

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2019**

Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2019 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych i uchwałą Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy opracowywaniu projektu uchwały wzięto pod uwagę:

- możliwe do osiągnięcia dochody własne;
- wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych;
- wysokość subwencji określonej przez Ministra Finansów;
- wysokość dotacji celowych;
- złożone wnioski przez jednostki organizacyjne;
- wysokość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
- wysokość ewentualnych spłat udzielonego poręczenia.

### **DOCHODY**

W planie dochodów budżetu ujęto dochody:

I. Wg źródeł dochodów własnych gminy:

1) wpływy z podatków:

- a) od nieruchomości,
- b) rolnego,
- c) leśnego,
- d) od środków transportowych,
- e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- f) od spadków i darowizn,
- g) od czynności cywilnoprawnych;

2) wpływy z opłat:

- a) skarbowej,
- c) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za korzystanie z przystanków,

3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;

4) dochody z majątku gminy;

5) należną część dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;

7) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

8) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

9) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

III. Część wyrównawcza i część oświatowa subwencji ogólnej.

IV. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody własne zaplanowano na możliwym do osiągnięcia poziomie, biorąc pod uwagę między innymi stawki podatków lokalnych / podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych /. Zaplanowano wzrost stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych o 1,6% (poziom wzrostu górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów) w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku.

Zaplanowano wpływy z odsetek za nieterminowe płatności podatków i opłat oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów tj. 5.282.703 zł – wzrost o 13,8% w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z tytułu podatków administrowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 roku, zakładając wzrost w oparciu o analizę wzrostu danego podatku w latach poprzednich.

Zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz w stołówkach szkolnych. W planie dochodów ujęto wpływy od innych gmin z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Gilowice będących mieszkańcami innych gmin. Planuje się uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami innych gmin do przedszkola niepublicznego, które rozpocznie działalność, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Zaplanowano wpływy z czynszów najmu składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

W budżecie zaplanowano:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 925.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 7.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy,

- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 127.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

- dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.500 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody pochodzące z wpłat mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, w tym wpłaty zaległości.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa ujęto wg wskaźników kwot otrzymanych od Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn planowanej kwoty na jedno dziecko i liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym.

W dziale 801 zaplanowano również dochody bieżące z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Szkoly Marzeń w Gminie Gilowice” realizowanego od 2017 roku przez Zespół Szkół w Gilowicach.

W dziale 758 zaplanowano dotację celową – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku tj. 28,567% wykonanych wydatków bieżących – kwota 17.832 zł.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej z powiatu na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.

W dziale 900 zaplanowano środki w wysokości 4.000 zł z WFOŚiGW w Katowicach na planowane prace pielęgnacyjno-konserwacyjne dwóch pomników przyrody na terenie gminy – planowane złożenie wniosku o dofinansowanie.

Kwotę subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej i oświatowej ujęto w wysokościach określonych przez Ministra Finansów tj.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 1.657.619 zł,

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5.484.131 zł

Łączna kwota subwencji ogólnej 7.141.750 zł.

Planowana na 2019 rok kwota subwencji ogólnej jest wyższa w porównaniu do 2018 roku o kwotę 434.095zł, w tym:

- część wyrównawcza o kwotę 243.580 zł (17%)

- część oświatowa o kwotę 190.515 zł (3,6%).

W projekcie dochodów na 2019 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 1.907.852 zł, w tym:

- 2.471 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku tj. 28,567% wykonanych wydatków majątkowych.
- 20.000 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje z Powiatu Żywieckiego w ramach dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.
- 1.097.669 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” - złożony wniosek o dofinansowanie zadania.
- 675.712 zł tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” – złożony wniosek o dofinansowanie zadania.
- 112.000 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – planowane złożenie wniosku o dofinansowanie przebudowy zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 27.200.373 zł, w tym dochody bieżące 25.292.521 zł i dochody majątkowe 1.907.852 zł.

Plan dochodów określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

## **WYDATKI**

Przy ustalaniu wysokości wydatków w poszczególnych działach uwzględniono:

- zadania własne;
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji,
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- zapewnienie środków na wydatki, które są niezbędne dla bieżącego funkcjonowania gminy.
- realizację zadań bieżących i majątkowych wynikających z podpisanych umów,
- realizację planowanych inwestycji.

Wydatki na zadania ustalono między innymi na podstawie:

- przewidywanego wykonania;
- przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- prognozy cen na rok 2019.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 29.274.373 zł, w tym wydatki bieżące 23.595.079 zł i wydatki majątkowe 5.679.294 zł.

Projekt wydatków budżetu gminy określa załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu planuje się realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach”, zadanie planowane z udziałem środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, wniosek złożony WFOŚiGW w Katowicach. Zaplanowano wpłaty do Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

### **Transport i łączność**

Z tego działu finansowane będą zadania :

1. Lokalny transport zbiorowy – dopłata do świadczeń usług komunikacyjnych przez MKZ Żywiec – 52.600 zł oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 7.000 zł.
2. Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie, remonty dróg i mostów, obowiązkowe przeglądy obiektów mostowych, odśnieżanie dróg w okresie zimy, ubezpieczenie OC i inne opłaty przeznacza się kwotę 250.000 zł.

### **Turystyka**

Zaplanowano kwotę 2.000 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania turystyki.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami na utrzymanie budynków komunalnych – budynek Ośrodka Zdrowia w Gilowicach, Dom Ludowy w Rychwałdzie, Dom Strażaka w Gilowicach przeznacza się kwotę 166.000 zł, na regulację własności gruntów (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty od wniosków do sądu) przeznacza się kwotę 30.000 zł. Na zakup gruntów zajętych pod mienie komunalne zaplanowano 11.000 zł.

### **Działalność usługowa**

1. Cmentarze – przeznacza się kwotę 2.900 zł na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

## **Administracja publiczna**

Zadania własne :

1. Rady gmin – na diety dla radnych gminy za udział w posiedzeniach rady i komisji rady gminy oraz zakup materiałów planuje się przeznaczyć kwotę 97.000 zł
2. Urzędy Gmin – planowana kwota 2.026.757 zł na działalność urzędu tj. koszty administracyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doręczenia decyzji wymiaru podatków lokalnych, inkaso podatków lokalnych, utrzymanie budynku.
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza się kwotę 6.000 zł na promocję gminy.
4. Pozostała działalność – składki do stowarzyszeń: Region Beskidy – 2.600 zł, Żywiecki Raj – 6.000 zł, pozostałe wydatki – 11.500 zł.

Zadania zlecone :

1. Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 29.662 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Planowana kwota 2.000 zł zostanie przeznaczona na aktualizację spisów wyborców – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

## **Obrona narodowa**

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 300 zł przeznaczona na organizację szkoleń obronnych w gminie.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W ramach tego działu planuje się:

1. Ochotnicze straże pożarne – kwota 70.084 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia samochodów i członków OSP. W ramach funduszu sołeckiego planuje się kwotę 37.516 zł na remont łazienki w części bojowej budynku OSP w Gilowicach.
2. Obrona cywilna – kwotę 200 zł na konserwację syreny alarmowej.

## **Obsługa długu publicznego**

Kwota 170.000 zł to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki. Odsetki wyliczone według obowiązującego oprocentowania z założeniem ewentualnego wzrostu.

Na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przeznacza się kwotę 469.223 zł zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu na zadanie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”.

### **Różne rozliczenia**

W budżecie planuje się rezerwy w wysokości 122.000 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 30.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 22.000 zł.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe – gdzie na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 4.890.288 zł, z tego 4.115.990 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 774.298 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie szkół.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznacza się kwotę 368.680 zł na wynagrodzenia nauczycieli, świadczenia pracownicze, zakup pomocy dydaktycznych i bieżące utrzymanie. Kwotę 5.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice.
3. Przedszkola – na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników przeznacza się kwotę 1.261.140 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli planuje się kwotę 175.754 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci przeznacza się kwotę 130.000 zł. Kwotę 130.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice. Planuje się kwotę 140.000 zł dotacji dla przedszkola niepublicznego planującego rozpoczęcie działalności na terenie Gminy Gilowice. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 100.000 zł przebudowę pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. „Krasnala Hałabały” w Rychwałdzie – zadanie planowane w ramach funduszu sołeckiego.
4. Gimnazja – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 519.801 zł, z tego kwotę 449.940 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, kwotę 69.861 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie.
5. Dowożenie uczniów do szkół – planuje się przeznaczyć kwotę 180.000 zł na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznacza się kwotę 41.206 zł.

7. Stołówki szkolne – planuje się przeznaczyć kwotę 770.639 zł, z tego 415.667 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, kwotę 74.972 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie i 280.000 zł na zakup żywności.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 50.530 zł na realizację zadań w Przedszkolu w Rychwałdzie.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 268.687 zł na realizację zadań z uczniami szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Gilowicach i w Szkole Podstawowej w Rychwałdzie.
10. Pozostała działalność – na realizację pozostałych zadań związanych z oświatą przeznacza się kwotę 49.122 zł, w tym na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów przeznacza się kwotę 48.622 zł.  
Na realizację projektu „Szkoły Marzeń w Gminie Gilowice” realizowanego przez Zespół Szkół w Gilowicach w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE planuje się 42.917 zł.

### **Ochrona zdrowia**

W ramach tego działu przeznacza się kwotę 124.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę 5.479 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Bieska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

### **Pomoc społeczna**

Z działu Pomoc społeczna finansowane są zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

1. Domy pomocy społecznej – 155.000 zł na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.
2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – przeznacza się kwotę 1.200 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. 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 – kwota 5.179 zł – zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 142.008 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 62.008 zł i 80.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
5. Dodatki mieszkaniowe – kwota 500 zł ze środków własnych budżetu gminy.



6. Zasiłki stałe – kwota 39.951 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 200 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej – 579.944 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 62.126 zł i 517.818 zł ze środków własnych budżetu gminy na bieżące utrzymanie ośrodka, wydatki administracyjne, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 3.530 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 1.000 zł ze środków własnych.
9. Pomoc w zakresie dożywiania – na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania planuje się kwotę 73.430 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 35.430 zł i 38.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
10. Pozostała działalność - na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy przeznacza się kwotę 16.500 zł.

### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 206.188 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 179.711 zł oraz kwota 26.477 zł ze środków własnych.  
W ramach wydatków majątkowych planuje się termomodernizację budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez docieplenie – 35.000 zł, z tego 20.000 zł z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego i 15.000 zł ze środków własnych.  
Na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 2.500 zł.
2. Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 5.000 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu finansowane będą zadania:

1. Świetlice szkolne – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 167.323 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przeznacza się kwotę 8.000 zł na wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy w realizacji zadania przy dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu państwa.
3. Szkolne schroniska młodzieżowe – na zadania szkolnego schroniska młodzieżowego przeznacza się kwotę 97.000 zł.

## **Rodzina**

1. Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego planuje się kwotę 4.008.577 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.844.086 zł – zadania zlecone i 200 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Wspieranie rodziny – przeznaczają się kwotę 191.390 zł, z tego 12.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny, kwotę 3.000 zł na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, kwotę 176.390 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Program Dobry Start.
4. Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 4.000 zł na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, zaplanowano kwotę 10.920 zł.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu będą finansowane zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć kwotę 1.624.056 zł na wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. W ramach wydatków bieżących przeznaczają się kwotę 113.360 zł na wpłaty na bieżące wydatki Związku Międzygminnego i 1.412.118 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, kwota 3.000 zł na postępowanie egzekucyjne należności budżetowych.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się kwotę 925.000 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznaczają się kwotę 1.900 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planuje się kwotę 3.600 na składkę w ramach projektu Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.
5. Schroniska dla zwierząt – przeznaczają się kwotę 15.000 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz na leczenie chorych, bezdomnych zwierząt.
6. Oświetlenie ulic – planuje się kwotę 240.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, w tym montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego.

7. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – kwota 1.000 zł.
8. Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 5.000 zł na utylizację martwych zwierząt. Kwotę 5.000 zł planuje się przeznaczyć na prace pielęgnacyjno-konserwacyjne dwóch pomników przyrody na terenie gminy przy dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 4.000 zł. Na pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym edukację ekologiczną przeznacza się kwotę 6.600 zł. Plan wydatków w wysokości 1.000 zł na dotacje w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dwa zadania wieloletnie ujęte w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej: „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice” realizowane w ramach RPO WSL 2014-2020 – kwota 789.545 zł (planowane finansowanie – środki UE 675.712 zł i środki własne 113.833 zł) oraz kwotę „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Gilowicach” realizowana w ramach RPO WSL 2014-2020 – kwota 2.474.693 zł (planowane finansowanie – środki UE 1.097.669 zł i środki własne 1.377.024 zł). Na w/w zadania złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach tego działu planuje się :

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – kwota 2.500 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie podtrzymywania tradycji kulturalnych naszego regionu oraz promowanie kultury regionu w kraju i za granicą.
2. Domy i ośrodki kultury - dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury – 315.000 zł,
3. Biblioteki - dotacja podmiotowa dla biblioteki – 154.000 zł,
4. Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 39.440 zł na wydatki związane z utrzymaniem Amfiteatru w Gilowicach.

Zaplanowano kwotę 3.500 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

### **Kultura fizyczna i sport**

Na utrzymanie obiektów sportowych - skoczni narciarskiej, boiska sportowego w Gilowicach, boiska sportowego w Rychwałdzie, kompleksu boisk sportowych ORLIK, siłowni zewnętrznych i placów zabaw w Gilowicach, siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Rychwałdzie przeznacza się kwotę 28.950 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 150.000 zł na przebudowę zespołu narciarskich skoczni treningowych w Gilowicach, gdzie planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Ministerstwa Sportu.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu objęte programem współpracy z organizacjami pozarządowymi przeznacza się kwotę 33.000 zł.

Planuje się kwotę 1.500 zł na nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe.

## **WYNIK BUDŻETU**

Projekt budżetu na rok 2019 zamyka się po stronie dochodów kwotą 27.200.373 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 29.274.373 zł, deficyt budżetu w wysokości 2.074.000 zł zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.717.000 zł, planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w związku z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach” w wysokości 337.000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 20.000 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 25.292.521 zł, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 23.595.079 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.697.442 zł.

## **PRZYCHODY**

Przychody zaplanowano w wysokości 2.314.000 zł, w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.957.000 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu kwota 1.717.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki kwota 240.000 zł;
- planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z pompownią wody w Gilowicach” w wysokości 337.000 zł;
- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 20.000 zł.

Wprowadzono do projektu uchwały budżetowej wolne środki w wysokości 20.000 zł, w związku z przewidywanym niepełnym wykonaniem planu wydatków w roku bieżącym.

W projekcie uchwały budżetowej ustalono limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki zaciąganych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w kwocie 240.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.054.000 zł.

## **ROZCHODY**

W rozchodach budżetu wykazano przypadające do spłaty w 2019 roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej w wysokości 240.000 zł, w tym raty zaciągniętych kredytów 190.000 zł i raty pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach 50.000 zł.

## **KWOTA DŁUGU**

Planuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego 2019 w wysokości 7.430.645 zł.