunalnych i obiektach gminnych, koszty mediów – woda, gaz, energia, oraz inne wydatki typu wywóz nieczystości, przeglądy okresowe, deratyzacja w budynkach komunalnych Kwotę w wysokości 31 000,00 zł przeznacza się między innymi na: ogłoszenia prasowe, wycenę nieruchomości, na odszkodowania za nabyte nieruchomości, koszty notarialne, opłaty sądowe	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>210 000,00</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wydatki zostaną przeznaczone na wykupy nieruchomości, regulację własności dróg 10 000,00 zł</li> <li>2. Modernizacja dachów w budynkach komunalnych 200 000,00 zł – ul. Krakowska 170 Bestwina, ul. Czechowicka 21 w Kaniowie oraz ul. Rybacka 14 w Kaniowie</li> </ol>	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>98 000,00</b>

	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>
	W ramach wydatków zaplanowano:	
	1. Prace planistyczne w zakresie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Bestwina oraz opinie komisji urbanistycznej	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>
	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	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 797 878,00</b>
	Urzędy wojewódzkie	304 903,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>304 903,00</b>
	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 2018 rok zaplanowana jest dotacja w wysokości 73 488,00 zł	
	Rady gmin	105 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale ponoszone są koszty diet radnych według ustalonej Uchwałą Rady Gminy stawki miesięcznej – kwota ta stanowi 92 400,00 zł, pozostała kwota to zakupy związane z bieżącą działalnością Biura Rady	
	Urzędy gmin	5 111 808,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 149 270,00</b>
	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.	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>962 538,00</b>
	W ramach wydatków majątkowych przewidziano:	
	1. zadanie pn.: Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Bestwina. Całość zadania to koszt 1 100 000,00 zł. W 2018 roku przewidziano na zadanie środki w wysokości 838 800,00 zł z czego w formie zaliczki z RPO Województwa Śląskiego przewidziane są środki w wysokości 715 785,00 zł.	
	2. Projekt instalacji CO i kotłowni budynku UG 20 000,00 zł	
	3. Modernizacja budynku UG w Bestwinie dla zachowania trwałości obiektu	
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>

	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	176 167,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>176 167,00</b>
	1. Wydatki dotyczą kosztów doręczenia nakazów płatniczych do podatników 2. Koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Gmin Górniczych, Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Lokalna Grupa Działania – Bielska Kraina 3. Zgodnie z Uchwałą Beskidzkiego Związku Powiatowo- Gminnego wpłata Gminy Bestwina rzecz związku na wydatki bieżące wyniesie 30 000,00 zł 4. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/245/2017 z dnia 31.10.2017 r. Rady Gminy Bestwina, sołtysi będą otrzymywać od stycznia 2018 roku diety. Sołtys Bestwina 800,00 zł., Sołtys Kaniów 600,00 zł oraz Sołtys z Janowic i z Bestwinki po 400,00 zł. 5. W roku 2018 zostaną przyznane nagrody zgodnie z Uchwałą Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 25.04.2013 r. w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Bestwina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz Uchwały Nr XXX/229/2013 Rady Gminy Bestwina z dnia 25.04.2013 roku w sprawie ustalania zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia sportowe. Zaplanowano kwotę 15 000,00 zł.	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 400,00</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>
	W rozdziale tym ponosi się koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi kwotę 2 400,00 zł	
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>
	W rozdziale tym ponosi się koszty szkolenia obronnego administracji publicznej. Plan dotacji z budżetu państwa wynosi 300,00 zł	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 500,00</b>
	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17 500,00</b>
	wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym dla Komisariatu Policji w Czechowicach - Dziedzicach	
	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>

	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.	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>
	W rozdziale tym realizuje się wydatki dotyczące spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,000</b>
	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>600 000,00</b>
	Rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwy celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 110 000,00 zł., rezerwa na wydatki w oświacie 390 000,00 zł	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 535 154,00</b>
	Szkoły podstawowe	10 585 650,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>7 921 998,00</b>
	większość stanowią wynagrodzenia i świadczenia które stanowią 83% wydatków bieżących szkół, pozostałe wydatki - dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2 663 652,00</b>
	W ramach wydatków planuje się: 1. Zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bestwince. Zadanie realizowane jest przy udziale środków w RPO Województwa Śląskiego. W formie zaliczki na rok 2018 przewidziana jest kwota 1 943 690,00 zł. 2. Budowa Sali gimnastycznej w Janowicach – projekt 100 000,00 zł 3. Modernizacja kuchni w ZSP w Bestwince 200 000,00 zł	
	Przedszkola	4 569 654,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 969 654,00</b>
	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 435 660,00 zł. Wydatki obejmują koszty dofinansowania wydatków - dzieci z terenu gminy Bestwina uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Bielska- Białej, Kóz, Goczałkowic, Czechowic-Dziedzic i Wilamowic plan na rok 2018 to kwota 150 000,00 zł Wynagrodzenia i świadczenia stanowią 81% wydatków bieżących przedszkoli, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>



W ramach środków z RPO WŚ na lata 2014-2020 na ocenę formalną oczekuje wniosek na zadanie pn.: Termomodernizacja Przedszkola w Bestwinie. Zadanie przewiduje się rozpocząć w 2018 roku. Środki na realizację zadania w 2018 roku wyniosą 500 000,00 zł.	
Gimnazja	1 539 840,00
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 539 840,00</b>
wynagrodzenia i świadczenia stanowią 95% wydatków bieżących, pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania i działalności	
Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
<b>wydatki bieżące</b>	<b>250 000,00</b>
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 899,00
<b>wydatki bieżące</b>	<b>81 899,00</b>
Plan wynika z ustawy Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 933 721,00
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 933 721,00</b>
Posiadamy na terenie Gminy 4 stołówki szkolne, w których przygotowuje się śniadania i podwieczorki dla dzieci przedszkolnych. W ZSP w Bestwinie dla dzieci szkolnych i przedszkolnych kuchnia przygotowuje również obiady. W 2017 roku odbył się przetarg na dostawę obiadów do 3 placówek: do ZSP w Janowicach, ZSP w Kaniowie i ZSP w Bestwinie - wygrała firma Catermed z Krakowa	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 647,00
<b>wydatki bieżące</b>	<b>127 647,00</b>
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,	276 437,00
Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki wydzielone z	

	subwencji oświatowej.  Umożliwia odrębne ewidencjonowanie przez j.s.t. oraz poszczególne szkoły, dla których organem prowadzącym są j.s.t., wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89 433,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>89 433,00</b>
	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	80 873,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 873,00</b>
Wydatki obejmują odpis na ZFŚS dla emerytów		
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 806,00</b>
	Programy profilaktyki zdrowotnej	30 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>
	Uchwałą Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Bestwina z dnia 25 kwietnia 2016 roku przyjęto do realizacji wieloletni program profilaktyki zdrowotnej na lata 2016-2018 pn.: Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Gminie Bestwina. Na rok 2018 przeznaczono w programie kwotę 30 000,00 zł	
	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie zwalczania narkomanii. Wydatki obejmują warsztaty	

	profilaktyczne członków GKRPA, GOPS, pedagogów- rozwiązywanie problemów związanych z zażywaniem narkotyków przez dzieci i młodzież.	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>54 000,00</b>
	Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii – prowadzenie profilaktyki i działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.	
	Izby wytrzeźwień	5 606,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 606,00</b>
	Dotacja dla Gminy Bielsko – Biała dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	
	Pozostała działalność	200,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>200,00</b>
	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	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 164 710,00</b>
	Domy pomocy społecznej	245 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>245 000,00</b>
	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
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>
	Zadanie własne gminy. Planowane wydatki w rozdziale to realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 559,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>19 559,00</b>
	wydatki obejmują zadania własne i zlecone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	
	Dodatki mieszkaniowe	5 510,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 510,00</b>
	Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla mieszkańców naszej gminy	
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 532,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>154 532,00</b>

	wydatki obejmują zadania własne i zlecone. Wypłata zasiłków i udzielanie pomocy w naturze świadczeniobiorcom spełniającym ustawowe kryteria pomocy społecznej	
	Zasiłki stałe	79 504,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>79 504,00</b>
	Wydatki obejmują zadania własne. Wypłata zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności	
	Ośrodki pomocy społecznej	565 387,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>565 387,00</b>
	Wydatki obejmują zadania własne, związane z działalnością jednostki	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>
	wydatki obejmują zadania własne i zlecone – wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	
	Pomoc w zakresie dożywiania	40 218,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 218,00</b>
	Pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz wypłaty zasiłku na zakup posiłku	
	Pozostała działalność	3 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>
	Sprawienie pogrzebu	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>869 844,00</b>
	Świetlice szkolne	813 326,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>813 326,00</b>
	Na terenie Gminy Bestwina funkcjonują 4 świetlice szkolne obsługujące łącznie około 600 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	41 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>41 000,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>
	Pomoc socjalna dla uczniów, których rodziny nie spełniają kryterium dochodowego	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 518,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 518,00</b>
	Wydatki przewidziane na doskonalenie nauczycieli świetlic, kusy, warsztaty, szkolenia	

855	<b>Rodzina</b>	8 731 313,00
	Świadczenia wychowawcze	6 278 700,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 278 700,00</b>
	Wyplata świadczeń wychowawczych	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 613,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 386 613,00</b>
	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	
	Wspieranie rodziny	58 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>58 000,00</b>
	Wynagrodzenie asystenta rodziny, zatrudnionego w związku z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>
	Opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 786 547,00</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>
	opłata pobierana przez Urząd Marszałkowski za odprowadzanie ścieków do wód i ziem	
	Gospodarka odpadami	1 503 340,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 503 340,00</b>
	Wydatki w tym rozdziale to realizacja usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Bestwina i zagospodarowaniem odpadów oraz obsługa administracyjna systemu	
	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>
	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	190 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>190 000,00</b>
	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	132 000,00
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>132 000,00</b>
	Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Bestwina. Wymianę pieców przewiduje się w roku 2018 do kwoty 132 000,00 zł.	
	Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	42 000,00
	Dotacja dla Miasta Bielsko Biała za utrzymanie bezdomnych zwierząt – zgodnie z umową	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	341 200,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>291 200,00</b>
	W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale dokonano zapłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>
	W ramach wydatków planuje się budowę oświetlenia ulicznego ul. Janowicka w Janowicach i w Bestwinie	
	Pozostała działalność	470 507,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 000,00</b>
	Usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>499 507,00</b>
	Środki w ramach EFR w ramach PO „Rybacko i Morze” 2014-2020. Wniosek na realizację zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Janowicach przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, czekamy na podpisanie umowy.	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 874 000,00</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 194 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 139 000,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury W ramach wydatków ponoszone są m.in.:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. koszty osobowe utrzymania Centrum Kultury 624 852,00 zł</li> <li>2. planuje się imprezy: Święto Gminy Bestwina, Dożynki Gminne, Spotkania Folklorystyczne, Święto Karpia Polskiego, Rewia Orkiestr Dętych, Janowickie sianokosy, ferie zimowe dla dzieci, spotkania autorskie, konkursy plastyczne</li> <li>3. koszty rzeczowe utrzymania Centrum Kultury 157 848,00 zł</li> </ol>	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>
	dotacja celowe z budżetu na wkład własny do projektu pn. Krzewienie lokalnej tradycji i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez modernizację instalacji w Muzeum Regionalnym im. Ks. Z. Bubaka w Bestwinie	
	Biblioteki	680 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>680 000,00</b>

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	
	W ramach wydatków ponoszone są	
	1. koszty osobowe utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie wraz z filiami Bestwinka, Janowice, Kaniów 571 100,00 zł	
	2. koszty rzeczowe tj. utrzymanie bibliotek, zakup książek, zbiorów specjalnych, prenumerata czasopism, działalność kulturalna, informacyjna, spotkania autorskie	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>623 000,00</b>
	Obiekty sportowe	414 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>314 000,00</b>
	Planuje się rozszerzyć działalność turystyczno rekreacyjną na Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie. Zadania do tej pory realizowane pod patronatem CKSiR zostaną przniesione pod działalność Urzędu Gminy. Do zakresu działania nowo powstałego Referatu Promocji i Sportu będzie należało m.in.: opracowywanie i realizacja polityki promocyjnej Gminy, współpraca z Referatami Urzędu i instytucjami kultury, koordynowanie przedsięwzięć sportowych na terenie Gminy, organizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym	
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>
	Modernizacja na ORiSW w Kaniowie – przygotowanie ośrodka do działalności	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>209 000,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	

WOJT  
mgr Artur Beniowski

## Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

Gmina Bestwina ma zawarte 3 umowy o pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach

Uchwałą nr 280 z 2017 r. Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Katowicach umorzono pożyczkę nr 18/2010/4/OW/ot-st/P w kwocie 672 000,00 zł pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na realizację zadania inwestycyjnego związanego z ochroną środowiska.

Stan pożyczek do spłaty przedstawia się następująco:

1. Pożyczka Nr 18/2010/4/OW/ot-ST/P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap I Bestwina  
stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 49 875,00 zł  
do spłaty w 2018 roku 49 875,00 zł
2. Pożyczka Nr 16/2009/4/GW/ZW/P Wymiana i rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Braci Dudów w Bestwinie  
stan zadłużenia na 31.12.2017 r. 49 500,00 zł  
do spłaty w 2018 roku 49 500,00 zł
3. Pożyczka Nr 279/2013/4/OW/ok.-st/P Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina – etap II Bestwina  
stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 289 800,00 zł  
do spłaty w 2017 roku 289 800,00 zł

zadłużenie z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2017 roku wyniesie 389 175,00 zł

kwota do spłaty w 2018 roku wyniesie 389 175,00 zł

Gmina Bestwina wyemitowała obligacje komunalne stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6 005 000,00 zł. Obligacje zostaną wykupione do roku 2023

w 2018 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie spłacona seria B13 w kwocie 1 320 000,00 zł

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

w 2020 roku zgodnie z umową emisyjną zostanie spłacona 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 spłacona seria B14 w kwocie 1 130 000,00 zł

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

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



W BGK zaciągnięto pożyczkę nr PROW -07.2.1-11-00241-24 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej S4471 Bestwina –Janowice - Hałcnów

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniesie 1 017 192,00 zł.

Pożyczka zostanie spłacona w 2018 roku po rozliczeniu zadania w wysokości 1 017 192,00 zł.

WÓJT  
  
mgr Artur Beniowski