

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2020**

Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2020 uwzględniono 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 1,8% (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. 5.389.171 zł – wzrost o 2% w stosunku do roku bieżącego.

Wpływy z tytułu podatków administrowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 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 – dzieci w przedszkolach publicznych oraz w przedszkolu niepublicznym działającym na terenie gminy.

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

W budżecie zaplanowano:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.405.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w art. 6r ust. 2 - 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 9.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na

terenie gminy oraz realizację zadań określonych w art. 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 136.000 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 pieniężnych z art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.500 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody pochodzące z wpłat mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej, w tym wpłaty zaległości. Zaplanowano również wpłaty mieszkańców na podstawie zawieranych umów na realizację projektu „Słoneczna Żywieccyzna”, który będzie realizowany na terenie gminy w latach 2020 i 2021.

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 758 zaplanowano dotację celową – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku tj. 26,204% wykonanych wydatków bieżących – kwota 9.830 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 1.931.685 zł,

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 5.802.387 zł

Łączna kwota subwencji ogólnej 7.734.072 zł.

Planowana na 2020 rok kwota subwencji ogólnej jest wyższa w porównaniu do 2019 roku, wg stanu na miesiąc listopad o kwotę 383.035 zł, w tym:

- część wyrównawcza o kwotę 274.066 zł (17%)

- część oświatowa o kwotę 108.969 zł (2%).

W projekcie dochodów na 2020 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 2.003.197 zł, w tym:

- 30.000 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego na zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia, związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej w Gilowicach.
- 9.830 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku tj. 26,204% wykonanych wydatków majątkowych.
- 70.000 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.
- 675.698 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” – umowa o dofinansowanie zadania podpisana w 2019 roku.
- 120.000 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 32.251.947 zł, w tym dochody bieżące 30.248.750 zł i dochody majątkowe 2.003.197 zł.

Plan dochodów określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

## **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 2020.

W kalkulacji wynagrodzeń uwzględniono planowane minimalne wynagrodzenie w 2020 roku w wysokości 2.600 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 33.722.897 zł, w tym wydatki bieżące 28.457.414 zł i wydatki majątkowe 5.265.483 zł.

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

### **Rolnictwo i łowiectwo**

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 MZK Żywiec w wysokości 74.296 zł – wzrost wydatków o 40% oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 9.000 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 298.900 zł. Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł na przebudowę dróg na terenie gminy oraz wydatki na dokończenie zadań realizowanych od 2019 roku tj. przebudowa drogi ul. Siedlakówka – opracowanie mapy 14.760 zł i opracowanie dokumentacji na przebudowę obiektu mostowego przy ul. Holnówka w Rychwałdzie 5.400 zł (łącznie wartość zadania w latach 2019-2020 wynosi 20.500 zł ).

### **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 137.588 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. Niskie wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z uwagi na zwolnienie pracowników obsługi, w związku z zatrudnieniem ich w zakładzie budżetowym.

### **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 i usług planuje się przeznaczyć kwotę 101.500 zł
2. Urzędy Gmin – planowana kwota 1.933.926 zł na działalność urzędu tj. koszty administracyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doręczenia decyzji wymiaru podatków lokalnych, inkaso podatków lokalnych, utrzymanie budynku. W ramach funduszu sołeckiego planuje się remont wejścia bocznego do budynku Urzędu – 10.962 zł. W ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w porównaniu do 2019 roku mniejsze wydatki zaplanowane na przypadające do wypłaty odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników.
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza się kwotę 20.932 zł na promocję gminy.
4. Pozostała działalność – składki do stowarzyszeń: Region Beskidy – 2.700 zł, Żywiecki Raj – 7.600 zł, Stowarzyszenie Subregiony Południowego – 9.000 zł i pozostałe wydatki – 17.450 zł.

Zadania zlecone :

1. Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 47.257 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 69.500 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia samochodów i członków OSP. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 250.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Gilowicach.
2. Obrona cywilna – kwotę 200 zł na konserwację syreny alarmowej.
3. Pozostała działalność – 1.500 zł na pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/poż.

## **Obsługa długu publicznego**

Kwota 180.000 zł to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu. 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 451.436 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 151.000 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 34.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.000 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 26.000 zł.

## **Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe – gdzie na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 5.892.290 zł, z tego 5.017.413 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 835.280 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie szkół. W ramach środków funduszu sołeckiego planuje się remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie – 39.597 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznacza się kwotę 286.267 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 1.424.096 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli planuje się kwotę 197.806 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci przeznacza się kwotę 165.000 zł. Kwotę 180.000 zł przeznacza się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice. Planuje się kwotę 198.000 zł dotacji dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Gilowice. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 50.000 zł przebudowę pomieszczeń Domu Ludowego na potrzeby Przedszkola im. „Krasnala Hałabały” w Rychwałdzie.
4. Dowożenie uczniów do szkół – planuje się przeznaczyć kwotę 210.451 zł na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczaj si kwt 35.471 z.
6. Stoowki szkolne – planuje si przeznaczy kwt 860.118 z, z tego 454.131 z na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikow, kwt 75.987 z na pozosta e swiadczenia dla pracownikow i biejace utrzymanie i 330.000 z na zakup zywnosci.
7. Realizacja zadaj wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkoach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – kwota 53.495 z na realizacje zadaj w Przedszkolu w Rychwalcie.
8. Realizacja zadaj wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w szkoach podstawowych – kwota 240.000 z na realizacje zadaj z uczniami szkoły podstawowej w Zespole Szkol w Gilowicach.
9. Pozostala dzialalnosc – na realizacje pozostałych zadaj związanych z oswiatą przeznaczaj si kwt 89.777 z, w tym na odpis funduszu swiadczek socjalnych nauczycieli emerytow przeznaczaj si kwt 77.207 z.

### **Ochrona zdrowia**

W ramach tego dzialu przeznaczaj si kwt 133.000 z na przeciwdzialanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiazywania Problemow Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii oraz kwt 5.438 z na pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Bieska-Bialej na dofinansowanie dzialalnosci Orodka Przeciwdzialania Problemom Alkoholowym.

### **Pomoc spoleczna**

Z dzialu Pomoc spoleczna finansowane sa zadania wlasne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej.

1. Domy pomocy spolecznej – 200.000 z na oplaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy spolecznej.
2. Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie – przeznaczaj si kwt 1.500 z na realizacje zadaj wynikajacych z ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie.
3. Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej – kwota 5.237 z – zadania finansowane z dotacji celowej z budzetu panstwa.
4. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –141.612 z, z tego z dotacji z budzetu panstwa na zadania wlasne 61.612 z i 80.000 z ze srodkow wlasnych budzetu gminy.
5. Dodatki mieszkaniowe – kwota 500 z ze srodkow wlasnych budzetu gminy.
6. Zasilki stale – kwota 44.548 z z dotacji celowej z budzetu panstwa i 200 z na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotow nienależnie pobranych swiadczek.



7. Ośrodki Pomocy Społecznej – 572.605 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 62.344 zł i 510.261 zł ze środków własnych budżetu gminy na bieżące utrzymanie ośrodka, wydatki administracyjne, wynagrodzenia z pochodnymi pracowników. W porównaniu do 2019 roku mniejsze wynagrodzenia na przypadające do wypłaty odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, w 2020 roku brak planowanych, przypadających do wypłaty wynagrodzeń z tego tytułu.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowana kwota 2.305 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 6.500 zł ze środków własnych.
9. Pomoc w zakresie dożywiania – na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania planuje się kwotę 75.581 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 37.581 zł i 38.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
10. Pozostała działalność - na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy przeznacza się kwotę 10.000 zł.

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

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 186.488 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 160.011 zł oraz kwota 26.477 zł ze środków własnych.  
W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup i montaż urządzenia transportowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej – 85.000 zł, z tego 70.000 zł z dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego i 15.000 zł ze środków własnych.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu finansowane będą zadania:

1. Świetlice szkolne – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 245.264 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 89.355 zł.

### **Rodzina**

1. Świadczenie wychowawcze – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego planuje się kwotę 7.316.438 zł oraz 200 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego – kwota 1.898.271 zł – zadania zlecone i 200 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

3. Wspieranie rodziny – przeznaczana się kwotę 272.000 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 rodzin i pieczy zastępczej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, kwotę 257.000 zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej Program Dobry Start.
4. Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 10.000 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 8.758 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 1.060.700 zł na wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. Przyjęto kwotę wynikającą z rozliczenia inwestycji przez Związek, zgodnie z obustronnie podpisanym rozliczeniem składek w ramach inwestycji. W ramach wydatków bieżących przeznaczana się kwotę 78.500 zł na wpłaty na bieżące wydatki Związku Międzygminnego i 1.413.000 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, kwota 1.000 zł na postępowanie egzekucyjne należności budżetowych.
2. Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się kwotę 1.405.713 zł na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznaczana się kwotę 3.000 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 3.600 na składkę w ramach projektu Klaster energii „Żywiecka Energia Przyszłości”. Zaplanowano również realizację dwóch projektów mających na celu ograniczenie niskiej emisji. Projekty realizowane przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, w budżecie ujęto wpłaty do Związku na ich realizację. Projekt „Słoneczna Żywiecczyzna” – wydatki bieżące 23.067 zł, wydatki majątkowe 153.238 zł. Projekt „Stop Smog” - wydatki bieżące 1.559 zł, wydatki majątkowe 20.747 zł.
5. Schroniska dla zwierząt – przeznaczana 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 238.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulicznym, w tym montaż nowych punktów oświetlenia ulicznego – 25.000 zł.

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 13.674 zł. 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 850.945 zł (planowane finansowanie – środki UE 675.698 zł i środki własne 175.247 zł) – umowa na dofinansowanie zadania podpisana w 2019 roku oraz „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) - złożony wniosek 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 – 344.000 zł,
3. Biblioteki - dotacja podmiotowa dla biblioteki – 168.000 zł,
4. Pozostała działalność – przeznacza się kwotę 23.412 zł na wydatki związane z utrzymaniem Amfiteatru w Gilowicach. W ramach środków funduszu sołeckiego planuje się kwotę 28.635 zł na zakup krzeseł i stolików do sali GOK-u w Gilowicach. Zaplanowano kwotę 3.500 zł na zadania ujęte w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na działalność na rzecz organizacji pozarządowych. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 20.000 zł na realizację zadania „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

### **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 35.698 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 zaplanowano dotacje w wysokości 21.000 zł na finansowanie rozwoju sportu w gminie.

## **WYNIK BUDŻETU**

Projekt budżetu na rok 2020 zamyka się po stronie dochodów kwotą 32.251.947 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 33.722.897 zł, deficyt budżetu w wysokości 1.470.950 zł zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 30.248.750 zł, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 28.457.414 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.791.336 zł.

## **PRZYCHODY**

Przychody zaplanowano w wysokości 1.620.000 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu kwota 1.470.950 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki kwota 149.050 zł.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 149.050 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.470.950 zł.

Ustalono również limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w kwocie 50.000 zł.

## **ROZCHODY**

W rozchodach budżetu wykazano przypadające do spłaty w 2020 roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej w wysokości 149.050 zł, w tym raty zaciągniętych kredytów 65.000 zł i raty pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach 84.050 zł.

## **KWOTA DŁUGU**

Planuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego 2020 w wysokości 7.410.499 zł.