

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Gilowice na rok 2017

Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2017 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;
- zaspokojenie najpilniejszych potrzeb społeczeństwa;
- złożone wnioski przez jednostki organizacyjne;
- wysokość przypadających do spłaty rat kredytów 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,
- b) targowej,
- 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 – obowiązujące stawki są niższe od górnych stawek podatków ustalonych przez Ministra Finansów, mimo obniżenia przez Ministra Finansów górnych granic stawek podatków na 2017 rok, zaplanowany wzrost stawek podatku od nieruchomości pozostawi stawki podatku na poziomie mieszczącym się w granicach górnych stawek.

Przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dotychczas obowiązującym poziomie.

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.

Wpływy z tytułu podatków administrowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2016 roku, zakładając ich niewielki wzrost.

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. 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.

W budżecie zaplanowano:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 616.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- dochody z tytułu korzystania z przystanków komunikacyjnych w wysokości 6.000 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 117.000 zł, które przeznaczone są po stronie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w ramach którego ujęte są również zadania realizowane

przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 6.000 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.

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 na dzień 30 września 2016r.

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

Kwotę subwencji ogólnej, w tym części wyrównawczej i oświatowej ujęto w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Planowana na 2017 rok kwota subwencji ogólnej jest niższa w porównaniu do 2016 roku o kwotę 864.291 zł, w tym:

- część wyrównawcza o kwotę 690.504 zł,
- część oświatowa o kwotę 173.787 zł.

W projekcie dochodów na 2017 rok planuje się dochody majątkowe w wysokości 918.631 zł, w tym:

- 415.631 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o dł. 430 mb, w km od 3+960-km 4+390 w miejscowości Gilowice” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie
- 111.000 zł z tytułu dotacji z Samorządu Województwa Śląskiego na realizację zadania przejętego przez gminę na podstawie porozumienia – „Aktualizacja projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach”.
- 40.000 zł z tytułu dotacji celowej na inwestycje z Powiatu Żywieckiego w ramach dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach.
- 352.000 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację Domu Ludowego w Rychwałdzie.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 22.761.800 zł, w tym dochody bieżące 21.843.169 zł i dochody majątkowe 918.631 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.

Wydatki na zadania ustalono między innymi na podstawie:

- przewidywanego wykonania;
- przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy;
- prognozy cen na rok 2017.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 24.295.800 zł, w tym wydatki bieżące 20.525.989 zł i wydatki majątkowe 3.769.811 zł.

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

Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu planuje się finansować 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 – 50.410 zł oraz utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.
2. Drogi publiczne wojewódzkie – plan wydatków w wysokości 222.000 zł, w tym 111.000 zł na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa na wykonanie aktualizacji projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w Gilowicach oraz 111.000 zł na realizację tego zadania przejętego do wykonania na podstawie porozumienia.
3. Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków w wysokości 653.200 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413S Moszczanica-Gilowice-Ślemień-Lachowice o dł. 430 mb, w km od 3+960-km 4+390 w miejscowości Gilowice” przejętego do wykonania na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim. Zadanie

planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w wysokości 415.631 zł na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

4. 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. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 200.000 zł, w tym 100.000 zł na przebudowę chodnika w ciągu drogi ul. Siedlakówka w Gilowicach i 100.000 zł na modernizację dróg na terenie gminy.

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 164.292 zł, na regulację własności gruntów (usługi geodezyjne, opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, opłaty od wniosków do sądu) przeznacza się kwotę 23.000 zł.

Działalność usługowa

1. Zagospodarowanie przestrzenne – na dalszą realizację zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Gilowice i Rychwałd przeznacza się kwotę 82.000 zł, w tym sołectwo Gilowice 53.900 zł i sołectwo Rychwałd 28.100 zł. Zadania rozpoczęto w 2016 roku zakończenie planowane na 2017 rok.
2. Cmentarze – przeznacza się kwotę 9.000 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 95.000 zł
2. Urzędy Gmin – na działalność urzędu tj. utrzymanie budynku, remont, koszty administracyjne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, doręczenia decyzji wymiaru podatków lokalnych, inkaso podatków lokalnych oraz wydatki związane z poborem podatków planuje się przeznaczyć kwotę 1.885.040 zł.
3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznacza się kwotę 6.500 zł na promocję gminy.

4. Pozostała działalność – składki do stowarzyszeń: Region Beskidy – 2.600 zł, Żywiecki Raj – 6.000 zł, pozostałe wydatki – 9.500 zł.

Zadania zlecone :

5. Urzędy wojewódzkie – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 29.892 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników oraz zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Planowana kwota 2.100 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.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu planuje się:

1. Ochotnicze straże pożarne – kwota 64.000 zł na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa, sprzętu p/pożarowego, ubezpieczenia samochodów i członków OSP.
2. Obrona cywilna – kwotę 500 zł na konserwację syreny alarmowej.

Obsługa długu publicznego

Kwota 120.000 zł to planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przeznacza się kwotę 504.796 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 120.000 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 25.000 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.100 zł oraz rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 34.900 zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe – gdzie na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć kwotę 3.064.200 zł, z tego 2.571.200 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz 493.000 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie szkół.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przeznaczają się kwotę 197.480 zł na wynagrodzenia nauczycieli, świadczenia pracownicze, zakup pomocy dydaktycznych i bieżące utrzymanie. Kwotę 5.000 zł przeznaczają 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 przeznaczają się kwotę 1.019.000 zł, na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie przedszkoli planuje się kwotę 155.447 zł, na zakup artykułów żywienia dzieci przeznaczają się kwotę 96.400 zł. Kwotę 70.000 zł przeznaczają się na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin, na terenie których do przedszkoli uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Gilowice. W ramach wydatków majątkowych planuje się modernizację budynku Przedszkola w Gilowicach – 145.000 zł.
4. Gimnazja – gdzie planuje się przeznaczyć kwotę 1.964.570 zł, z tego kwotę 1.646.300 zł na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, kwotę 318.270 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie.
5. Dowożenie uczniów do szkół – planuje się przeznaczyć kwotę 168.814 zł na organizację dowozu uczniów do Zespołu Szkół w Gilowicach oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – przeznaczają się kwotę 34.631 zł.
7. Stołówki szkolne – planuje się przeznaczyć kwotę 673.887 zł, z tego 351.800 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, kwotę 70.787 zł na pozostałe świadczenia dla pracowników i bieżące utrzymanie i 251.300 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 106.760 zł na realizację zadań z uczniami oddziału przedszkolnego Zespołu Szkół w Gilowicach.
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – kwota 11.400 zł na realizację zadań z uczniami Zespołu Szkół w Gilowicach.
10. Pozostała działalność – na realizację pozostałych zadań związanych z oświatą przeznaczają się kwotę 54.322 zł, w tym na odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów przeznaczają się kwotę 46.822 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu przeznacza się kwotę 114.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz kwotę 5.332 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 – 160.000 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 10.592 zł – zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 120.444 zł, z tego z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 40.444 zł i 80.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
5. Dodatki mieszkaniowe – kwota 1.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
6. Zasiłki stałe – kwota 35.524 zł z dotacji celowej z budżetu państwa i 500 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.
7. Ośrodki Pomocy Społecznej – 477.256 zł, z tego z dotacji celowej z budżetu państwa 61.803 zł i 415.453 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 6.048 zł z dotacji celowej z budżetu państwa – zadanie zlecone.
9. Pomoc w zakresie dożywiania – na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania planuje się kwotę 71.790 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 31.790 zł i 40.000 zł ze środków własnych budżetu gminy.
10. Pozostała działalność - na organizację prac społecznie użytecznych na terenie gminy przeznacza się kwotę 15.300 zł, pozostałe wydatki z zakresu pomocy społecznej - 2.500 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - na wydatki bieżące Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach kwota 165.401 zł, z tego ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego kwota 139.511 zł oraz kwota 25.890 zł ze środków własnych.

W ramach wydatków majątkowych planuje się docieplenie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej – 55.000 zł, z tego 40.000 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 2.500 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 178.130 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz pozostałe wydatki bieżące.
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – przeznacza się kwotę 13.000 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 3.373.680 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1.694.724 zł – zadania zlecone i 500 zł na planowane odsetki do Wojewody w przypadku zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich.
3. Wspieranie rodziny – przeznacza się kwotę 11.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym zatrudnienie asystenta rodziny oraz 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.
4. Rodziny zastępcze – planuje się kwotę 20.000 zł na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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 1.601.709 zł na wpłatę do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” oraz 30.000 zł na rozwój i modernizację sieci kanalizacyjnej w Gminie Gilowice. W ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 131.935 zł na wpłaty na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego i 1.310.465 zł na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, kwota 3.000 zł na postępowanie egzekucyjne należności budżetowych.
2. „Gospodarka odpadami” – przeznacza się kwotę 15.000 zł na odbiór i utylizację azbestu oraz 616.000 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – przeznacza się kwotę 1.200 zł na utrzymanie terenów zielonych w gminie.
4. „Schroniska dla zwierząt” – przeznacza się kwotę 16.800 zł na przekazanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt oraz na leczenie chorych, bezdomnych zwierząt.
5. „Oświetlenie ulic” – planuje się kwotę 208.000 zł na wydatki związane z oświetleniem ulicznym. W ramach wydatków majątkowych planuje się kwotę 29.451 zł na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Spacerowej w Rychwałdzie w ramach środków funduszu sołeckiego.
6. Pozostała działalność – w ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 6.900 zł na utylizację martwych zwierząt i utrzymanie toalety publicznej. W ramach wydatków majątkowych przeznacza się kwotę 100.000 zł na realizację zadania „Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 (zadanie wieloletnie realizowane w latach 2015-2019) oraz kwotę 704.000 zł na termomodernizację Domu Ludowego w Rychwałdzie przy planowanej dotacji z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 352.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu planuje się :

- 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.
- dotacja podmiotowa dla ośrodka kultury – 294.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla biblioteki – 146.000 zł,
- pozostała działalność – przeznacza się kwotę 44.727 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 zewnętrznej i placu zabaw w Gilowicach, siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Rychwałdzie przeznacza się kwotę 29.400 zł. Planuje się remont skoczni – 20.000 zł. W ramach wydatków majątkowych planuje się w ramach środków funduszu sołeckiego adaptację i zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę mini placu zabaw zlokalizowanego w Gilowicach-Rozciętej – 29.451 zł.

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 uchwały budżetowej na rok 2017 zamyka się po stronie dochodów kwotą 22.761.800 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 24.295.800 zł, deficyt budżetu w wysokości 1.534.000 zł zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.434.000 zł i z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 100.000 zł.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 21.843.169 zł, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.525.989 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.317.180 zł.

PRZYCHODY

Przychody zaplanowano w wysokości 1.964.000 zł, w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.864.000 zł, z tego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwota 1.434.000 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów kwota 430.000 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 100.000 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 w kwocie 430.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.434.000 zł.

ROZCHODY

W rozchodach budżetu wykazano przypadające do spłaty w 2017 roku raty zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 430.000 zł.

KWOTA DŁUGU

Planuje się kwotę długu na koniec roku budżetowego 2017 w wysokości 3.796.000 zł.