

**Protokół nr 16/20**

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury  
oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się  
dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym**

**Porządek posiedzenia:**

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Analiza projektów uchwał (oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych) w sprawach:
  - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  - 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020,
  - 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
  - 4) uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021,
  - 5) zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
  - 6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
  - 7) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała.Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy - drogą mailową lub telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych dotyczące ww. projektów uchwał (pomiędzy godz. 8.00 a 10.00).
3. Wyrażenie opinii odnośnie ww. projektów uchwał (oddanie głosu na karcie do głosowania).
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych (oddanie głosu na karcie do głosowania).
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski (przekazywane drogą mailową lub telefoniczną pomiędzy godz. 10.00 a 10.30).
6. Odebranie od radnych kart do głosowania (pomiędzy godz. 10.30 a 13.00). Analiza zebranych kart przez przewodniczących komisji Rady Gminy - stwierdzenie na ich podstawie prawomocności posiedzenia oraz wyników głosowania. Przekazanie radnym drogą mailową powyższych ustaleń.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad 1. Rozpoczęcie posiedzenia.**

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00.

**Ad 2. Analiza projektów uchwał (oraz odpowiedzi na wcześniej przekazane pytania radnych) w sprawach:**

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
- 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020,
- 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,

- 4) uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021,
- 5) zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- 6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021,
- 7) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała.

Udzielanie przez pracowników Urzędu Gminy - drogą mailową lub telefoniczną - odpowiedzi na ewentualne dodatkowe zapytania radnych dotyczące ww. projektów uchwał (pomiędzy godz. 8.00 a 10.00).

Projekty uchwał w sprawie budżetu i WPF na rok 2021 dostarczono radnym 2 grudnia br. 14 grudnia przekazano projekty uchwał dotyczące pożyczki, GPPiRPAoPN, pomocy dla miasta, opinie RIO w sprawach opinii o:

- przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok,
- możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Buczkowice na rok 2021,
- przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Buczkowice

oraz informację dotyczącą zmian, które zostaną ujęte w zmianach budżetu i WPF na rok 2020, a także autopoprawkach do WPF i budżetu na rok 2021, które dosłano radnym 17 i 18 grudnia br.

Wszystkie przekazane radnym materiały stanowią załącznik do protokołu.

Radni przeanalizowali dostarczone materiały oraz omówili je telefonicznie z Wójtem Gminy. Pisemnych zapytań nie zgłoszono.

### **Ad 3. Wyrażenie opinii odnośnie ww. projektów uchwał (oddanie głosu na karcie do głosowania).**

Radni oddali głosy na kartach do głosowania.

### **Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych (oddanie głosu na karcie do głosowania).**

Projekt protokołu przekazano radnym 15 grudnia 2020 r. Do projektu protokołu nie wniesiono uwag.

Radni oddali głosy na kartach do głosowania.

### **Ad 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski (przekazywane drogą mailową lub telefoniczną pomiędzy godz. 10.00 a 10.30).**

Radna Górna zapytała:

- czy w związku z pandemią zmniejszyła się liczba kursów prowadzonych przez PKS, a dofinansowanych z budżetu gminy – jeśli tak – jakie z tego tytułu są oszczędności,
- czy projekt kaplicy na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach nie straci ważności w związku z tym, że budowa nie została rozpoczęta,
- w jakim procencie rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce została sfinansowana ze środków spoza budżetu gminy Buczkowice,

oraz poprosiła o:

- uprzątnięcie dzikich wysypisk przy ul. Kowalskiej i przy dawnej oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach,
- podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu z przemieszczaniem się pieszych na ul. Wyzwolenia w Buczkowicach (w związku z zastawianiem chodnika samochodami przy terenie dawnej Fabryki Mebli Giętych).

Powyższe zapytania i prośby przekazano wszystkim radnym drogą mailową – wraz z deklaracją udzielenia odpowiedzi przed sesją (mail w załączeniu).

**Ad 6. Odebranie od radnych kart do głosowania (pomiędzy godz. 10.30 a 13.00). Analiza zebranych kart przez przewodniczących komisji Rady Gminy - stwierdzenie na ich podstawie prawomocności posiedzenia oraz wyników głosowania. Przekazanie radnym drogą mailową powyższych ustaleń.**

Karty dostarczono radnym 18 grudnia 2020 r.

Na podstawie odebranych od radnych kart do głosowania (zał. do protokołu) ustalono, że:

- 1) w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych (lista obecności zał. do protokołu),
- 2) w trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:
  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za”, 1 wstrzymał się od głosu,
  - zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020 - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za”, 1 wstrzymał się od głosu,
  - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice z autopoprawkami wniesionymi przez Wójta Gminy - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za” 1 wstrzymał się od głosu,
  - uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021 z autopoprawkami wniesionymi przez Wójta Gminy - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za”, 1 wstrzymał się od głosu,
  - zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za”, 1 wstrzymał się od głosu,
  - uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 - głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”,
  - udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała - głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”.
- 3) podczas posiedzenia przyjęto protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji – głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”.

Powyższe ustalenia przekazano wszystkim członkom komisji (mail w załączeniu).

**Ad 7. Zamknięcie posiedzenia.**

Przewodniczący komisji zamknęli posiedzenie.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 12.30.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Maria Sternal

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Stanisław Sowa

Protokołowała: Inspektor, Ewa Matera

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: Janusz Muchala  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

Janusz Muchala  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: ...*Barbara Magiera-Sadlik*...  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	✓		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	✓		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	✓		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

...*Barbara Magiera-Sadlik*...  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**

odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: ..... Roman Kłona .....  
(imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

..... Roman Kłona .....  
podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: .....Józef.....Pawlik.....  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

.....Józef.....Pawlik.....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

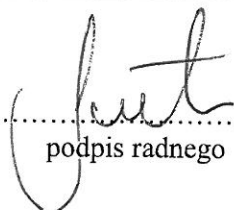


**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: Zdzisław Świeuczek,  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

  
 .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, ~~radca~~ radny Rady Gminy Buczkowice: STANISŁAW SOWA.....  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

SOWA Si  
 .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: ..... *Jan Świerczek* .....  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice			X
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020			X
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice			X
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021			X
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			X
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

*Jan Świerczek*  
 .....  
 podpis radnego


\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: MIKŁAJSTAW MACZEK  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

  
 .....  
 podpis radnego


\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: Maria Sternał  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

  
 .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: Jadwiga Górná  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

Górná  
 .....  
 podpis radnego

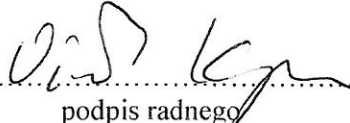
\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: WIEŚLAW KOPACZ  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

  
 .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: Renata KOMARNICKA  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

Renata Komarnicka  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce



**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: Jakubiec Jerzy  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

Jakubiec Jerzy  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, ~~radca~~ radny Rady Gminy Buczkowice: Jerzy Holtyniak  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X		

J. Holtyniak  
 .....  
 podpis radnego

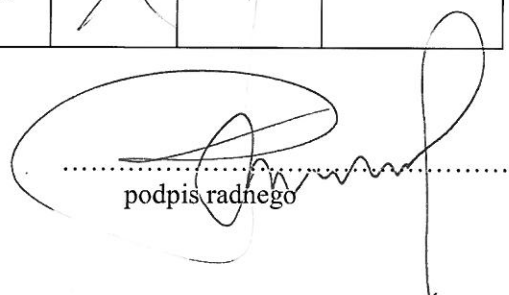
\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**Karta do głosowania**  
**podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, oraz**  
**Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych**  
 odbytego dnia 21 grudnia 2020 r. w trybie korespondencyjnym

Ja, radna/radny Rady Gminy Buczkowice: JERZY WIĘCEK  
 (imię i nazwisko)

głosuję w następujący sposób:

Lp.	Wskazanie przedmiotu głosowania	Głosowanie*		
		„za”	„przeciw”	„wstrzymuję się”
1.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
2.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020	X		
3.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice	X		
4.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021	X		
5.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	X		
6.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021	X		
7.	Opiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała	X		
8.	Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się dnia 30 listopada 2020 r.	X	/	

  
 .....  
 podpis radnego

\* głosować należy przez postawienie znaku „x” w odpowiedniej kratce

**UCHWAŁA NR //20  
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

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

§ 1. W Uchwale Nr XIII/111/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice wprowadzić następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

**UZASADNIENIE**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2020.







Załącznik nr 2 do uchwały nr //20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 r. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				48 476 416,86	19 940 518,01	5 116 481,36	1 729 000,00	2 200 000,00	28 985 999,37
1.a	- wydatki bieżące				1 705 416,86	1 122 131,01	524 481,36	0,00	0,00	1 646 612,37
1.b	- wydatki majątkowe				46 771 000,00	18 818 387,00	4 592 000,00	1 729 000,00	2 200 000,00	27 339 387,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.):				37 484 416,86	17 963 518,01	1 321 481,36	529 000,00	0,00	19 813 999,37
1.1.1	- wydatki bieżące				494 416,86	366 131,01	69 481,36	0,00	0,00	435 612,37
1.1.1.1	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej- projekt realizowany w szkole w Kalnej - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Kalnej	2019	2020	208 708,00	149 903,51	0,00	0,00	0,00	149 903,51
1.1.1.2	Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkoła Podstawowa w Godziszce	2020	2021	285 708,86	216 227,50	69 481,36	0,00	0,00	285 708,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 990 000,00	17 597 387,00	1 252 000,00	529 000,00	0,00	19 378 387,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	6 600 000,00	4 780 000,00	1 252 000,00	529 000,00	0,00	6 561 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	3 710 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2020	19 850 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II - Ochrona bioróżnorodności środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	6 830 000,00	5 355 387,00	0,00	0,00	0,00	5 355 387,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				10 992 000,00	1 977 000,00	3 795 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	9 172 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 211 000,00	756 000,00	455 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.1.1	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	636 000,00	456 000,00	180 000,00	0,00	0,00	636 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	575 000,00	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 781 000,00	1 221 000,00	3 340 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	7 961 000,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2023	370 000,00	0,00	100 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	400 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2023	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	3 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2016	2020	540 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	2 310 000,00	110 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 210 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien - Poprawa warunków socjalnych	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2020	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2020-2032.**

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca grudnia 2020 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

### **Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice oraz WPF w grudniu 2020 r. :**

Dostosowując plany finansowe do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2020 r. dokonuje się następujących zmian planów:

a) Dochody:

- zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" otrzymane w związku z rozliczeniem końcowym,
- zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej),
- zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach". Środki nie wykorzystane w 2020 r. zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 r. na dalszy etap realizacji zadania.
- zwiększa się o kwotę 525.543,00 zł, wpływy ze zbycia gruntu natomiast zmniejsza się o kwotę 650.340,70 zł nie zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia (akcji),
- zwiększa się o 838.859,70 zł dochody bieżące z tytułu wpływów z: podatku od czynności cywilnoprawnych, , lokalnych opłat, odsetek, podatku dochodowego od osób prawnych, części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin.

b) Wydatki:

- zmniejsza się do kwoty przewidywanego wykonania wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.
2. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.
3. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.
4. Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.
5. Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.
6. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).
7. Opracowanie dokumentacji PSZOK.

- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce”. W związku z brakiem terminu zwrotu środków z realizowanego zadania a związanego z uzyskaną pożyczką na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, dochody (dofinansowanie z PROW) i rozchody (spłata pożyczki) ujęto zarówno w roku 2020 oraz 2021.

c) Przychody załącznik nr 3:

W związku z powyżej opisanymi zmianami, zrównoważenie budżetu nastąpi bez potrzeby zaciągania kredytu i pożyczki na rynku komercyjnym w wysokości 1.450.062,00 zł.

**W/w zmiany powodują zmiany w następującym zakresie objaśnień:**

**Dochody majątkowe :**

- po zmniejszeniu dochodów ze sprzedaży majątku (akcji) o kwotę 650.340,70 zł brak dochodów z tego źródła w 2020 r.

- zwiększa się o kwotę 525.543,00 zł wpływy ze zbycia gruntu

- środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł do wysokości 12.828.540,00 zł w 2020 r.,

- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego do inwestycji oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa jako wkład krajowy do realizacji zadań z Funduszy Strukturalnych zwiększa się w 2020 r. o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 852.387,00 zł,

## **Przychody**

- zmniejsza się pożyczki o 100.000,00 zł w 2020 r. do wysokości 2.885.767,00 zł
- rezygnuje się z zaciągania kredytu w kwocie 1.350.062,00 zł

**Dług gminy na 31.12.2020 r.** wynosić będzie 6.505.509,46 zł, co stanowi 8,87 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 3.930.986,26 zł (spłata raty), co stanowi 5,79 % planowanych dochodów.

## **Objaśnienia:**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku, przewidywane wykonanie za 2019 rok oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2020-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

## 1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buczkowice wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Buczkowice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

<b>Wskaźnik</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>PKB</b>	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>Wynagrodzenia</b>	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
<b>Wskaźnik</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	
<b>PKB</b>	2,90%	2,80%	2,70%	2,70%	2,60%	2,50%	
<b>Inflacja</b>	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	
<b>Wynagrodzenia</b>	3,10%	3,10%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%	

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody

i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$WB$  - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Buczkowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Buczkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XI/82/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach

prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE oraz Budżetu Państwa (Urząd Marszałkowski) jako wkład własny w kwocie 340.593,30 zł w 2020 r. oraz 69.481,36 zł w 2021 r.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 525.543,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Dochody majątkowe:

- środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE kwota 12.828.540,00 zł w 2020 r., 1.170.400,00 zł w 2021 r. oraz 483.550,00 zł w 2022 r.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa, Województwa Śląskiego do inwestycji oraz dofinansowanie z Budżetu Państwa jako wkład krajowy do realizacji zadań z Funduszy Strukturalnych w 2020 r. kwota 852.387,00 zł, w 2021 r. kwota 1.420.000,00 zł.

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.338.550,00 zł w 2020 r.

## **3. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Buczkowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **3.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;



- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2032 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. Ze względu na znaczne podwyżki wynagrodzeń zaplanowane w 2020 r. planuje się podwyższyć wydatki bieżące o 50% inflacji w latach 2021 - 2024. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	50,00% do 2024 r a od 2025 r. 100,00 %	0,00%	0,00%
inne	50,00% do 2024 r a od 2025 r. 100,00 %	0,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### 3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2020-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

### 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetowego z pożyczek, kredytu, wolnych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na 31.12.2019 r. na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia

środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wprowadzono wolne środki w planie przychodów na 2020 r. w kwocie 812 984,39 zł.

Niewykorzystane środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31.12.2019 r. wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 1.989.773,18 zł finansują realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I w wysokości 1.840.018,00 zł - **wpływ środków na rachunek bankowy dochodów gminy w dniu 30.12.2019r.**

- Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej kwota 146.119,38 zł - **wpływ środków na rachunek bankowy dochodów gminy w dniu 16.10.2019r.**

-w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2019 r. na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi uzupełnia się w 2020 r. o kwotę 3.635,80 zł plan na realizację w/w zadania.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- pożyczki w 2020 r. w wysokości 2.885.767,00 zł oraz w 2021 r. w wysokości 180.000,00 zł finansować będą zadania realizowane przy współudziale środków UE oraz zadania związane z ochroną środowiska.

- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2021 r. w wysokości 1.464.652,95 zł.

## **6. Rozchody**

W 2019 r. dług Gminy Buczkowice został pomniejszony na podstawie umów w sprawie częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW :

- o kwotę 48.359,94 zł na podstawie umowy nr 64/2019/204/GW/zw/U w sprawie częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach”.

- o kwotę 514.011,05 zł na podstawie umowy nr 133/2019/204/OA/oe/U w sprawie częściowego umorzenia pożyczki z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę pompowni ścieków w Gminie Buczkowice”.

**Na dzień 1.01.2020** kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych pożyczek wynosi 7 550 728,72 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

**Dług gminy na 31.12.2020 r.** wynosić będzie 6.505.509,46 zł, co stanowi 8,87 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 3.930.986,26 zł (spłata raty), co stanowi 5,79 % planowanych dochodów.

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach:

1. „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” – pożyczka nr 127/2017/204/OA/oe/P z dnia 25-05-2017 r. – możliwe umorzenie 93 770,00 zł (35%) **styczeń 2021 r.**

2. „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap I” - pożyczka nr 249/2017/204/OA/oe/P z dnia 10-10-2017 r. – możliwe umorzenie 67 900,00 zł (35%) **kwiecień 2021 r.**

## **7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

**UCHWAŁA NR //20  
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

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

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 954.062,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.  
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 496.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.450.062,00, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1:

dochody budżetu gminy	73.309.151,99 zł
wydatki budżetu gminy	75.066.690,30 zł
deficyt budżetu	1.757.538,31 zł - źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z wolnych środków w wysokości 812.984,39 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 944.553,92 zł.

Przychody	5.688.524,57 zł
Rozchody	3.930.986,26 zł

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2020 roku zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 5.

§ 5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6.

§ 6. W uchwale Nr XIII/112/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2020 wprowadza się następującą zmianę:

1) załącznikowi nr 6 nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Foltyniak**

## UZASADNIENIE

Dostosowując plany finansowe do przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2020 r. proponuje się dokonać następujących zmian planów:

a) Dochody załącznik nr 1:

- zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" otrzymane w związku z rozliczeniem końcowym,
- zmniejsza się o kwotę 110.000,00 zł wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej),
- zwiększa się o kwotę 140.000,00 zł, środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach". Środki nie wykorzystane w 2020 r. zostaną wprowadzone do budżetu na 2021 r. na dalszy etap realizacji zadania.
- zwiększa się o kwotę 525.543,00 zł, wpływy ze zbycia gruntu (zamiana) natomiast zmniejsza się o kwotę 650.340,70 zł nie zrealizowane dochody ze sprzedaży mienia (akcji),
- zwiększa się o 838.859,70 zł dochody bieżące z tytułu wpływów z: podatku od czynności cywilnoprawnych, , lokalnych opłat, odsetek, podatku dochodowego od osób prawnych, część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin.

b) Wydatki załącznik nr 2:

- zmniejsza się do kwoty przewidywanego wykonania wydatki na następujące zadania inwestycyjne:
  1. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.
  2. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.
  3. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.
  4. Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.
  5. Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.
  6. Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).
  7. Opracowanie dokumentacji PSZOK.
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce”. W związku z brakiem terminu zwrotu środków z realizowanego zadania a

związanego z uzyskaną pożyczką na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, dochody (dofinansowanie z PROW) i rozchody (spłata pożyczki) ujęto zarówno w roku 2020 oraz 2021.

c) Przychody załącznik nr 3:

W związku z powyżej opisanymi zmianami, zrównoważenie budżetu nastąpi bez potrzeby zaciągania kredytu i pożyczki na rynku komercyjnym w wysokości 1.450.062,00 zł.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>
1	2	3	4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <b>dochody majątkowe</b> <i>w tym:</i> <i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" - rozliczenie końcowe. <b>dochody bieżące</b> wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej).	<b>210 000,00</b> 210 000,00  210 000,00  210 000,00	<b>110 000,00</b> - - -  <b>110 000,00</b> 110 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <b>dochody majątkowe</b> środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach").	<b>140 000,00</b> 140 000,00 140 000,00	- - -
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> <b>dochody majątkowe</b> wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>525 543,00</b> 525 543,00 525 543,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> <b>dochody majątkowe</b> sprzedaż mienia (akcje)	- - -	<b>650 340,70</b> 650 340,70 650 340,70
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>  <b>dochody bieżące</b> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z odsetek od nieterminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	<b>732 123,70</b>  732 123,70 230 000,00 60 000,00  10 000,00 432 123,70	-  - -  - -

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>106 736,00</b>	<b>-</b>
	<b>dochody bieżące</b>	106 736,00	-
	część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	86 922,00	
	uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 814,00	
	<b>RAZEM</b>	<b>1 714 402,70</b>	<b>760 340,70</b>



**WYDATKI**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>
1	2	3	4
<b>010</b> <u>01010</u>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> <b>wydatki majątkowe z tego:</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie: Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice. zadanie: Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	- - - - - -	<b>250 000,00</b> <u>250 000,00</u> 250 000,00 250 000,00 - 200 000,00 50 000,00
<b>600</b> <u>60014</u>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> <u>Drogi publiczne powiatowe</u> <b>wydatki majątkowe z tego:</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie : Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	<b>410 000,00</b> - - - -	<b>217 000,00</b> <u>157 000,00</u> 157 000,00 157 000,00 -
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> <b>wydatki majątkowe z tego:</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie : Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej. zadanie: Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	<u>410 000,00</u> 410 000,00 410 000,00 410 000,00 - 410 000,00	<u>60 000,00</u> 60 000,00 60 000,00 -
<b>801</b> <u>80101</u>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> <u>Szkoły podstawowe</u> <b>wydatki majątkowe z tego:</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie : Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien. zadanie : Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).	- - - - - -	<b>369 000,00</b> <u>369 000,00</u> 369 000,00 369 000,00 -
<b>900</b> <u>90002</u>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> <b>wydatki majątkowe z tego:</b> inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie : Opracowanie dokumentacji PSZOK.	- - - - -	<b>70 000,00</b> <u>70 000,00</u> 70 000,00 70 000,00 -
	<b>RAZEM</b>	<b>410 000,00</b>	<b>906 000,00</b>

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Kwota zwiększenia</b>	<b>Kwota zmniejszenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	1 355 603,00	-	100 000,00	1 255 603,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	1 350 062,00	-	1 350 062,00	-
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /§ 903/	1 630 164,00	-	-	1 630 164,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	812 984,39	-	-	812 984,39
Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. /§ 905/	3 635,80	-	-	3 635,80
Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP /§ 906/	1 986 137,38	-	-	1 986 137,38
<b>Razem przychody</b>	<b>7 138 586,57</b>	-	<b>1 450 062,00</b>	<b>5 688 524,57</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	2 300 822,26	-	-	2 300 822,26
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /§963/	1 630 164,00	-	-	1 630 164,00
Splaty otrzymanych krajowych kredytów /§992/	-	-	-	-
<b>Razem rozchody</b>	<b>3 930 986,26</b>	-	-	<b>3 930 986,26</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dotacje z budżetu państwa na inwestycje	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Modernizacja sieci wodociągowej w Godziszce.	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
2.	600	60004	Dofinansowanie inwestycji Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.	12 333,00	12 333,00	-	-	-	-
3.	600	60016	Budowa parkingu w Kalnej przy ulicy Widokowej.	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-
4.	600	60016	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	400 000,00	40 394,00	-	159 606,00	200 000,00	-
5.	600	60016	Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.	3 562 000,00	1 083 152,00	-	645 909,00	-	1 832 939,00
6.	600	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej w grudniu 2019 r.	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-
7.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	294 130,00	294 130,00	-	-	-	-
8.	801	80101	Modernizacja kotłowni przy szkole w Buczkowicach.	91 200,00	91 200,00	-	-	-	-
9.	801	80101	Termomodernizacja SP w Rybarzowicach, wymiana okien.	371 000,00	371 000,00	-	-	-	-
10.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej (projekt).	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-
11.	851	85111	Dotacja celowa dla szpitala Centrum Pulmologii i Terakochirurgii w Bystrej na zakup myjek dezynfektorów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-

12.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	4 780 000,00	258 000,00	-	-	4 522 000,00
13.	900	90015	Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego.	12 500,00	12 500,00	-	-	-
14.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	3 900 000,00	585 379,00	835 603,00	-	2 479 018,00
15.	926	92601	Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.	5 355 387,00	1 056 766,00	-	216 734,00	4 081 887,00
<b>RAZEM</b>				<b>19 323 550,00</b>	<b>4 349 854,00</b>	<b>835 603,00</b>	<b>1 022 249,00</b>	<b>12 915 844,00</b>

**Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Nazwa jednostki	Rozdział	Treść	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>950 970,00</b>	-	<b>877 359,00</b>
600	60004	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego <b>\$2900</b>		-	398 775,00
600	60004	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego (w. majątkowe) <b>\$6650</b>		-	12 333,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach)	-	-	300 000,00
600	60016	Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Pomoc finansowa dla Gminy Szczyrk z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury drogowej wraz z urządzeniami budowlanymi zniszczonymi w wyniku wybuchu gazu i prowadzonej akcji ratowniczej, który miał miejsce na terenie Gminy Szczyrk przy ul. Leszczynowej w grudniu 2019 r.")	-	-	5 000,00
750	75095	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego <b>\$2900</b>	-	-	33 000,00
851	85111	Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych tj. dotacja dla szpitala Centrum Pulmologii i Terakochirurgii w Bystrej na zakup myjek dezynfektorów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).	-	-	50 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 036,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			55 215,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	569 070,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	381 900,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	-	-	<b>5 693 685,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			5 500,00

754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	192 200,00
		OSP Buczkowice - 59.600,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 59.600,00 zł			
		OSP Godziszka - 39.700,00 zł			
		OSP Kalna - 33.300,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	75 600,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	456 000,00
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na inwestycje (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.)</i>	-	-	4 779 385,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	145 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>950 970,00</b>	<b>-</b>	<b>6 571 044,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O  
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2020	
1	2	3	4	5
600	60016	<b>Wydatki majątkowe: "Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce."</b> - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	<b>3 562 000,00</b> 3 562 000,00	<b>UG</b>
		Środki z PROW		
		wydatki majątkowe PROW (§ 6057)	1 832 939,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 083 152,00	
		wydatki majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6059)	645 909,00	
801	80195	<b>Wydatki bieżące i majątkowe – realizacja projektu "Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej w Kalnej" realizowanego w szkole w Kalnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	<b>149 903,51</b>	<b>SP Kalna</b>
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	146 119,38	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	3 784,13	
		wydatki majątkowe	-	
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	<b>216 227,50</b>	<b>SP Godziszka</b>
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	204 334,97	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	11 892,53	
		wydatki majątkowe	-	

900	90005	<b>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</b>	<b>4 780 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	4 780 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	4 522 000,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	615,00	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	257 385,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap I"</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 900 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	2 168 574,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	310 444,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 420 982,00	
926	92601	<b>Wydatki majątkowe: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice- etap II"</b>	<b>5 355 387,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	5 355 387,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	3 649 500,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	432 387,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 056 766,00	
		wydatki majątkowe - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6059)	216 734,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>17 963 518,01</b>	



**Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2020 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-	<b>3 962 000,00</b>
		<b>w tym ze środków RFIL</b>		<b>805 515,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	-	3 962 000,00
		wydatki majątkowe		3 962 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 962 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		3 152 000,00
		zadanie: Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.( w tym RFIL 159.606,00 zł)		400 000,00
		zadanie:Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce.( w tym RFIL 645.909,00 zł)		3 562 000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>186 000,00</b>	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 000,00	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 338 550,00</b>	-
		dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 338 550,00	-

<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>189 635,80</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	14 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 125,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 875,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	175 635,80
		Wydatki bieżące, w tym:	-	175 635,80
		dotacje na zadania bieżące	-	75 600,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	100 035,80
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 695,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	62 340,80
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 573 000,00</b>	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 573 000,00	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	<b>2 643 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 643 000,00
		wydatki majątkowe		70 000,00
		z tego:		

		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 573 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 573 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	266 439,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 306 561,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 900,00</b>	<b>-</b>
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>5 900,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	5 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 900,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 900,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 900,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>-</b>	<b>5 355 387,00</b>
		<b>w tym ze środków RFIL</b>		<b>216 734,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	5 355 387,00
		wydatki majątkowe	-	5 355 387,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 355 387,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5 355 387,00
		zadanie: Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II.( w tym RFIL 216.734,00 zł)		5 355 387,00
<b>Ogółem zadania:</b>			<b>5 103 450,00</b>	<b>12 155 922,80</b>

**Zarządzenie Nr 68/2020**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 13 listopada 2020 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice.

Na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. / oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2021-2032, należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 68/2020  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 13 listopada 2020 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BUCZKOWICE

**Uchwała Nr //**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2021–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 5 000 000,00 zł.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 400 000,00 zł na jednostkę.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Buczkowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice z późn. zmianami.

### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 68/2020  
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	54 159 419,72	45 297 514,15	10 734 035,00	50 501,59	12 608 408,00	12 225 909,97	9 678 659,59	4 632 136,39	8 861 905,57	0,00	8 861 796,36
Wykonanie 2019	63 254 979,81	52 027 206,03	11 882 732,00	790 066,52	13 484 373,13	14 680 519,48	11 189 514,90	4 953 716,29	11 227 773,78	36 111,00	11 191 662,78
Plan 3 kw. 2020	70 914 675,77	55 090 998,77	11 755 895,00	570 000,00	13 562 409,00	17 332 218,77	11 870 476,00	5 064 000,00	15 823 677,00	734 200,00	15 089 477,00
Wykonanie 2020	68 930 363,00	55 155 012,00	11 436 796,00	727 232,00	13 562 409,00	17 478 066,45	11 950 508,55	5 064 000,00	13 775 351,00	0,00	13 775 351,00
2021	58 383 924,00	55 550 657,00	11 652 966,00	727 232,00	13 760 278,00	17 267 556,00	12 142 625,00	5 229 181,00	2 833 267,00	0,00	2 833 267,00
2022	60 291 929,00	57 439 379,00	12 049 167,00	751 958,00	14 228 127,00	17 854 653,00	12 555 474,00	5 406 973,00	2 852 550,00	0,00	2 852 550,00
2023	63 012 561,00	59 162 561,00	12 410 642,00	774 517,00	14 654 971,00	18 390 293,00	12 932 138,00	5 569 182,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
2024	64 912 438,00	60 937 438,00	12 782 961,00	797 753,00	15 094 620,00	18 942 002,00	13 320 102,00	5 736 257,00	3 975 000,00	0,00	3 975 000,00
2025	62 765 562,00	62 765 562,00	13 166 450,00	821 686,00	15 547 459,00	19 510 262,00	13 719 705,00	5 908 345,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 711 294,00	64 711 294,00	13 574 610,00	847 158,00	16 029 430,00	20 115 080,00	14 145 016,00	6 091 504,00	0,00	0,00	0,00
2027	66 717 343,00	66 717 343,00	13 995 423,00	873 420,00	16 526 342,00	20 738 647,00	14 583 511,00	6 280 341,00	0,00	0,00	0,00
2028	68 718 863,00	68 718 863,00	14 415 286,00	899 623,00	17 022 132,00	21 360 806,00	15 021 016,00	6 468 751,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 642 991,00	70 642 991,00	14 818 914,00	924 812,00	17 498 752,00	21 958 909,00	15 441 604,00	6 649 876,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 620 995,00	72 620 995,00	15 233 844,00	950 707,00	17 988 717,00	22 573 758,00	15 873 969,00	6 836 073,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 581 761,00	74 581 761,00	15 645 158,00	976 376,00	18 474 412,00	23 183 249,00	16 302 566,00	7 020 647,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 520 887,00	76 520 887,00	16 051 932,00	1 001 762,00	18 954 747,00	23 786 013,00	16 726 433,00	7 203 184,00	0,00	0,00	0,00



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	54 058 483,82	40 406 367,34	18 348 346,50	0,00	0,00	165 980,82	0,00	0,00	0,00	13 652 116,48	13 652 116,48	412 404,65	
Wykonanie 2019	65 532 044,50	46 212 580,23	19 810 819,85	0,00	0,00	208 680,57	0,00	0,00	0,00	19 319 464,27	19 319 464,27	400 000,00	
Plan 3 kw. 2020	74 122 276,08	55 030 556,08	23 077 123,62	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	19 091 720,00	19 091 720,00	4 796 718,00	
Wykonanie 2020	69 128 957,00	52 556 015,00	22 078 193,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	16 572 942,00	16 572 942,00	0,00	
2021	61 621 269,00	55 512 269,00	22 248 270,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 109 000,00	6 109 000,00	0,00	
2022	61 932 369,00	55 837 187,00	22 493 001,00	0,00	0,00	327 693,00	0,00	0,00	0,00	6 095 182,00	6 095 182,00	0,00	
2023	62 627 001,00	56 720 702,00	22 762 917,00	0,00	0,00	341 494,00	0,00	0,00	0,00	5 906 299,00	5 906 299,00	0,00	
2024	63 964 878,00	57 492 605,00	23 047 453,00	0,00	0,00	307 407,00	0,00	0,00	0,00	6 472 273,00	6 472 273,00	0,00	
2025	61 569 232,00	58 181 273,00	23 335 546,00	0,00	0,00	281 260,00	0,00	0,00	0,00	3 387 959,00	3 387 959,00	0,00	
2026	63 579 844,00	58 868 534,00	23 627 240,00	0,00	0,00	244 771,00	0,00	0,00	0,00	4 711 310,00	4 711 310,00	0,00	
2027	65 658 593,00	59 556 906,00	23 922 580,00	0,00	0,00	200 346,00	0,00	0,00	0,00	6 101 687,00	6 101 687,00	0,00	
2028	67 660 113,00	60 255 528,00	24 221 612,00	0,00	0,00	157 011,00	0,00	0,00	0,00	7 404 585,00	7 404 585,00	0,00	
2029	69 584 241,00	60 963 424,00	24 524 382,00	0,00	0,00	113 676,00	0,00	0,00	0,00	8 620 817,00	8 620 817,00	0,00	
2030	71 792 245,00	61 681 043,00	24 830 937,00	0,00	0,00	70 673,00	0,00	0,00	0,00	10 111 202,00	10 111 202,00	0,00	
2031	73 792 511,00	62 412 751,00	25 141 324,00	0,00	0,00	32 251,00	0,00	0,00	0,00	11 379 760,00	11 379 760,00	0,00	
2032	75 977 635,44	63 171 839,00	25 455 591,00	0,00	0,00	11 582,00	0,00	0,00	0,00	12 805 796,44	12 805 796,44	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	100 935,90	100 935,90	6 269 528,67	2 650 960,00	0,00	0,00	0,00	3 618 568,67	0,00
Wykonanie 2019	-2 277 064,69	0,00	8 656 454,86	3 766 440,29	0,00	0,00	0,00	4 890 014,57	2 277 064,69
Plan 3 kw. 2020	-3 207 600,31	0,00	7 138 586,57	4 335 829,00	404 842,74	1 989 773,18	1 989 773,18	812 984,39	812 984,39
Wykonanie 2020	-198 594,00	0,00	8 084 835,92	2 738 073,55	0,00	1 989 773,18	0,00	3 356 989,19	198 594,00
2021	-3 237 345,00	0,00	4 125 894,00	1 756 000,00	867 451,00	1 496 724,00	1 496 724,00	873 170,00	873 170,00
2022	-1 640 440,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	1 640 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	385 560,00	385 560,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	947 560,00	947 560,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 196 330,00	1 196 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 131 450,00	1 131 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 058 750,00	1 058 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 058 750,00	1 058 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 058 750,00	1 058 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	828 750,00	828 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	789 250,00	789 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	543 251,56	543 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 450,00	1 480 450,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 627,80	1 032 627,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 986,26	3 930 986,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 291,71	3 798 291,71	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	888 549,00	888 549,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	939 560,00	939 560,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	839 560,00	839 560,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 560,00	1 017 560,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 330,00	1 196 330,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 450,00	1 131 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 750,00	1 058 750,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 750,00	1 058 750,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 750,00	1 058 750,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	828 750,00	828 750,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	789 250,00	789 250,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	543 251,56	543 251,56	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 379 287,22	0,00	4 891 146,81	8 509 715,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 550 728,72	0,00	5 814 625,80	10 704 640,37
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 955 571,46	0,00	60 442,69	2 863 200,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 490 510,56	0,00	2 598 997,00	7 945 759,37
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 357 961,56	0,00	38 388,00	2 408 282,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 998 401,56	0,00	1 602 192,00	1 602 192,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 612 841,56	0,00	2 441 859,00	2 441 859,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 665 281,56	0,00	3 444 833,00	3 444 833,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 468 951,56	0,00	4 584 289,00	4 584 289,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 337 501,56	0,00	5 842 760,00	5 842 760,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 278 751,56	0,00	7 160 437,00	7 160 437,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 220 001,56	0,00	8 463 335,00	8 463 335,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 161 251,56	0,00	9 679 567,00	9 679 567,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 332 501,56	0,00	10 939 952,00	10 939 952,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	543 251,56	0,00	12 169 010,00	12 169 010,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 349 048,00	13 349 048,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,38%	3,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,12%	8,12%	x	x	x	x
2021	3,13%	1,09%	1,09%	11,42%	13,02%	TAK	TAK
2022	3,20%	4,88%	4,88%	7,07%	8,67%	TAK	TAK
2023	2,90%	6,83%	6,83%	3,10%	4,70%	TAK	TAK
2024	3,16%	8,93%	8,93%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2025	3,42%	11,25%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	3,09%	13,65%	x	7,29%	8,26%	TAK	TAK
2027	2,74%	16,01%	x	6,86%	7,82%	TAK	TAK
2028	2,57%	18,20%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2029	2,41%	20,12%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2030	1,80%	22,00%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2031	1,60%	23,74%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2032	1,05%	25,34%	x	17,85%	17,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	901 466,53	901 466,53	842 723,35	7 373 795,66	7 373 795,66	6 684 035,36	522 781,69	522 781,69	488 762,51
Wykonanie 2019	403 331,00	403 331,17	387 210,00	10 643 278,00	10 643 278,00	9 470 909,00	617 004,61	617 004,61	617 004,61
Plan 3 kw. 2020	340 593,30	340 593,30	318 026,95	12 550 927,00	12 550 927,00	12 038 540,00	490 496,81	490 496,81	474 820,15
Wykonanie 2020	340 593,30	340 593,30	340 593,30	13 130 927,00	13 130 927,00	12 618 540,00	490 496,81	490 496,81	486 712,68
2021	0,00	0,00	0,00	1 444 400,00	1 444 400,00	1 444 400,00	69 482,00	69 482,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	483 550,00	483 550,00	483 550,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	8 767 630,82	8 767 630,82	5 615 023,73	20 650 889,04	1 459 189,39	19 191 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	18 232 743,00	18 232 743,00	13 630 832,00	29 616 499,00	1 309 840,00	28 306 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	16 607 387,00	16 607 387,00	12 173 013,00	20 366 518,01	1 122 131,01	19 244 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	17 187 387,00	17 187 387,00	12 173 013,00	20 366 518,01	1 122 131,01	19 244 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	7 357 482,00	1 508 482,00	5 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 529 000,00	529 000,00	483 550,00	6 179 000,00	400 000,00	5 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	6 120 000,00	220 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	100 000,00	5 700 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 480 450,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-2 113 388,78	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 032 627,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 370,99	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 300 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 798 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	888 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	789 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	689 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	651 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	651 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	586 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	42 501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 68/2020  
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 077 708,86	7 357 482,00	6 179 000,00	6 120 000,00	5 800 000,00	25 456 482,00
1.a	- wydatki bieżące				3 200 708,86	1 508 482,00	400 000,00	220 000,00	100 000,00	2 228 482,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 877 000,00	5 849 000,00	5 779 000,00	5 900 000,00	5 700 000,00	23 228 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 835 708,86	1 621 482,00	1 529 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	9 650 482,00
1.1.1	- wydatki bieżące				285 708,86	69 482,00	0,00	0,00	0,00	69 482,00
1.1.1.1	Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice	Szkola Podstawowa w Godziszce	2020	2021	285 708,86	69 482,00	0,00	0,00	0,00	69 482,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 550 000,00	1 552 000,00	1 529 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	9 581 000,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2022	6 600 000,00	1 252 000,00	529 000,00	0,00	0,00	1 781 000,00
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2024	7 350 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 200 000,00
1.1.2.3	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00
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				18 242 000,00	5 736 000,00	4 650 000,00	3 120 000,00	2 300 000,00	15 806 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 915 000,00	1 439 000,00	400 000,00	220 000,00	100 000,00	2 159 000,00
1.3.1.1	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 - Ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	660 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.1.2	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	575 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.3	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	900 000,00	180 000,00	400 000,00	220 000,00	100 000,00	900 000,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej nr 627 087 ul. Karpackiej w Godziszce - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 327 000,00	4 297 000,00	4 250 000,00	2 900 000,00	2 200 000,00	13 647 000,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2023	370 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2023	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2021	3 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	6 110 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
1.3.2.8	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	970 000,00	120 000,00	850 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej. - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	2 100 000,00	500 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	2 100 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2021-2032**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Buczkowice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2021-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buczkowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Buczkowice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032		
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków

budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$WB$  - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Buczkowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

### 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Buczkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Zródło: Opracowanie własne.

### **Podatek od nieruchomości**

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 5 229 181,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### **Subwencje i dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

## **2.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 1.444.400,00 zł w 2021 r., 1.352.550,00 zł w 2022 r., 2.550.000,00 zł w 2023 r. oraz 2.975.000,00 zł w 2024 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, Województwa Śląskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i



Gospodarki Wodnej do inwestycji w 2021 r. kwota 1.388.867,00 zł, w 2022 r. kwota 1.500.000,00 zł, w 2023 r. kwota 1.300.000,00 zł oraz w 2024 r. kwota 1.000.000,00 zł,

### 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Buczkowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

#### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji, PKB i wynagrodzeń.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	50,00%	0,00%	0,00%
inne	50,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

#### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki,

takie jak: wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

#### 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Buczkowice

	2021	2022	2023	2024
<b>Dochody</b>	58 383 924,00	60 291 929,00	63 012 561,00	64 912 438,00
<b>Wydatki</b>	61 621 269,00	61 932 369,00	62 627 001,00	63 964 878,00
<b>Wynik budżetu</b>	-3 237 345,00	-1 640 440,00	385 560,00	947 560,00
	2025	2026	2027	2028
<b>Dochody</b>	62 765 562,00	64 711 294,00	66 717 343,00	68 718 863,00
<b>Wydatki</b>	61 569 232,00	63 579 844,00	65 658 593,00	67 660 113,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 196 330,00	1 131 450,00	1 058 750,00	1 058 750,00
	2029	2030	2031	2032
<b>Dochody</b>	70 642 991,00	72 620 995,00	74 581 761,00	76 520 887,00
<b>Wydatki</b>	69 584 241,00	71 792 245,00	73 792 511,00	75 977 635,44
<b>Wynik budżetu</b>	1 058 750,00	828 750,00	789 250,00	543 251,56

Źródło: Opracowanie własne.

#### 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z pożyczek, kredytu, wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W projekcie na 2021 rok zaplanowano:

1. Wolne środki w wysokości 873.170,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Buczkowice za rok 2019 to kwota 3.356.989,19 złotych, a zaangażowane w przychodach budżetu gminy na dzień 15.11.2020 roku to kwota 812.984,39 złotych.
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2020 r. a wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69.482,00 zł, finansują realizację zadania "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce".
3. Przychody z niewykorzystanych środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w

odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.427.242 zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- pożyczki w 2021 r. w wysokości 556.000,00 zł, w 2022 r. w wysokości 780.000,00 zł, w 2023 r. w wysokości 454.000,00 zł oraz w 2024 r. w wysokości 70.000,00 zł finansować będą zadania związane z ochroną środowiska.
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2021 r. w wysokości 1.200.000,00 zł oraz w 2022 r. w wysokości 1.800.000,00 zł.

## 6. Rozchody

Na dzień **31.12.2020** kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 6 490 510,56 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	888 549,00	789 560,00	689 560,00	651 560,00
Kredyt planowany	0,00	150 000,00	150 000,00	366 000,00
Roczna rata kapitałowa	888 549,00	939 560,00	839 560,00	1 017 560,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	651 580,00	586 700,00	514 000,00	514 000,00
Kredyt planowany	544 750,00	544 750,00	544 750,00	544 750,00
Roczna rata kapitałowa	1 196 330,00	1 131 450,00	1 058 750,00	1 058 750,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	514 000,00	434 000,00	394 500,00	42 501,56
Kredyt planowany	544 750,00	394 750,00	394 750,00	500 750,00
Roczna rata kapitałowa	1 058 750,00	828 750,00	789 250,00	543 251,56

Źródło: Opracowanie własne.

**Dług gminy na 31.12.2021 r.** wynosić będzie 7.357.961,56 zł, co stanowi 12,60 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 888.549 zł (spłata raty), co stanowi 2,05 % planowanych dochodów.

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach:

1) „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” – pożyczka nr 127/2017/204/OA/oe/P z dnia 25-05-2017 r. – możliwe umorzenie 93 770,00 zł (35%) **listopad 2020 r.**

2) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap I” - pożyczka nr 249/2017/204/OA/oe/P z dnia 10-10-2017 r. – możliwe umorzenie 67 900,00 zł (35%) **kwiecień 2021 r.**

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna

wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

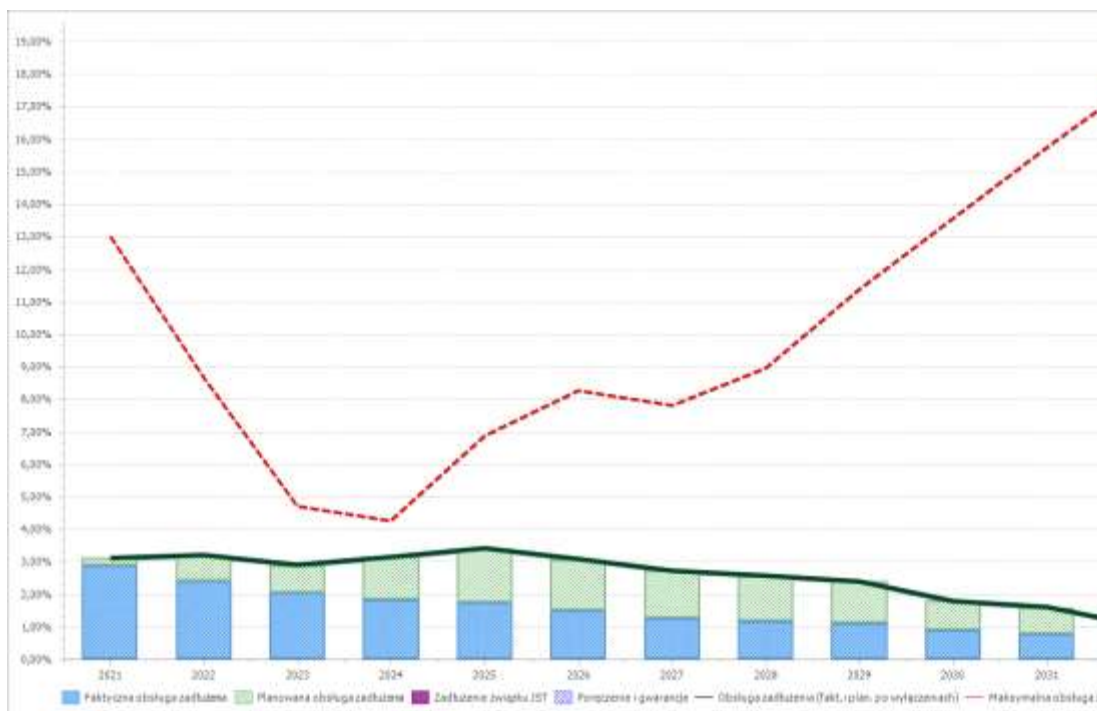
**Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	3,13%	3,20%	2,90%	3,16%	3,42%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)</b>	11,42%	7,07%	3,10%	4,27%	6,88%
<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)</b>	13,02%	8,67%	4,70%	4,27%	6,88%
<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,09%	2,74%	2,57%	2,41%	1,80%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	7,29%	6,86%	8,95%	11,39%	13,57%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,26%	7,82%	8,95%	11,39%	13,57%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2031</b>	<b>2032</b>			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,60%	1,05%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	15,74%	17,85%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	15,74%	17,85%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Buczkowice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

**Uchwała Nr //**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice**

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.)

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2021–2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 5 000 000,00 zł.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 400 000,00 zł na jednostkę.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Buczkowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

**§ 6**

Traci moc Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice z późn. zmianami.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak











Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2021	1 257 000,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 000,00
1.3.2.8	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	970 000,00	120 000,00	850 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.9	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej. - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	2 122 000,00	522 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	2 122 000,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2021-2032**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Buczkowice na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2021-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buczkowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Buczkowice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 19 lipca 2020 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	4,00%	3,40%	3,00%	3,00%	3,00%	3,10%	3,10%
Inflacja	1,80%	2,20%	2,40%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	1,50%	1,90%	2,20%	2,70%	2,90%	3,00%	3,00%
Wskaźnik	2028	2029	2030	2031	2032		
PKB	3,00%	2,80%	2,80%	2,70%	2,60%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		
Wynagrodzenia	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%		

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 19 lipca 2020 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2020.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. Od 2022 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

$Y_1$  - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$CPI$  - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

$u_{CPI}$  - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$PKB$  - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{PKB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

$WB$  - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

$u_{WB}$  - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

## 2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Buczkowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

## 2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Buczkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 5 229 181,00 zł.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB natomiast od osób prawnych (CIT) na rok 2021 wzięto pod uwagę zaktualizowane na dzień 16.12.2020 r. przewidywane wykonanie a w latach 2022-2032 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2021 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu

państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

## 2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 2.941.872,00 zł w 2021 r., 1.352.550,00 zł w 2022 r., 2.550.000,00 zł w 2023 r. oraz 2.975.000,00 zł w 2024 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, Województwa Śląskiego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji w 2021 r. kwota 1.388.867,00 zł, w 2022 r. kwota 1.500.000,00 zł, w 2023 r. kwota 1.300.000,00 zł oraz w 2024 r. kwota 1.000.000,00 zł,

## 3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Buczkowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących ale po potrąceniu wydatków bieżących z pozycji 1.3.1. załącznika nr 2 WPF. W 2021 r. na wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych przeznaczono kwotę 1.439.000,00 zł, zgodnie z pozycją 1.3.1. załącznika 2 do WPF. W 2022 r. oraz w latach następnych kwota przeznaczona na w/w wydatki bieżące dotyczące remontów dróg, Programu Ograniczania Niskiej Emisji (wymiana piecy) ulega obniżeniu co powoduje wzrost nadwyżki operacyjnej.

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.



**Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	100,00%	0,00%	0,00%
Inne – po potrąceniu w. bieżących z poz. 1.3.1. zał. 2 WPF	100,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### 3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2021-2024. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

## 4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

**Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Buczkowice**

	2021	2022	2023	2024
<b>Dochody</b>	60 181 396,00	60 602 129,00	63 332 067,00	65 241 529,00
<b>Wydatki</b>	61 679 269,00	62 272 569,00	62 976 507,00	64 323 969,00
<b>Wynik budżetu</b>	-1 497 873,00	-1 670 440,00	355 560,00	917 560,00
	2025	2026	2027	2028
<b>Dochody</b>	63 104 525,00	65 060 765,00	67 077 647,00	69 089 976,00
<b>Wydatki</b>	61 938 195,00	63 959 315,00	66 048 897,00	68 061 226,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 166 330,00	1 101 450,00	1 028 750,00	1 028 750,00
	2029	2030	2031	2032
<b>Dochody</b>	71 024 496,00	73 013 182,00	74 984 537,00	76 934 135,00
<b>Wydatki</b>	69 997 746,00	72 184 432,00	74 195 287,00	76 390 884,00
<b>Wynik budżetu</b>	1 026 750,00	828 750,00	789 250,00	543 251,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z pożyczek, kredytu, wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W projekcie na 2021 rok zaplanowano:

1. Wolne środki w wysokości 873.170,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Buczkowice za rok 2019 to kwota 3.356.989,19 złotych, a zaangażowane w przychodach budżetu gminy na dzień 15.11.2020 roku to kwota 812.984,39 złotych.
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2020 r. a wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69.482,00 zł, finansują realizację zadania "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce".
3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.427.242 zł. W 2020 r. Gmina Buczkowice otrzymała kwotę 2.338.550,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do planu wydatków w 2020 r. wprowadzono kwotę 1.022.249,00 zł natomiast wykonanie RFIL w 2020 r. wyniosło 911.308,00 zł. W 2021 r. do planu wydatków wprowadzono kwotę 1.427.242,00 zł pozostałą po potrąceniu wykonania za 2020 r.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- pożyczki w 2021 r. w wysokości 556.000,00 zł, w 2022 r. w wysokości 780.000,00 zł, w 2023 r. w wysokości 454.000,00 zł oraz w 2024 r. w wysokości 70.000,00 zł finansować będą zadania związane z ochroną środowiska.
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2021 r. w wysokości 958.000,00 zł oraz w 2022 r. w wysokości 1.800.000,00 zł.

## 6. Rozchody

Na dzień **31.12.2020** kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 7.987.982,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2032.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024
Kredyt historyczny	2 386 021,00	789 560,00	689 560,00	651 560,00
Kredyt planowany	0,00	120 000,00	120 000,00	336 000,00
Roczna rata kapitałowa	2 386 021,00	909 560,00	809 560,00	987 560,00
Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028
Kredyt historyczny	651 580,00	586 700,00	514 000,00	514 000,00
Kredyt planowany	514 750,00	514 750,00	514 750,00	514 750,00
Roczna rata kapitałowa	1 166 330,00	1 101 450,00	1 028 750,00	1 028 750,00
Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032
Kredyt historyczny	514 000,00	434 000,00	394 500,00	42 501,00
Kredyt planowany	512 750,00	394 750,00	394 750,00	500 750,00
Roczna rata kapitałowa	1 026 750,00	828 750,00	789 250,00	543 251,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dług gminy na **31.12.2021** r. wynosić będzie **7.115.961,00** zł, co stanowi 11,82 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 2.386.021 zł (spłata - raty), co stanowi 4,48 % planowanych dochodów.

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach:

1) „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” – pożyczka nr 127/2017/204/OA/oe/P z dnia 25-05-2017 r. – możliwe umorzenie 93 770,00 zł (35%) **styczeń 2021 r.**

2) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap I” - pożyczka nr 249/2017/204/OA/oe/P z dnia 10-10-2017 r. – możliwe umorzenie 67 900,00 zł (35%) **kwiecień 2021 r.**

## 7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

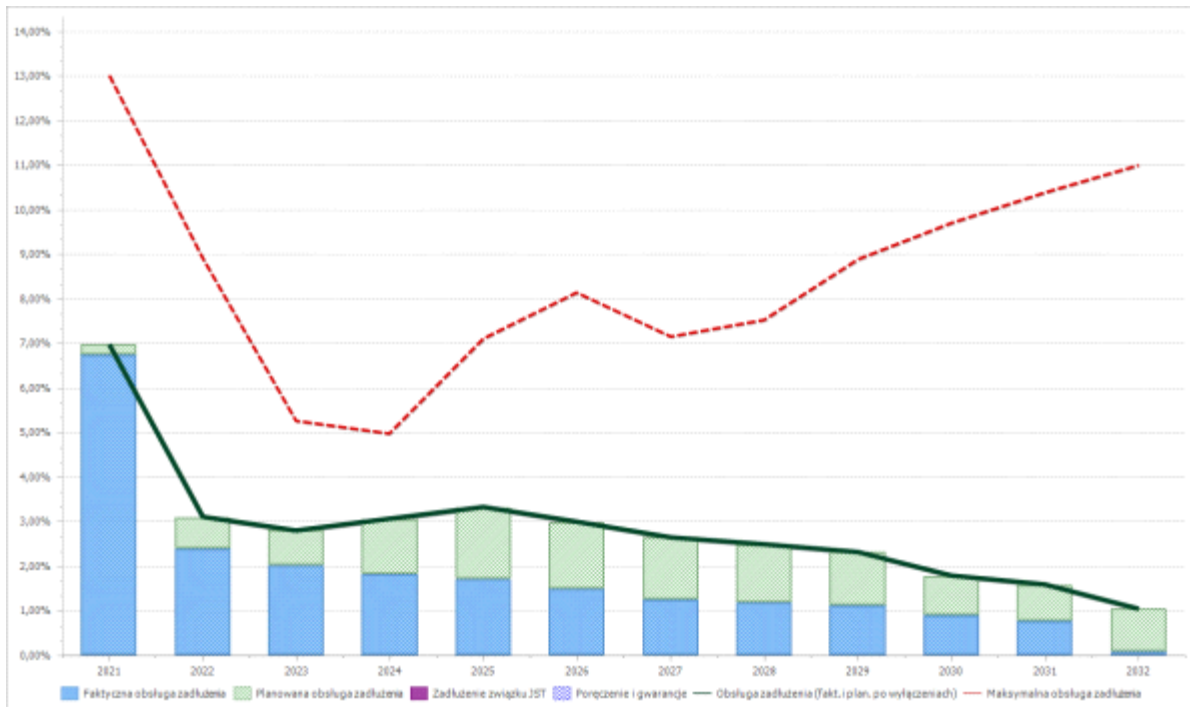
	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	6,99%	3,10%	2,80%	3,06%	3,32%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	11,42%	7,30%	3,67%	4,97%	7,10%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	13,02%	8,90%	5,27%	4,97%	7,10%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr //1  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia

	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,00%	2,65%	2,48%	2,32%	1,78%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	7,17%	6,19%	7,52%	8,88%	9,70%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	8,14%	7,16%	7,52%	8,88%	9,70%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032			
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	1,59%	1,04%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	10,39%	10,99%			
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	10,39%	10,99%			
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak			

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



Sytuacja Gminy Buczkowice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

## **UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWEK PROJEKTU WPF I BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA 2021 ROK**

1. Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wynosić będzie: **7.987.982,00 zł**. Wpływ na zmianę zadłużenia w stosunku do przedłożonego projektu ma niespłacona do dnia 18.12.2020 r. pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce” w wysokości 1.497.472,00 zł.

Z uwagi na fakt, że środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłyną najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku (po przeprowadzonej kontroli), zwiększa się dochody (dofinansowanie z PROW) i rozchody (spłata pożyczki) w 2021 roku. Na wypadek gdyby środki zostały jednak przekazane przed końcem roku pozostawiono te kwoty również w planie dochodów i rozchodów w 2020 roku.

2. W związku z wpływem w listopadzie i grudniu 2020 r. wyższych niż planowano udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się planowane udziały na 2021 r. o 300.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zostają przeznaczone na:

- uzupełnienie dotacji na Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt o 8.000,00 zł (zgodnie z przesłanym projektem umowy),
- uzupełnienie środków na zmiany w studium i planach zagospodarowania przestrzennego dla gminy Buczkowice o kwotę 28.000,00 zł,
- uzupełnienie środków własnych w kwocie 22.000,00 na program funkcjonalno-użytkowy PSZOK w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej”,
- pozostała kwota w wysokości 242.000,00 zł zmniejsza zaplanowany kredyt.

3. Ustalony limit zobowiązań określony w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.226.440,00 zł”.

4. W załączniku nr 2 i 4 zmieniono nazewnictwo rozdziału 85214 oraz 85513.

5. W WPF, w załączniku nr 3, uzupełniono objaśnienia do prognozowanych wydatków bieżących, nadwyżki operacyjnej, środków z RFIL oraz długu gminy.

**Zarządzenie Nr 69/2020**  
**Wójta Gminy Buczkowice**  
**z dnia 13 listopada 2020 r.**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice w sprawie budżetu Gminy Buczkowice na rok 2021 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. /oraz art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

zarządzam

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2021 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na rok 2021 z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Buczkowice,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 69/2020  
Wójta Gminy Buczkowice  
z dnia 13 listopada 2020 r.

PROJEKT BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE  
NA ROK 2021

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

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

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 58.383.924 zł, z tego: dochody bieżące 55.550.657 zł, dochody majątkowe 2.833.267 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.019.737 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) dochody w kwocie 120.000 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 61.621.269 zł, z tego: wydatki bieżące 55.512.269 zł, wydatki majątkowe 6.109.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
  - 1) wydatki w kwocie 16.019.737 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) wydatki w kwocie 1.580.849 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 3.237.345 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 556.000 zł, kredytu w wysokości 311.451 zł, wolnych środków w wysokości 873.170 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.427.242 zł oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 69.482 zł.



## § 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.125.894 zł, rozchody w wysokości 888.549 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 3

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w §1 ust.1, przychodów o której mowa w §2 oraz kwota wydatków, o której mowa w §1 ust. 3 obejmuje także dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów zgodnie z załącznikiem nr 6, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, w którym:

- 1) ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 2.600.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2.600.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;
- 3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.900,00 zł, które przeznacza się na wydatki o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.427.242 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.427.242 zł.

## § 4

Tworzy się rezerwy:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) rezerwa ogólna  | 120.000 zł |
| 2) rezerwy celowe:   |            |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 160.000 zł |
| b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli   | 58.000 zł  |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 205.000 zł |
| d) na remonty szkół i przedszkoli  | 120.000 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym   | 170.000 zł |

## § 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2021 r. zawiera załącznik nr 7.

## § 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

## **§ 7**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.

## **§ 8**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.541.345 zł.

## **§ 9**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do zakupu skarbowych papierów wartościowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## **§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>285 672</b>	<b>30 672</b>	<b>255 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	255 000	-	255 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	170 000	-	170 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."	85 000	-	85 000
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	13 500	13 500	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	-
	wpływy z usług ( woda ul. Jama)	16 950	16 950	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 528 867</b>	<b>390 000</b>	<b>1 138 867</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce".)	390 000	390 000	-
	dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( "Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	120 000	-	120 000
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach".)	1 018 867	-	1 018 867

1	2	3	4	5
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 415</b>	<b>140 415</b>	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 800	11 800	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	95 978	95 978	-
	wpływy z usług związanych z najmem	32 637	32 637	-
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	34 200	34 200	-
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 627</b>	<b>96 627</b>	-
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	54 804	54 804	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767	20 767	-
	wpływy z usług związanych z najmem	11 026	11 026	-
	wpływy z odsetek bankowych	10 000	10 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30	30	-
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	400	400	-
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 944 413</b>	<b>19 944 413</b>	-
	<i>Wpływy z następujących źródeł:</i>			
	podatek od nieruchomości	5 229 181	5 229 181	-
	podatek rolny	95 279	95 279	-
	podatek leśny	4 017	4 017	-
	podatek od środków transportowych	426 367	426 367	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449	912 449	-
	podatek od spadków i darowizn	38 351	38 351	-
	opłata targowa	81 389	81 389	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900	14 900	-
	opłata skarbową	38 457	38 457	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	428 409	428 409	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000	15 000	-
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	-
	wpływy z dywidendy	103 416	103 416	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 652 966	11 652 966	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	727 232	727 232	-
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 760 278</b>	<b>13 760 278</b>	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 509 411	12 509 411	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 250 867	1 250 867	-

1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 139 533</b>	<b>2 139 533</b>	-
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. 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</i>	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	475 133	475 133	-
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	18 000	18 000	-
	wpływy z różnych opłat	900	900	-
	wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	656 000	656 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	802 000	802 000	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000	65 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	119 200	119 200	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>410 695</b>	<b>410 695</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	28 009	28 009	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	382 686	382 686	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 995 224</b>	<b>15 995 224</b>	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30 000	30 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	29 500	29 500	-
	wpływy z odsetek	1 500	1 500	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze	15 934 224	15 934 224	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 045 300</b>	<b>2 605 900</b>	<b>1 439 400</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 189 400	-	1 189 400
	dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 189 400	-	1 189 400
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚ i GW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") .	250 000	-	250 000
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000	2 600 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900	5 900	-
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>58 383 924</b>	<b>55 550 657</b>	<b>2 833 267</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 444 400	-	1 444 400

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 804</b>	<b>54 804</b>	<b>295</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 804	54 804	295
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 804	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	54 804	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	54 804	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 449	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	355	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	400	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	400	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 009</b>	<b>28 009</b>	<b>200</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	6 400	6 400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 400	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	95	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	95	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 305	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	21 609	21 609	200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 609	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	21 609	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	21 609	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	21 609	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 934 224</b>	<b>15 934 224</b>	<b>79 384</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 726 172	12 726 172	-
		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.	12 726 172	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	12 726 172	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	108 172	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 446	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 726	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 618 000	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 685	2 752 685	79 291



		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 752 685	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 752 685	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	285 552	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 341	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	219 211	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 467 133	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	93
	85504	Wspieranie rodziny	439 580	439 580	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 580	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	439 580	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 180	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 180	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	425 400	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	15 787	15 787	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 787	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	15 787	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	15 787	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 787	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<b>Ogółem zadania zlecone:</b>		<b>16 019 737</b>	<b>16 019 737</b>	<b>79 879</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000</b>	<b>1 495 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzki	120 000	120 000
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000	-
		Wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000
			-	120 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 375 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	275 000
		dotacje na zadania bieżące	-	275 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	1 100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 100 000

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>23 849</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	-	23 849
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	23 849
		dotacje na zadania bieżące	-	23 849
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>62 000</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	62 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	62 000
		dotacje na zadania bieżące	-	62 000
<b>Ogółem zadania:</b>			<b>120 000</b>	<b>1 580 849</b>





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 525 000</b>	<b>3 773 000</b>	<b>3 327 000</b>	<b>224 000</b>	<b>3 103 000</b>	<b>446 000</b>	-	-	-	-	<b>1 752 000</b>	<b>1 752 000</b>	<b>1 252 000</b>	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000	2 600 000	2 600 000	224 000	2 376 000	-	-	-	-	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 636 000	384 000	-	-	-	384 000	-	-	-	-	1 252 000	1 252 000	1 252 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000	62 000	-	-	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	590 000	590 000	-	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 090 229</b>	<b>1 090 229</b>	<b>72 640</b>	-	<b>72 640</b>	<b>1 017 589</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 818	652 818	72 640	-	72 640	580 178	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	397 411	397 411	-	-	-	397 411	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>357 110</b>	<b>357 110</b>	<b>209 610</b>	<b>112 510</b>	<b>97 100</b>	<b>147 000</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	210 110	210 110	209 610	112 510	97 100	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000	147 000	-	-	-	147 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>61 621 269</b>	<b>55 512 269</b>	<b>35 549 221</b>	<b>22 248 270</b>	<b>13 300 951</b>	<b>2 645 702</b>	<b>16 937 864</b>	<b>69 482</b>	-	<b>310 000</b>	<b>6 109 000</b>	<b>6 109 000</b>	<b>1 552 000</b>	-

**Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2021 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>Przychody</b>		<b>4.125.894</b>
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		556.000
b.) kredyty		1.200.000
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	873.170
- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	§ 905	1.427.242
- przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	69.482
<b>Rozchody</b>		<b>888.549</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	888.549
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice I etap/		152.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/		84.360
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/		288.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce /		104.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2013 r. /budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice/		90.989
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /		79.200
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice /		90.000



**Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Przychody § 905	Wydatki
Dział	Rozdział				
1	2	3	4		5
		<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>		<b>1 427 242,00</b>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-		<b>3 457 000,00</b>
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			<b>1 427 242,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-		1 257 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			459 467,00
		wydatki majątkowe			1 257 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 257 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Rozbudowa drogi powiat. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna-opracowanie dokumentacji projektowej (w tym RFIL 157.000,00 zł)			157 000,00
		zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. (w tym RFIL 302.467,00 zł)			1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-		2 200 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			967 775,00
		wydatki majątkowe			2 200 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 200 000,00

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.( w tym RFIL 967.775,00 zł)			2 200 000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>170 000,00</b>		-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00		-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-		<b>170 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-		14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		14 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		
		wydatki jednostek budżetowych	-		14 000,00
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>10 125,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>3 875,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		156 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		156 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		59 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-		97 000,00
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>41 295,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>55 705,00</i>

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 600 000,00</b>		<b>-</b>
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000,00		-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>		<b>3 100 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-		3 100 000,00
		wydatki majątkowe			500 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			500 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		2 600 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		-
		wydatki jednostek budżetowych	-		2 600 000,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		224 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		2 376 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 900,00</b>		<b>-</b>
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00		-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>		<b>5 900,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-		5 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		5 900,00
		dotacje na zadania bieżące	-		
		wydatki jednostek budżetowych	-		5 900,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		5 900,00
<b>Ogółem zadania:</b>			<b>2 775 900,00</b>	<b>1 427 242,00</b>	<b>6 732 900,00</b>
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>					<b>1 427 242,00</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	200 000,00	30 000,00	-	-	-	170 000,00
2.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	15 000,00	-	-	-	85 000,00
3.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	120 000,00	0,00	-	-	120 000,00	-
4.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	157 000,00	0,00	-	157 000,00	-	-
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji.	1 100 000,00	797 533,00	-	302 467,00	-	-
7.	600	60016	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	2 200 000,00	213 358,00	-	967 775,00	1 018 867,00	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
9.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
11.	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej.	500 000,00	0,00	250 000,00	-	250 000,00	-
12.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	1 252 000,00	62 600,00	-	-	-	1 189 400,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 109 000,00</b>	<b>1 598 491,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 427 242,00</b>	<b>1 388 867,00</b>	<b>1 444 400,00</b>

**Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>977 589,00</b>	<b>-</b>	<b>2 065 913,00</b>
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego <b>§2900</b>			450 064,00
600	60013	<i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji").</i>			120 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach)			275 000,00
600	60014	<i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji" )</i>			1 100 000,00

750	75095	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			35 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 849,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			62 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	580 178,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	397 411,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	-	-	<b>2 074 200,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	184 200,00
		OSP Buczkowice - 55.100,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 55.100,00 zł			
		OSP Godziszka - 40.200,00 zł			
		OSP Kalna - 33.800,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	59 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	384 000,00
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na inwestycje (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.)</i>	-	-	1 252 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	147 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>977 589,00</b>	-	<b>4 140 113,00</b>

## WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2021	
1	2	3	4	5
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	<b>200 000,00</b> 200 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	170 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	30 000,00	
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	85 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	<b>69 482,00</b>	<b>SP Godziszka</b>
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	65 501,17	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	3 980,83	
		wydatki majątkowe	-	

1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 252 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	1 189 400,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	62 600,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 621 482,00</b>	



## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2021

### 1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2021 wynoszą **58 383 924 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

(dla wyodrębnienia dochodów majątkowych przyjęto styl czcionki „kursywa”)

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2021 r.
1	2	3
<b>1.</b>	<b><u>Dział 010</u></b> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów.  Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.  Wpływy z usług ( woda ul. Jama)  <i>dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</i>  <i>dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."</i>	<b>285 672</b> 13 500  222  16 950  170 000  85 000
<b>2.</b>	<b><u>Dział 600</u></b> środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce".)  <i>dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( "Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i>  <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach)."</i>	<b>1 528 867</b> 390 000  120 000  1 018 867
<b>3.</b>	<b><u>Dział 700</u></b> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2020.	<b>140 415</b> 11 800

	Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców.	95 978
	Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.	32 637
<b>4.</b>	<b><u>Dział 710</u></b> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.	<b>34 200</b> 34 200
<b>5.</b>	<b><u>Dział 750</u></b>  Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/.	<b>96 627</b>  54 804
	Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.	20 767
	Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.	11 026
	Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 2 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 0,5 %.	10 000
	Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.	30
<b>6.</b>	<b><u>Dział 751</u></b> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 23 października 2020 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	<b>2 300</b> 2 300
<b>7.</b>	<b><u>Dział 752</u></b> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej. - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/.	<b>400</b> 400
<b>8.</b>	<b><u>Dział 756</u></b>  <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2021 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 z uwzględnieniem zmiany stawek.	<b>19 944 413</b>  5 229 181

<p><u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2021 w porównaniu do 2020 będzie wyższa o 0,15%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.</p>	95 279
<p><u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2021 w porównaniu do 2020 będzie wyższa o 1,31%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.</p>	4 017
<p><u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2021 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	426 367
<p><u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	912 449
<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	38 351
<p><u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	81 389
<p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	14 900
<p><u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	38 457
<p><u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2020 i zmiany ilości punktów sprzedaży.</p>	170 000
<p><u>Opłata za zajęcie pasa drogi</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.</p>	428 409
<p><u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	15 000
<p><u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p>	7 000
<p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u> <u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2021 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.</p>	11 652 966

	<p><u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u>  - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p> <p>Wpływy z dywidendy  - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2020.</p>	<p>727 232</p> <p>103 416</p>
<b>9.</b>	<p><b><u>Dział 758</u></b>  <u>Subwencje</u>  - kwotę subwencji ogólnej na rok 2021 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów</p> <p>część oświatowa  część wyrównawcza</p> <p>Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2021 r.</p>	<p><b>13 760 278</b></p> <p>12 509 411  1 250 867</p>
<b>10.</b>	<p><b><u>Dział 801</u></b>  Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli  - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 oraz zmian w planowanych najmach.</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku  - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020 uwzględniając zmiany stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• szkoły</li> <li>• przedszkola</li> </ul> <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2020.</p> <p>Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin).</p> <p>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p>	<p><b>2 139 533</b></p> <p>18 000</p> <p>3 300</p> <p>900</p> <p>656 000  802 000</p> <p>119 200</p> <p>65 000</p> <p>475 133</p>

11.	<p><b><u>Dział 852</u></b>  Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej  - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej  - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/.</p>	<p><b>410 695</b> 28 009</p> <p>382 686</p>
12.	<p><b><u>Dział 855</u></b>  Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej  - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.216.27.2020/  - świadczenia wychowawcze  - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny.  Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/  - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</p> <p>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  wpływy z odsetek</p>	<p><b>15 995 224</b></p> <p>12 726 172  3 208 052  30 000</p> <p>29 500  1 500</p>
13.	<p><b><u>Dział 900</u></b>  Wpływy z różnych opłat  - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2020.</p> <p>Wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami – uwzględniono zmiany stawek).</p> <p><i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</i></p> <p><i>środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚ i GW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") .</i></p>	<p><b>4 045 300</b> 5 900</p> <p>2 600 000</p> <p>1 189 400</p> <p>250 000</p>
	<p><b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>  z tego:  - subwencje ( 23,57 % dochodów ogółem)  - dotacje bieżące i majątkowe ( 31,96 % dochodów ogółem)  - środki z Funduszy (2,47 % dochodów ogółem)  Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy  - dochody własne ( 42,00 % dochodów ogółem)</p>	<p><b>58 383 924</b></p> <p>13 760 278  18 656 423  1 444 400  24 522 823</p>

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2021 r. zamykają się kwotą **61 621 269** zł z czego:

- wydatki bieżące **55 512 269** zł, co stanowi **90,09 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **6 000 109** zł, co stanowi **9,91 %** wydatków ogółem.

Przeznaczenie planowanych **wydatków bieżących** według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>520 000</b>		
	01009	Spółki wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 500	Utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	487 500
	01030	Izby rolnicze	2 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 500
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>27 680</b>		
	50095	Pozostała działalność	27 680	Utrzymanie targowiska - wynagrodzenia i pochodne porządkowego - materiały	25 300 2 380
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 445 064</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 064	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	450 064
	60014	Drogi publiczne powiatowe	275 000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach	275 000

	60016	Drogi publiczne gminne	1 675 000	-remonty /w tym: remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach oraz remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce/ - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	1 050 000  70 000 500 000 10 000 20 000 25 000
	60095	Pozostała działalność	45 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych	10 000 15 000 20 000
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	Dotacje	8 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>270 000</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	100 000 50 000 70 000 50 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>274 500</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	Plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Buczkowice	20 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	30 000 10 000 30 000

	71035	Cmentarze	184 500	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, -świadczenia dla grabarzy - wynagrodzenie grabarzy	30 000 43 600 600 110 300
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 314 085</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 804	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	54 449 355
	75022	Rady gmin	217 200	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały	207 500 5 700 4 000
	75023	Urzędy Gmin	4 272 237	- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, media, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, konserwacja, oprawa ksiąg USC, usługi informatyczne. Wydatki związane z poborem opłat targowej - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	3 425 177 15 000 819 060 13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	promocja gminy	15 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	644 327	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 000 80 827 500
	75095	Pozostała działalność	110 517	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	71 517 35 000 4 000



<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>2 300</b>		
	75101	Urzędy nac. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	Szkolenia obronne administracji publicznej	400
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>308 800</b>		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	305 800	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych.  Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	121 600          184 200
	75414	Obrona cywilna	3 000	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 000
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>310 000</b>		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł	310 000	- odsetki od pożyczek	310 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>673 000</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	673 000	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	120 000 58 000          120 000 205 000  170 000

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 444 698</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	11 665 277	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 497 877 504 200 9 663 200
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 042	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	100 342 31 600 552 100
	80104	Przedszkola	4 652 464	Utrzymanie 3 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne  Zakup usług od niepublicznych i publicznych przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice	1 098 164 151 700 3 202 600 200 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 557	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	67 357 17 000 178 200
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	200 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 200	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200 44 000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 741	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne	1 295 606 1 115 135
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w	265 380	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	18 180 500 246 700

		szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 151 555	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	51 900 2 255 1 097 400
	80195	Pozostała działalność	69 482	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce”	69 482
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>193 849</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	3 875 10 125
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 59 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	114 705 41 295
	85158	Izby wytrzeźwień	23 849	Dotacja	23 849
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 965 443</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000	Opłaty za pobyt w DPS (12 osób)	430 000

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 329	Usługi psychologiczne Szkolenia	61 479 850
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	22 596	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	22 596
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe zadania własne	130 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	10 000
	85216	Zasiłki stałe	204 045	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	204 045
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 012	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	121 000 8 305 787 707
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 035	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	130 426 21 609
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 426	Wydatki na dożywanie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	13 760 14 666
	85295	Pozostała działalność	9 000	Pozostałe wydatki	9 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>455 787</b>		
	85401	Świetlice szkolne	377 658	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	45 158 23 900 308 600

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 129	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	3 029 3 800 71 300
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 078 324</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 732 172	Wydatki bieżące Świadczenie wychowawcze (500+) Wynagrodzenia i pochodne	21 726 12 618 000 92 446
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	2 777 685	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	244 211 2 467 133 66 341
	85504	Wspieranie rodzin	468 680	Wydatki bieżące Wydatki na świadczenia „Dobry start” wynagrodzenia i pochodne	2 000 425 400 41 280
	85508	Rodziny zastępcze	62 000	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (5 dzieci)	62 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( troje dzieci)	22 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 787	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	15 787
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 773 000</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	2 600 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	2 376 000 224 000

	90004	Utrzymanie zieleni	32 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	32 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 000	Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieca	384 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	62 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	62 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	300 000 290 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	Wydatki związane z ochroną środowiska /w tym aktualizacja programu ochrony środowiska/	10 000
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	60 000	odbiór azbestu	60 000
	90095	Pozostała działalność	35 000	Zakup usługi	35 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 090 229</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 818	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury  Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	580 178  72 640
	92116	Biblioteki	397 411	Dotacja dla GBP - biblioteka	397 411
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>357 110</b>		
	92601	Obiekty sportowe	210 110	Utrzymanie boisk - wynagrodzenia gospodarzy boisk - wydatki rzeczowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 510  97 100 500

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	147 000
		<b>RAZEM</b>	<b>55 512 269</b>		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2020 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.

Przeznaczenie planowanych **wydatków majątkowych** według działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

**Dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:**

- „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2024, źródła finansowania w 2021 roku: 30 000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i budżetu państwa jako wkład krajowy w wysokości 170 000,00 zł.
- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2024, źródła finansowania w 2021 roku: 15 000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego i budżetu państwa jako wkład krajowy w wysokości 85 000,00 zł.

**Dział 600 rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie :**

- „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2021, źródło finansowania w 2021 roku: 120 000,00 zł środki własne.
- „Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2022, źródło finansowania w 2021 roku: 120 000,00 zł środki własne.

**Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe :**

- „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, (w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 1 100 000,00 zł) planowane do realizacji w latach 2020-2021, źródła finansowania w 2021 roku: 797 533,00 zł środki własne, 459 467,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:**

- „Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2021 źródła finansowania w 2021 r.: 213 358,00 zł środki własne, 967 775,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1 018 867,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych.

**Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2021 roku: 100 000,00 zł środki własne.

**Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze :**

- „Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2014-2023, źródło finansowania w 2021 roku: 100 000,00 zł środki własne.

**Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:**

- rezerwa w wysokości 160 000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

**Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:**

- „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2024 źródła finansowania w 2021 r.: 250 000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 250 000,00 zł dotacja



celowa otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:**

- „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2022, źródła finansowania w 2021 roku: 62 600 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 1 189 400,00 zł.

### 3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wynosi 6.490.510,56 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w Gminie Buczkowice	90.988,95 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap I (wymiana piecy)	342.000,00 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	421.820,00 zł,
- ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy)	420.000,00 zł,
- termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce	130.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	3.210.501,61 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	475. 200,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1.400.000,00 zł

W 2021 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 888.549,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł i pożyczek w wysokości 556.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2021 r. wynosić będzie 7.357.961,56 zł, co stanowi 12,60 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 888.549 zł (spłata raty), co stanowi 2,05 % planowanych dochodów.

W prognozie długu nie uwzględniono przewidywanego umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach:

- 1) „Termomodernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce” – pożyczka nr 127/2017/204/OA/oe/P z dnia 25-05-2017 r. – możliwe umorzenie 93 770,00 zł (35%) **listopad 2020 r.**
- 2) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice - etap I” - pożyczka nr 249/2017/204/OA/oe/P z dnia 10-10-2017 r. – możliwe umorzenie 67 900,00 zł (35%) **kwiecień 2021 r.**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2021**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2020 R.**

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021	% 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>803 970</b>	<b>285 672</b>	<b>35,53</b>
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	13 500	13 500	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	100,00
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	-	170 000	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."	-	85 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	3 906	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	209 800	-	
	wpływy z usług ( woda ul. Jama)	16 950	16 950	100,00
	wpływy z odsetek	15	-	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej.	559 577	-	x
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 655 077</b>	<b>1 528 867</b>	<b>92,37</b>
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce".)	-	390 000	x
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach)."	157 606	1 018 867	646,46
	Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( "Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	-	120 000	x
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	1 497 471	-	x
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 415</b>	<b>140 415</b>	<b>100,00</b>
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 800	11 800	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	95 978	95 978	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	32 637	32 637	100,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	<b>100,00</b>
	opłaty za miejsce na cmentarzu	34 200	34 200	100,00

1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>145 969</b>	<b>96 627</b>	<b>66,20</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	67 932	54 804	80,67
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (spis rolny)	22 555	-	x
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767	20 767	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	11 026	11 026	100,00
	odsetki bankowe	17 309	10 000	57,77
	wpływy z kar i odszkodowań	6 350	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30	30	100,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>100,00</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	53 172	-	x
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>133,33</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300	400	133,33
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-	x
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>19 572 920</b>	<b>19 944 413</b>	<b>101,90</b>
	podatek od nieruchomości	5 064 000	5 229 181	103,26
	podatek rolny	95 137	95 279	100,15
	podatek leśny	4 005	4 017	100,30
	podatek od środków transportowych	426 367	426 367	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449	912 449	100,00
	podatek od spadków i darowizn	38 351	38 351	100,00
	opłata targowa	81 389	81 389	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900	14 900	100,00
	opłata skarbową	38 457	38 457	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 578	170 000	97,94
	opłata za zajęcie pasa drogi	428 409	428 409	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	24 424	15 000	61,42
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	-	x
	zwrot kosztów upomnień	3 810	7 000	183,73
	wpływy z dywidendy	103 416	103 416	100,00
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 436 796	11 652 966	101,89
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	727 232	727 232	100,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 900 959</b>	<b>13 760 278</b>	<b>86,54</b>
	subwencja ogólna - część oświatowa	11 601 381	12 509 411	107,83
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 961 028	1 250 867	63,79
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)	2 338 550	-	x
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 882 782</b>	<b>2 139 533</b>	<b>113,64</b>
	dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektów pn.: "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła +"	113 691	-	x
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projektów pn.: "Zdalna Szkoła" oraz "Zdalna Szkoła +"	10 673	-	x

1	2	3	4	5
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce"	269 836		x
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce"	15 872	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	20 527	18 000	87,69
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 624	-	x
	wpływy z różnych opłat	116	900	775,86
	wpływy z różnych dochodów	3 100	3 300	106,45
	opłaty za obiady w szkołach	363 200	656 000	180,62
	opłaty za obiady w przedszkolach	454 000	802 000	176,65
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000	65 000	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	487 143	475 133	97,53
	opłaty za pobyt w przedszkolu	78 000	119 200	152,82
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>458 621</b>	<b>410 695</b>	<b>89,55</b>
	dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego do projektu "Rozwój usług społecznych w Gminie Buczkowice" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 rozliczenie końcowe - zwrot środków.	- 29 178	-	x
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	919	-	x
	opłatność za usługi opiekuńcze	11 800	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	40 992	28 009	68,33
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	434 088	382 686	88,16
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>43 217</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	43 217	-	x
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>16 194 950</b>	<b>15 995 224</b>	<b>98,77</b>
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	34 400	30 000	87,21
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	18 690	29 500	157,84
	wpływy z odsetek	700	1 500	214,29
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym świadczenie wychowawcze	16 141 160	15 934 224	98,72
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 037 609</b>	<b>4 045 300</b>	<b>57,48</b>
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice".	4 524 850	1 189 400	<b>26,29</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚ i GW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") .	-	250 000	x

1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	83 859	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 423 000	2 600 000	107,30
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 900	5 900	100,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 047 074</b>	-	<b>x</b>
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I".	1 509 844	-	<b>x</b>
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I".	42 136	-	<b>x</b>
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II".	3 202 591	-	<b>x</b>
	dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap II".	376 775	-	<b>x</b>
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>68 930 363</b>	<b>58 383 924</b>	<b>84,70</b>
	z tego:			
	subwencje	13 562 409	13 760 278	101,46
	dotacje bieżące i majątkowe	19 886 780	18 656 423	93,81
	środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy	11 660 089	1 444 400	12,39
	dochody własne	23 821 085	24 522 823	102,95

**Wydatki budżetu gminy na 2021 r. wg działów i rozdziałów  
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020	Plan 2021	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>558 519</b>	<b>820 000</b>	<b>146,82</b>
		wydatki bieżące	519 340	520 000	100,13
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	519 340	520 000	100,13
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 340	520 000	100,13
		dotacje na zadania bieżące	-	-	X
		wydatki majątkowe	39 179	300 000	765,72
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 179	300 000	765,72
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	300 000	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30 000	30 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,00
	<u>01010</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>524 179</u>	<u>787 500</u>	<u>150,23</u>
		wydatki bieżące	485 000	487 500	100,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	485 000	487 500	100,52
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 000	487 500	100,52
		wydatki majątkowe	39 179	300 000	765,72
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 179	300 000	765,72
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	300 000	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 260</u>	<u>2 500</u>	<u>110,62</u>
		wydatki bieżące	2 260	2 500	110,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 260	2 500	110,62
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 260	2 500	110,62
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 080</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	2 080	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 080	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080	-	x

<b>500</b>	<u>50095</u>	<b>HANDEL</b>	<b>27 698</b>	<b>27 680</b>	<b>99,94</b>
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 698</u>	<u>27 680</u>	<u>99,94</u>
		wydatki bieżące	27 698	27 680	99,94
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 698	27 680	99,94
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 819 855</b>	<b>6 142 064</b>	<b>127,43</b>
		wydatki bieżące	1 528 775	2 445 064	159,94
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	698 775	725 064	103,76
		wydatki jednostek budżetowych	830 000	1 720 000	207,23
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000	1 720 000	207,23
		wydatki majątkowe	3 291 080	3 697 000	112,33
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 291 080	3 697 000	112,33
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 579 788	-	x
		<u>60004</u> <u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>411 108</u>	<u>450 064</u>	<u>109,48</u>
		wydatki majątkowe	12 333	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 333	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	398 775	450 064	112,86
		z tego:			
dotacje na zadania bieżące	398 775	450 064	112,86		
wydatki jednostek budżetowych	-	-	x		
z tego:					
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x		
<u>60013</u> <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>-</u>	<u>240 000</u>	<u>x</u>		
wydatki majątkowe	-	240 000	x		
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	240 000	x		
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		
<u>60014</u> <u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>300 000</u>	<u>1 532 000</u>	<u>510,67</u>		
wydatki bieżące	300 000	275 000	x		
z tego:					
dotacje na zadania bieżące	300 000	275 000	91,67		
wydatki majątkowe	-	1 257 000	x		
z tego:					
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 257 000	x		
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		



	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>4 093 747</u> 815 000 815 000 815 000 3 278 747 3 278 747 2 579 788	<u>3 875 000</u> 1 675 000 1 675 000 1 675 000 2 200 000 2 200 000 -	<u>94,66</u> 205,52 205,52 205,52 67,10 67,10 x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>15 000</u> 15 000 15 000 - - -	<u>45 000</u> 45 000 45 000 - - -	<u>300,00</u> 300,00 300,00 x x x
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>5 500</b>	<b>8 000</b>	<b>145,45</b>
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>5 500</u> 5 500 5 500 - -	<u>8 000</u> 8 000 8 000 - -	<u>145,45</u> 145,45 145,45 x x
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>198 646</b>	<b>370 000</b>	<b>186,26</b>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>198 646</u> 190 000 190 000 190 000 8 646 8 646 -	<u>370 000</u> 270 000 270 000 270 000 100 000 100 000 -	<u>186,26</u> 142,11 142,11 142,11 1156,60 1156,60 x

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>230 023</b>	<b>374 500</b>	<b>162,81</b>
	wydatki bieżące	230 023	274 500	119,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	229 423	273 900	119,39
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 823	130 300	117,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 600	143 600	121,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,00
	wydatki majątkowe	-	100 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>7 680</u>	<u>20 000</u>	<u>260,42</u>
	wydatki bieżące	7 680	20 000	260,42
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 680	20 000	260,42
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 680	20 000	260,42
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>45 000</u>	<u>70 000</u>	<u>155,56</u>
	wydatki bieżące	45 000	70 000	155,56
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	45 000	70 000	155,56
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000	70 000	155,56
<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>177 343</u>	<u>284 500</u>	<u>160,42</u>
	wydatki bieżące	177 343	184 500	104,04
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	176 743	183 900	104,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 143	110 300	106,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 600	73 600	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	100,00
	wydatki majątkowe	-	100 000	X
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100 000	X
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 440 712</b>	<b>5 314 085</b>	<b>97,67</b>
	wydatki bieżące	5 440 712	5 314 085	97,67
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	33 000	35 000	106,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 187 212	5 056 085	97,47
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187 349	4 055 626	96,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 863	1 000 459	100,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 500	223 000	101,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>75011</b>	<b><u>Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b>55 166</b>	<b>54 804</b>	<b>99,34</b>
	wydatki bieżące	55 166	54 804	99,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	55 166	54 804	99,34
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 811	54 449	99,34
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355	355	100,00
<b>75022</b>	<b><u>Rady gmin</u></b>	<b>217 200</b>	<b>217 200</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	217 200	217 200	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	217 200	217 200	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700	9 700	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 500	207 500	100,00
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
<b>75023</b>	<b><u>Urzędy gmin</u></b>	<b>4 423 752</b>	<b>4 272 237</b>	<b>96,57</b>
	wydatki bieżące	4 423 752	4 272 237	96,57
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 752	4 257 237	96,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591 692	3 438 177	95,73
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	819 060	819 060	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	15 000	115,38
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>75075</b>	<b><u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
	wydatki bieżące	15 000	15 000	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa i.s.t.</u>	<u>626 077</u>	<u>644 327</u>	<u>102,91</u>
		wydatki bieżące	626 077	644 327	102,91
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	626 077	643 827	102,84
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 846	563 000	104,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 231	80 827	94,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	500	x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>103 517</u>	<u>110 517</u>	<u>106,76</u>
		wydatki bieżące	103 517	110 517	106,76
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	33 000	35 000	106,06
		wydatki jednostek budżetowych	70 517	75 517	107,09
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 517	75 517	107,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>55 472</b>	<b>2 300</b>	<b>4,15</b>
		wydatki bieżące	55 472	2 300	4,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	29 622	2 300	7,76
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138	2 300	9,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 484	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 850	-	x
	<u>75101</u>	<u>Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
	<u>75107</u>	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.</u>	<u>53 172</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	53 172	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 322	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 838	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 484	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 850	-	x

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	wydatki bieżące	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>133,33</b>
		z tego:	300	400	133,33
		wydatki jednostek budżetowych	300	400	133,33
		z tego:	-	-	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	400	133,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	400	133,33
		<u>75212</u> <u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>133,33</b>
		wydatki bieżące	300	400	133,33
		z tego:	300	400	133,33
wydatki jednostek budżetowych	300	400	133,33		
z tego:	-	-	-		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	400	133,33		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>335 800</b>	<b>308 800</b>	<b>91,96</b>	
wydatki bieżące	335 800	308 800	91,96		
z tego:	110 100	81 100	73,66		
wydatki jednostek budżetowych	110 100	81 100	73,66		
z tego:	48 700	48 700	100,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 400	32 400	52,77		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 200	184 200	101,10		
dotacje na zadania bieżące	43 500	43 500	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x		
wydatki majątkowe	-	-	x		
z tego:	-	-	x		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x		
w tym:	-	-	x		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		
<u>75412</u> <u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<b>302 800</b>	<b>305 800</b>	<b>100,99</b>		
wydatki bieżące	302 800	305 800	100,99		
z tego:	77 100	78 100	101,30		
wydatki jednostek budżetowych	77 100	78 100	101,30		
z tego:	48 700	48 700	100,00		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 400	29 400	103,52		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 200	184 200	101,10		
dotacje na zadania bieżące	43 500	43 500	100,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x		
wydatki majątkowe	-	-	x		
z tego:	-	-	x		
inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x		
w tym:	-	-	x		
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		

	<u>75414</u>	<b>Obrona cywilna</b>	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	3 000	3 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 000	100,00
	<u>75421</u>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<u>30 000</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	30 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280 000</b>	<b>310 000</b>	<b>110,71</b>
	<u>75702</u>	<b>Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<u>280 000</u>	<u>310 000</u>	<u>110,71</u>
		wydatki bieżące	280 000	310 000	110,71
		z tego:			
		obsługa długu	280 000	310 000	110,71
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>833 000</b>	x
	<u>75818</u>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<u>-</u>	<u>833 000</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	673 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	673 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	673 000	x
		wydatki majątkowe	-	160 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego :			
		rezerwa ogólna	-	120 000	x
		rezerwy celowe :	-	713 000	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	58 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	205 000	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	120 000	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	170 000	x

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 105 798</b>	<b>21 444 698</b>	<b>101,61</b>
	wydatki bieżące	20 536 800	21 444 698	104,42
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	19 485 684	20 623 961	105,84
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 646 196	16 055 335	102,61
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 839 488	4 568 626	118,99
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 114	751 255	133,89
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 002	69 482	14,18
	wydatki majątkowe	568 998	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 998	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b>12 365 810</b>	<b>11 665 277</b>	<b>94,33</b>
	wydatki bieżące	11 796 812	11 665 277	98,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 388 768	11 161 077	98,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 909 652	9 663 200	97,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479 116	1 497 877	101,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	408 044	504 200	123,57
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 871	-	x
	wydatki majątkowe	568 998	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 998	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>80103</b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b>500 619</b>	<b>684 042</b>	<b>136,64</b>
	wydatki bieżące	500 619	684 042	136,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	476 573	652 442	136,90
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 415	552 100	143,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 158	100 342	110,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 046	31 600	131,41
<b>80104</b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b>4 083 630</b>	<b>4 652 464</b>	<b>113,93</b>
	wydatki bieżące	4 083 630	4 652 464	113,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 011 660	4 500 764	112,19
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 052 682	3 202 600	104,91
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	958 978	1 298 164	135,37
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 970	151 700	210,78
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>292 125</u>	<u>262 557</u>	<u>89,88</u>
	wydatki bieżące	292 125	262 557	89,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	276 618	245 557	88,77
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 439	178 200	85,08
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 179	67 357	100,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 507	17 000	109,63
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>180 000</u>	<u>200 000</u>	<u>111,11</u>
	wydatki bieżące	180 000	200 000	111,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	180 000	200 000	111,11
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000	200 000	111,11
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>76 598</u>	<u>83 200</u>	<u>108,62</u>
	wydatki bieżące	76 598	83 200	108,62
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	36 351	39 200	107,84
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 351	39 200	107,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 247	44 000	109,32
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1 946 544</u>	<u>2 410 741</u>	<u>123,85</u>
	wydatki bieżące	1 946 544	2 410 741	123,85
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 946 544	2 410 741	123,85
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 462	1 115 135	112,25
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 082	1 295 606	135,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>257 157</u>	<u>265 380</u>	<u>103,20</u>
	wydatki bieżące	257 157	265 380	103,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	256 357	264 880	103,32
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 177	246 700	99,40
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 180	18 180	222,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	500	62,50



	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>913 313</u>	<u>1 151 555</u>	<u>126,09</u>
		wydatki bieżące	913 313	1 151 555	126,09
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	912 813	1 149 300	125,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 369	1 097 400	129,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 444	51 900	79,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	2 255	451,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 131</u>	<u>69 482</u>	<u>18,98</u>
		wydatki bieżące	366 131	69 482	18,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 131	69 482	18,98
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>209 036</b>	<b>193 849</b>	<b>92,73</b>
		wydatki bieżące	209 036	193 849	92,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	110 400	111 000	100,54
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 820	51 420	101,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 580	59 580	100,00
		dotacje na zadania bieżące	98 636	82 849	83,99
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	14 000	14 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 000	14 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 125	10 125	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 875	3 875	100,00

	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>172 000</u>	<u>156 000</u>	<u>90,70</u>
		wydatki bieżące	172 000	156 000	90,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	96 400	97 000	100,62
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 695	41 295	101,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 705	55 705	100,00
		dotacje na zadania bieżące	75 600	59 000	78,04
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>23 036</u>	<u>23 849</u>	<u>103,53</u>
		wydatki bieżące	23 036	23 849	103,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	23 036	23 849	103,53
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 871 000</b>	<b>1 965 443</b>	<b>105,05</b>
		wydatki bieżące	1 871 000	1 965 443	105,05
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 515 229	1 584 667	104,58
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 277	962 812	103,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 952	621 855	106,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	355 771	380 776	107,03
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>385 800</u>	<u>430 000</u>	<u>111,46</u>
		wydatki bieżące	385 800	430 000	111,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	385 800	430 000	111,46
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 800	430 000	111,46
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>51 991</u>	<u>62 329</u>	<u>119,88</u>
		wydatki bieżące	51 991	62 329	119,88
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	51 991	62 329	119,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 142	61 479	120,21
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	849	850	100,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85213</u>	<u>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.</u>	<u>22 173</u>	<u>22 596</u>	<u>101,91</u>
		wydatki bieżące	22 173	22 596	101,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 173	22 596	101,91
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 173	22 596	

	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	<u>79 964</u>	<u>130 000</u>	<u>162,57</u>
		wydatki bieżące	79 964	130 000	162,57
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 964	130 000	162,57
	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2 550</u>	<u>10 000</u>	<u>392,16</u>
		wydatki bieżące	2 550	10 000	392,16
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550	10 000	392,16
	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>220 412</u>	<u>204 045</u>	<u>92,57</u>
		wydatki bieżące	220 412	204 045	92,57
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 412	204 045	92,57
	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>920 910</u>	<u>917 012</u>	<u>99,58</u>
		wydatki bieżące	920 910	917 012	99,58
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	902 465	908 707	100,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 635	787 707	100,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 830	121 000	100,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 445	8 305	45,03
	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>143 800</u>	<u>152 035</u>	<u>105,73</u>
		wydatki bieżące	143 800	152 035	105,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	143 800	152 035	105,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 500	113 626	118,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300	38 409	79,52
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>34 400</u>	<u>28 426</u>	<u>82,63</u>
		wydatki bieżące	34 400	28 426	82,63
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 400	28 426	82,63
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	9 000	9 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 000	9 000	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>608 312</b>	<b>455 787</b>	<b>74,93</b>
		wydatki bieżące	608 312	455 787	74,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	524 372	428 087	81,64
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 401	379 900	79,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 971	48 187	107,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 940	27 700	33,00
	<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>474 601</u>	<u>377 658</u>	<u>79,57</u>
		wydatki bieżące	474 601	377 658	79,57
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	447 883	353 758	78,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 940	308 600	76,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 943	45 158	107,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 718	23 900	89,45

	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>79 689</u>	<u>78 129</u>	<u>98,04</u>
		wydatki bieżące	79 689	78 129	98,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	76 489	74 329	97,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 461	71 300	97,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 028	3 029	100,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200	3 800	118,75
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>54 022</u>	-	<u>X</u>
		wydatki bieżące	54 022	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 022	-	x
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 228 384</b>	<b>16 078 324</b>	<b>99,08</b>
		wydatki bieżące	16 228 384	16 078 324	99,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	496 354	567 791	114,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 255	200 067	95,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 099	367 724	128,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 732 030	15 510 533	98,59
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze.</u>	<u>12 860 000</u>	<u>12 732 172</u>	<u>99,01</u>
		wydatki bieżące	12 860 000	12 732 172	99,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	109 310	114 172	104,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 620	92 446	93,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 690	21 726	203,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 750 690	12 618 000	98,96
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 799 590</u>	<u>2 777 685</u>	<u>99,22</u>
		wydatki bieżące	2 799 590	2 777 685	99,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	262 400	310 552	118,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 337	66 341	94,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 063	244 211	127,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 537 190	2 467 133	97,24
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>318</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	318	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	318	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-

	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>486 820</u>	<u>468 680</u>	<u>96,27</u>
		wydatki bieżące	486 820	468 680	96,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 670	43 280	101,43
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 980	41 280	103,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 690	2 000	74,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 150	425 400	95,78
	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>48 300</u>	<u>62 000</u>	<u>128,36</u>
		wydatki bieżące	48 300	62 000	128,36
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	48 300	62 000	128,36
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300	62 000	128,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>10 600</u>	<u>22 000</u>	<u>207,55</u>
		wydatki bieżące	10 600	22 000	207,55
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 600	22 000	207,55
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600	22 000	207,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</u>	<u>22 756</u>	<u>15 787</u>	<u>69,38</u>
		wydatki bieżące	22 756	15 787	69,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 756	15 787	69,38
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 756	15 787	69,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 865 259</b>	<b>5 525 000</b>	<b>70,25</b>
		wydatki bieżące	3 072 798	3 773 000	122,79
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	511 215	446 000	87,24
		wydatki jednostek budżetowych	2 561 583	3 327 000	129,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 439	224 000	84,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 144	3 103 000	135,20
		wydatki majątkowe	4 792 461	1 752 000	36,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 792 461	1 752 000	36,56
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 000	1 252 000	26,19

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>1 968 939</u>	<u>3 100 000</u>	<u>157,45</u>
	wydatki bieżące	1 968 939	2 600 000	132,05
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 939	2 600 000	132,05
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 439	224 000	84,07
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 702 500	2 376 000	139,56
	wydatki majątkowe	-	500 000	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>83 859</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
	wydatki bieżące	83 859	-	x
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	83 859	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 859	-	x
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>27 000</u>	<u>32 000</u>	<u>118,52</u>
	wydatki bieżące	27 000	32 000	118,52
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 000	32 000	118,52
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	32 000	118,52
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>5 236 000</u>	<u>1 636 000</u>	<u>31,25</u>
	wydatki bieżące	456 000	384 000	84,21
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	456 000	384 000	84,21
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	
	wydatki majątkowe	4 780 000	1 252 000	26,19
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 780 000	1 252 000	26,19
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 780 000	1 252 000	26,19
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>55 215</u>	<u>62 000</u>	<u>112,29</u>
	wydatki bieżące	55 215	62 000	112,29
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	55 215	62 000	112,29
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>462 461</u>	<u>590 000</u>	<u>127,58</u>
	wydatki bieżące	450 000	590 000	131,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	450 000	590 000	131,11
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000	590 000	131,11
	wydatki majątkowe	12 461	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 461	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u>	-	10 000	x
		wydatki bieżące	-	10 000	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000	x
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	-	60 000	x
		wydatki bieżące	-	60 000	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	-	60 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60 000	x
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	31 785	35 000	110,11
		wydatki bieżące	31 785	35 000	110,11
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	31 785	35 000	110,11
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 785	35 000	110,11
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 063 610</b>	<b>1 090 229</b>	<b>102,50</b>
		wydatki bieżące	1 063 610	1 090 229	102,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 640	72 640	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640	72 640	100,00
		dotacje na zadania bieżące	990 970	1 017 589	102,69
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	40 000	40 000	100,00
		wydatki bieżące	40 000	40 000	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	641 710	652 818	101,73
		wydatki bieżące	641 710	652 818	101,73
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	72 640	72 640	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640	72 640	100,00
		dotacje na zadania bieżące	569 070	580 178	101,95
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	381 900	397 411	104,06
		wydatki bieżące	381 900	397 411	104,06
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	381 900	397 411	104,06

<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 225 033</b>	<b>357 110</b>	<b>4,34</b>
		wydatki bieżące	352 455	357 110	101,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 955	209 610	101,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 475	112 510	110,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 480	97 100	92,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00
		dotacje na zadania bieżące	145 000	147 000	101,38
		wydatki majątkowe	7 872 578	-	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 872 578	-	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 872 578	-	0,00
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>8 080 033</u>	<u>210 110</u>	<u>2,60</u>
		wydatki bieżące	207 455	210 110	101,28
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	206 955	209 610	101,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 475	112 510	110,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 480	97 100	92,06	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	100,00	
	wydatki majątkowe	7 872 578	-	x	
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 872 578	-	x	
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 872 578	-	x	
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>145 000</u>	<u>147 000</u>	<u>101,38</u>	
	wydatki bieżące	145 000	147 000	101,38	
	z tego:				
	dotacje na zadania bieżące	145 000	147 000	101,38	
	<b>RAZEM</b>	<b>69 128 957</b>	<b>61 621 269</b>	<b>89,14</b>	
	wydatki bieżące	52 556 015	55 512 269	105,62	
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	32 096 912	35 549 221	110,76	
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 078 193	22 248 270	100,77	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 018 719	13 300 951	132,76	
	dotacje na zadania bieżące	2 665 296	2 645 702	99,26	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 023 805	16 937 864	99,50	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	490 002	69 482	14,18	
	obsługa długu	280 000	310 000	110,71	
	wydatki majątkowe	16 572 942	6 109 000	36,86	
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 572 942	6 109 000	36,86	
	w tym:				
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 232 366	1 552 000	0,00	



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Buczkowice**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm./

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

**§ 1**

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 60.181.396 zł, z tego: dochody bieżące 55.850.657 zł, dochody majątkowe 4.330.739 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:
  - 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.019.737 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) dochody w kwocie 120.000 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 61.679.269 zł, z tego: wydatki bieżące 55.548.269 zł, wydatki majątkowe 6.131.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
  - 1) wydatki w kwocie 16.019.737 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) wydatki w kwocie 1.588.849 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 1.497.873 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 556.000 zł, wolnych środków w wysokości 873.170 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 68.703 zł.

## § 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.883.894 zł, rozchody w wysokości 2.386.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

## § 3

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w §1 ust.1, przychodów o której mowa w §2 oraz kwota wydatków, o której mowa w §1 ust. 3 obejmuje także dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów zgodnie z załącznikiem nr 6, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, w którym:

- 1) ustala się dochody w kwocie 170.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 170.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 2.600.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 3.122.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;
- 3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.900,00 zł, które przeznacza się na wydatki o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.427.242 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.427.242 zł.

## § 4

Tworzy się rezerwy:

1) rezerwa ogólna	120.000 zł
2) rezerwy celowe:	
a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000 zł
b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	58.000 zł
c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	205.000 zł
d) na remonty szkół i przedszkoli	120.000 zł
e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	170.000 zł

## § 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2021 r. zawiera załącznik nr 7.

## § 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

## **§ 7**

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9.

## **§ 8**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.226.440 zł.

## **§ 9**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## **§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2021 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>285 672</b>	<b>30 672</b>	<b>255 000</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	255 000	-	255 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	170 000	-	170 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice."	85 000	-	85 000
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	13 500	13 500	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	222	222	-
	wpływy z usług ( woda ul. Jama)	16 950	16 950	-
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 026 339</b>	<b>390 000</b>	<b>2 636 339</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 497 472	-	1 497 472
	dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce."	1 497 472	-	1 497 472
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadania: "Remont drogi gminnej nr 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach" oraz "Remont drogi gminnej nr 627 087S ul. Karpackiej w Godziszce".)	390 000	390 000	-
	dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( "Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	120 000	-	120 000
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach)."	1 018 867	-	1 018 867

1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>140 415</b>	<b>140 415</b>	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 800	11 800	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	95 978	95 978	-
	wpływy z usług związanych z najmem	32 637	32 637	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 200</b>	<b>34 200</b>	-
	wpływy z opłat za miejsca na cmentarzu	34 200	34 200	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>96 627</b>	<b>96 627</b>	-
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	54 804	54 804	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	20 767	20 767	-
	wpływy z usług związanych z najmem	11 026	11 026	-
	wpływy z odsetek bankowych	10 000	10 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30	30	-
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	400	400	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>20 244 413</b>	<b>20 244 413</b>	-
	<i>Wpływy z następujących źródeł:</i>			
	podatek od nieruchomości	5 229 181	5 229 181	-
	podatek rolny	95 279	95 279	-
	podatek leśny	4 017	4 017	-
	podatek od środków transportowych	426 367	426 367	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449	912 449	-
	podatek od spadków i darowizn	38 351	38 351	-
	opłata targowa	81 389	81 389	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900	14 900	-
	opłata skarbową	38 457	38 457	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	170 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi	428 409	428 409	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	15 000	15 000	-
	zwrot kosztów upomnień	7 000	7 000	-
	wpływy z dywidendy	103 416	103 416	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 652 966	11 652 966	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 027 232	1 027 232	-
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 760 278</b>	<b>13 760 278</b>	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 509 411	12 509 411	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 250 867	1 250 867	-

1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 139 533</b>	<b>2 139 533</b>	-
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. 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</i>	-	-	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	475 133	475 133	-
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	18 000	18 000	-
	wpływy z różnych opłat	900	900	-
	wpływy z różnych dochodów	3 300	3 300	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	656 000	656 000	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	802 000	802 000	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	65 000	65 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	119 200	119 200	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>410 695</b>	<b>410 695</b>	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	28 009	28 009	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	382 686	382 686	-
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 995 224</b>	<b>15 995 224</b>	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30 000	30 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	29 500	29 500	-
	wpływy z odsetek	1 500	1 500	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze	15 934 224	15 934 224	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 045 300</b>	<b>2 605 900</b>	<b>1 439 400</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	1 189 400	-	1 189 400
	dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	1 189 400	-	1 189 400
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚ i GW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") .	250 000	-	250 000
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000	2 600 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900	5 900	-
	<b>DOCHODY RAZEM</b>	<b>60 181 396</b>	<b>55 850 657</b>	<b>4 330 739</b>
	<i>w tym:</i>			
	<i>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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	2 941 872	-	2 941 872

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 804</b>	<b>54 804</b>	<b>295</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 804	54 804	295
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 804	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	54 804	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	54 804	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 449	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	355	-
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	-
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	400	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	400	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400	-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 009</b>	<b>28 009</b>	<b>200</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	6 400	6 400	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 400	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 400	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	95	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	95	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 305	-



85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	21 609	21 609	200
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 609	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	-	21 609	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	21 609	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	21 609	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 934 224</b>	<b>15 934 224</b>	<b>79 384</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	12 726 172	12 726 172	-
	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.	12 726 172	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	12 726 172	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	108 172	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 446	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 726	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 618 000	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 685	2 752 685	79 291

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 752 685	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 752 685	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	285 552	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	66 341	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	219 211	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 467 133	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	93
	85504	Wspieranie rodziny	439 580	439 580	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 580	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	439 580	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 180	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 180	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	425 400	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	15 787	15 787	-

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 787	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	15 787	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	15 787	-
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 787	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	<b>Ogółem zadania zlecone:</b>	<b>16 019 737</b>	<b>16 019 737</b>	<b>79 879</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000</b>	<b>1 495 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzki	120 000	120 000
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	120 000	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	120 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 375 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	275 000
		dotacje na zadania bieżące	-	275 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	1 100 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 100 000

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>23 849</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	-	23 849
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	23 849
		dotacje na zadania bieżące	-	23 849
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>70 000</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	70 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	70 000
		dotacje na zadania bieżące	-	70 000
<b>Ogółem zadania:</b>			<b>120 000</b>	<b>1 588 849</b>

Wydatki budżetu gminy na 2021 r.

1	2	3	4	Z tego													
				5	z tego:			z tego:						14	15	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	16			17	
																	wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>820 000</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	-	<b>520 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	787 500	487 500	487 500	-	487 500	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	300 000	-
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>27 680</b>	<b>27 680</b>	<b>27 680</b>	<b>25 300</b>	<b>2 380</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	27 680	27 680	27 680	25 300	2 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 142 064</b>	<b>2 445 064</b>	<b>1 720 000</b>	-	<b>1 720 000</b>	<b>725 064</b>	-	-	-	-	-	<b>3 697 000</b>	<b>3 697 000</b>	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	450 064	450 064	-	-	-	450 064	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 000	240 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 532 000	275 000	-	-	-	275 000	-	-	-	-	-	1 257 000	1 257 000	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 875 000	1 675 000	1 675 000	-	1 675 000	-	-	-	-	-	-	2 200 000	2 200 000	-	-
	60095	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	-	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	-	-	-	<b>8 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>370 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	-	<b>270 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 000	270 000	270 000	-	270 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>402 500</b>	<b>302 500</b>	<b>301 900</b>	<b>158 300</b>	<b>143 600</b>	-	<b>600</b>	-	-	-	-	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000	48 000	48 000	48 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	284 500	184 500	183 900	110 300	73 600	-	600	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 314 085</b>	<b>5 314 085</b>	<b>5 056 085</b>	<b>4 055 626</b>	<b>1 000 459</b>	<b>35 000</b>	<b>223 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 804	54 804	54 804	54 449	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	217 200	217 200	9 700	-	9 700	-	207 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	4 272 237	4 272 237	4 257 237	3 438 177	819 060	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	644 327	644 327	643 827	563 000	80 827	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	110 517	110 517	75 517	-	75 517	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-	<b>400</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	-	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>308 800</b>	<b>308 800</b>	<b>81 100</b>	<b>48 700</b>	<b>32 400</b>	<b>184 200</b>	<b>43 500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	305 800	305 800	78 100	48 700	29 400	184 200	43 500	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 000	3 000	3 000	-	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>310 000</b>	-	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zają. do tytułów dł.	310 000	310 000	-	-	-	-	-	-	-	-	310 000	-	-	-	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>833 000</b>	<b>673 000</b>	<b>673 000</b>	-	<b>673 000</b>	-	-	-	-	-	-	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	833 000	673 000	673 000	-	673 000	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		rezerwa ogólna	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	713 000	553 000	553 000	-	553 000	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	58 000	58 000	58 000	-	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	205 000	205 000	205 000	-	205 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	120 000	120 000	120 000	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	170 000	170 000	170 000	-	170 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 444 698</b>	<b>21 444 698</b>	<b>20 623 961</b>	<b>16 055 335</b>	<b>4 568 626</b>	-	<b>751 255</b>	<b>69 482</b>	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	11 665 277	11 665 277	11 161 077	9 663 200	1 497 877	-	504 200	-	-	-	-	-	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 042	684 042	652 442	552 100	100 342	-	31 600	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	4 652 464	4 652 464	4 500 764	3 202 600	1 298 164	-	151 700	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 557	262 557	245 557	178 200	67 357	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 200	83 200	39 200	-	39 200	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 410 741	2 410 741	2 410 741	1 115 135	1 295 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	265 380	265 380	264 880	246 700	18 180	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 151 555	1 151 555	1 149 300	1 097 400	51 900	-	2 255	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	69 482	69 482	-	-	-	-	-	69 482	-	-	-	-	-	-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>193 849</b>	<b>193 849</b>	<b>111 000</b>	<b>51 420</b>	<b>59 580</b>	<b>82 849</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000	14 000	14 000	10 125	3 875	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 000	156 000	97 000	41 295	55 705	-	59 000	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Łzby wytrzeźwień	23 849	23 849	-	-	-	-	23 849	-	-	-	-	-	-	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 965 443</b>	<b>1 965 443</b>	<b>1 584 667</b>	<b>962 812</b>	<b>621 855</b>	-	<b>380 776</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000	430 000	430 000	-	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 329	62 329	62 329	61 479	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 596	22 596	22 596	-	22 596	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000	130 000	-	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000	-	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	204 045	204 045	-	-	-	-	204 045	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	917 012	917 012	908 707	787 707	121 000	-	8 305	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 035	152 035	152 035	113 626	38 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 426	28 426	-	-	-	-	28 426	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	9 000	9 000	9 000	-	9 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>455 787</b>	<b>455 787</b>	<b>428 087</b>	<b>379 900</b>	<b>48 187</b>	-	<b>27 700</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	377 658	377 658	353 758	308 600	45 158	-	23 900	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 129	78 129	74 329	71 300	3 029	-	3 800	-	-	-	-	-	-	-
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 078 324</b>	<b>16 078 324</b>	<b>567 791</b>	<b>200 067</b>	<b>367 724</b>	-	<b>15 510 533</b>	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 732 172	12 732 172	114 172	92 446	21 726	-	12 618 000	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 685	2 777 685	310 552	66 341	244 211	-	2 467 133	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	468 680	468 680	43 280	41 280	2 000	-	425 400	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	62 000	62 000	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	22 000	22 000	-	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 787	15 787	15 787	-	15 787	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 555 000</b>	<b>3 781 000</b>	<b>3 327 000</b>	<b>224 000</b>	<b>3 103 000</b>	<b>454 000</b>	-	-	-	-	<b>1 774 000</b>	<b>1 774 000</b>	<b>1 252 000</b>	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 122 000	2 600 000	2 600 000	224 000	2 376 000						<b>522 000</b>	<b>522 000</b>		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000	32 000	32 000	-	32 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 636 000	384 000	-	-		384 000					1 252 000	1 252 000	1 252 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000	70 000	-	-		70 000					-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000	590 000	590 000	-	590 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	60 000	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 090 229</b>	<b>1 090 229</b>	<b>72 640</b>	-	<b>72 640</b>	<b>1 017 589</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	40 000	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	652 818	652 818	72 640	-	72 640	580 178	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	397 411	397 411	-	-	-	397 411	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>357 110</b>	<b>357 110</b>	<b>209 610</b>	<b>112 510</b>	<b>97 100</b>	<b>147 000</b>	<b>500</b>	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	210 110	210 110	209 610	112 510	97 100	-	500	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	147 000	147 000	-	-	-	147 000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>61 679 269</b>	<b>55 548 269</b>	<b>35 577 221</b>	<b>22 276 270</b>	<b>13 300 951</b>	<b>2 653 702</b>	<b>16 937 864</b>	<b>69 482</b>	-	<b>310 000</b>	<b>6 131 000</b>	<b>6 131 000</b>	<b>1 552 000</b>	-



**Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2021 r.**

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
<b>Przychody</b>		<b>3.883.894</b>
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym:	§ 952	
a.) pożyczki		556.000
b.) kredyty		958.000
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	873.170
- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	§ 905	1.427.242
- przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	69.482
<b>Rozchody</b>		<b>2.386.021</b>
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.497.472
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	888.549
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice I etap/		152.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/		84.360
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/		288.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce /		104.000
Pożyczka z WFOŚiGW z 2013 r. /budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa pompowni ścieków w G. B-ce/		90.989
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /		79.200
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice /		90.000

**Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2021 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Przychody § 905	Wydatki
Dział	Rozdział				
1	2	3	4		5
		<i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i>		<i>1 427 242,00</i>	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	-		<b>3 457 000,00</b>
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			<i>1 427 242,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-		1 257 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			<i>459 467,00</i>
		wydatki majątkowe			1 257 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			1 257 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Rozbudowa drogi powiat. ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna-opracowanie dokumentacji projektowej (w tym RFIL 157.000,00 zł)			157 000,00
		zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. (w tym RFIL 302.467,00 zł)			1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-		2 200 000,00
		<i>w tym ze środków RFIL</i>			<i>967 775,00</i>
		wydatki majątkowe			2 200 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 200 000,00

		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			-
		zadanie: Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.( w tym RFIL 967.775,00 zł)			2 200 000,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>170 000,00</b>		-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00		-
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-		<b>170 000,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	-		14 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		14 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		
		wydatki jednostek budżetowych	-		14 000,00
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>10 125,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>3 875,00</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-		156 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-		156 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		59 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-		97 000,00
		w tym:			
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-		<i>41 295,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-		<i>55 705,00</i>

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 600 000,00</b>		-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600 000,00		-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-		<b>3 122 000,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-		3 122 000,00
		wydatki majątkowe			522 000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne			522 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:			2 600 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-		-
		wydatki jednostek budżetowych	-		2 600 000,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		224 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		2 376 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 900,00</b>		-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00		-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-		<b>5 900,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-		5 900,00
		Wydatki bieżące, w tym:			5 900,00
		dotacje na zadania bieżące	-		-
		wydatki jednostek budżetowych	-		5 900,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-		-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-		5 900,00
<b>Ogółem zadania:</b>			<b>2 775 900,00</b>	<b>1 427 242,00</b>	<b>6 754 900,00</b>
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>					<b>1 427 242,00</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	200 000,00	30 000,00	-	-	-	170 000,00
2.	010	01010	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	15 000,00	-	-	-	85 000,00
3.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	120 000,00	0,00	-	-	120 000,00	-
4.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-
5.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej.	157 000,00	0,00	-	157 000,00	-	-
6.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji.	1 100 000,00	797 533,00	-	302 467,00	-	-
7.	600	60016	Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach.	2 200 000,00	213 358,00	-	967 775,00	1 018 867,00	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
9.	710	71035	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
10.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
11.	900	90002	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej.	522 000,00	22 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-
12.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	1 252 000,00	62 600,00	-	-	-	1 189 400,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 131 000,00</b>	<b>1 620 491,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 427 242,00</b>	<b>1 388 867,00</b>	<b>1 444 400,00</b>

**Dotacje udzielane w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>977 589,00</b>	<b>-</b>	<b>2 073 913,00</b>
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego <b>§2900</b>			450 064,00
600	60013	<i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji").</i>			120 000,00
600	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach)			275 000,00
600	60014	<i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji" )</i>			1 100 000,00

750	75095	Wpłaty na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			35 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 849,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			70 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	580 178,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	397 411,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	-	-	<b>2 074 200,00</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	184 200,00
		OSP Buczkowice - 55.100,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 55.100,00 zł			
		OSP Godziszka - 40.200,00 zł			
		OSP Kalna - 33.800,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	59 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	384 000,00
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa na inwestycje (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.)</i>	-	-	1 252 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	40 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	147 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>977 589,00</b>	-	<b>4 148 113,00</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O  
FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2021	
1	2	3	4	5
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	<b>200 000,00</b> 200 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	170 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	30 000,00	
010	01010	<b>Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"</b> - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>UG</b>
		Środki z EFRR		
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6057)	85 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	15 000,00	
801	80195	<b>Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</b>	<b>69 482,00</b>	<b>SP Godziszka</b>
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	65 501,17	
		wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	-	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	3 980,83	
		wydatki majątkowe	-	



1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</b>	<b>1 252 000,00</b>	<b>UG</b>
		- zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	1 252 000,00	
Środki z EFRR				
		wydatki majątkowe EFRR (§ 6237)	1 189 400,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239)	62 600,00	
		<b>RAZEM</b>	<b>1 621 482,00</b>	

## **UZASADNIENIE DO AUTOPOPRAWEK PROJEKTU WPF I BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA 2021 ROK**

1. Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2020 r. wynosić będzie: **7.987.982,00 zł**. Wpływ na zmianę zadłużenia w stosunku do przedłożonego projektu ma niespłacona do dnia 18.12.2020 r. pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce” w wysokości 1.497.472,00 zł.

Z uwagi na fakt, że środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłyną najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku (po przeprowadzonej kontroli), zwiększa się dochody (dofinansowanie z PROW) i rozchody (spłata pożyczki) w 2021 roku. Na wypadek gdyby środki zostały jednak przekazane przed końcem roku pozostawiono te kwoty również w planie dochodów i rozchodów w 2020 roku.

2. W związku z wpływem w listopadzie i grudniu 2020 r. wyższych niż planowano udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się planowane udziały na 2021 r. o 300.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zostają przeznaczone na:

- uzupełnienie dotacji na Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt o 8.000,00 zł (zgodnie z przesłanym projektem umowy),
- uzupełnienie środków na zmiany w studium i planach zagospodarowania przestrzennego dla gminy Buczkowice o kwotę 28.000,00 zł,
- uzupełnienie środków własnych w kwocie 22.000,00 na program funkcjonalno-użytkowy PSZOK w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rybarzowicach przy ul. Ceglanej”,
- pozostała kwota w wysokości 242.000,00 zł zmniejsza zaplanowany kredyt.

3. Ustalony limit zobowiązań określony w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.226.440,00 zł”.

4. W załączniku nr 2 i 4 zmieniono nazewnictwo rozdziału 85214 oraz 85513.

5. W WPF, w załączniku nr 3, uzupełniono objaśnienia do prognozowanych wydatków bieżących, nadwyżki operacyjnej, środków z RFIL oraz długu gminy.

## **Uchwała Nr 4200/II/198/2020**

### **II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**

**w Katowicach**

**z dnia 1 grudnia 2020 r.**

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodnicząca	Bernadeta Dziedziak
Członkowie	Tadeusz Stawowczyk Piotr Wybraniec

**uchwała, co następuje:**

### **§ 1.**

Wydaje się **pozytywną z zastrzeżeniami** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2021 rok.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Buczkowice przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, projekt uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt przedłożono w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

**Skład ustalił i zważył, co następuje:**

1. Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok został opracowany na podstawie przepisów wyżej powołanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości **58.383.924 zł**, w tym bieżące: 55.550.657 zł,
- wydatki budżetu w wysokości **61.621.269 zł**, w tym bieżące: 55.512.269 zł,
- przychody budżetu w wysokości **4.125.894 zł**,
- rozchody budżetu w wysokości **888.549 zł**.

2. Podstawowe wielkości budżetowe, tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zostały zaplanowane w odpowiedniej szczegółowości.

Skład wskazuje jednak na pewne błędy i nieścisłości:

- a) niezgodność w projekcie uchwały kwoty limitu zobowiązań na pokrycie deficytu budżetu /§8 pkt 2/ ze źródłami sfinansowania deficytu z tego tytułu /§1 ust. 5/,
- b) brak korelacji pomiędzy kwotą wydatków na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami zawartą w projekcie uchwały / §3 pkt 2/ a załącznikiem nr 6,
- c) zastosowanie niewłaściwych nazw dla rozdziałów 85214 i 85513.

Ponadto wątpliwości Składu budzi kwota 1.427.242 przychodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do budżetu 2020 r. po stronie dochodów wprowadzono całość środków z tego funduszu które wpłynęły do końca III kw. w kwocie 2.338.550 zł, zaś po stronie wydatków wprowadzono kwotę 1.022.249 zł. Wobec tego pozostała 1.316.301 zł. Tymczasem do projektu 2021 r. wprowadzono kwotę 1.427.242 zł.

3. Przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony i określa planowany deficyt budżetu w wysokości -3.237.345 zł oraz wskazuje źródła jego pokrycia.

4. Projekt jest kompletny, obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

5. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 - 3 ustawy o finansach publicznych oraz z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856).

6. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tym, że planowana do osiągnięcia w 2021 r. nadwyżka operacyjna budżetu jest na bardzo niskim poziomie 38.388 zł, który może uniemożliwić spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych i przełożyć się na problemy z regulowaniem zobowiązań Gminy.

7. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej wynika, że zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu na kolejny rok budżetowy, ale z zastrzeżeniami dotyczącymi niezgodności kwoty długu, realności nadwyżki operacyjnej oraz zagrożenia spełnienia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Skład Orzekający szczegółowo je opisał w odrębnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice.

8. W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia dla Wójta Gminy, które zostały sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wątpliwości Składu budzi upoważnienie Wójta Gminy do zakupu skarbowych papierów wartościowych, które nie mieści się w dyspozycji art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

9. Do projektu uchwały budżetowej przedłożono stosowne uzasadnienie oraz wymagane materiały informacyjne.

**Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia zaopiniowano - jak w sentencji uchwały.**

Zgodnie z art. 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze epidemii COVID-19 wskazuje się na występujące wysokie ryzyko spadku dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r. w stosunku do ujętych w opiniowanym projekcie oraz na konieczność zapewnienia w takiej sytuacji przez organy jednostki samorządu terytorialnego możliwości przekonstruowania budżetu, w tym jego strony wydatkowej.**

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**II Składu Orzekającego**  
**Członek Kolegium**  
**Bernadeta Dzięziak**

## Uchwała Nr 4200/II/199/2020

### II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 grudnia 2020 r.

**w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2021 rok**

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) – II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodnicząca           Bernadeta Dziedziak  
Członkowie                Tadeusz Stawowczyk  
                                  Piotr Wybraniec

**uchwała**, co następuje:

#### § 1.

Wydaje się **pozytywną z zastrzeżeniami** opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2021 rok.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2021 rok, przedłożonym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przez Wójta Gminy zaplanowano deficyt budżetowy ustalony na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) - jako różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości – **3.237.345 zł**.

Jako źródła sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 ww. ustawy o finansach publicznych wskazano:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 556.000 zł;

- 2) przychody z kredytu w kwocie 311.451zł;
- 3) przychody 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 kwocie 873.170 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.427.242 zł;
- 5) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69.482 zł.

Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze wskazanych źródeł, w wysokości zapewniającej sfinansowanie założonego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Skład Orzekający wniósł jednak zastrzeżenia dotyczące kwoty długu oraz zagrożenia spełnienia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, które szczegółowo opisano w odrębnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice, które mogą się przełożyć na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Skład zastrzega równocześnie, iż w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów roku 2020 w wysokości przyjętego przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa Gminy może ulec zmianie i tym samym możliwość zaciągnięcia planowanych nowych zobowiązań może być ograniczona, a nawet niemożliwa.

**W związku z powyższym - orzeczono jak na wstępie.**

Stosownie do przepisu art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niniejsza opinia powinna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).



Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, w **terminie 14 dni** od dnia jej doręczenia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**II Składu Orzekającego**  
**Członek Kolegium**  
**Bernadeta Dziędziak**

## **Uchwała Nr 4200/II/200/2020**

### **II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej**

**w Katowicach**

**z dnia 1 grudnia 2020 r.**

**w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice**

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) - II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodnicząca      Bernadeta Dziedziak  
Członkowie            Tadeusz Stawowczyk  
                              Piotr Wybraniec

**uchwala**, co następuje:

### **§ 1.**

Wydaje się **pozytywną z zastrzeżeniami** opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

Wójt Gminy Buczkowice przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice w ustawowym terminie

określonym w art. 238 ust. 1 w związku z art. 230 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 późn. zm.).

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

**Skład ustalił i zważył, co następuje:**

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje lata 2021 – 2032.
2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).
3. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane, określone zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.
4. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2021 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów. Skład Orzekający stwierdził rozbieżność w zakresie kwoty długu na koniec 2021 roku, która według wyliczeń tut. Izby w oparciu o plan przychodów i rozchodów na dzień przedłożenia projektu prognozy, tj. 15 listopada br. jest niezgodna z kwotą wykazaną w projekcie prognozy. Przyjęta w projekcie prognozy kwota długu nie została wyjaśniona w objaśnieniach.

W zakresie pozostałych danych Skład stwierdził, że dla 2021 roku nie wykazano kwoty w poz. 2.2.1.1, podczas gdy z projektu budżetu wynika, że planowane są wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

5. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu zasady, o której mowa w art. 242 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych, ale z zastrzeżeniami. W 2022 r. następuje gwałtowny wzrost nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w stosunku do tejże nadwyżki z 2021 r. aż o 4073,68 %. Tendencja wzrostowa występuje również w latach następnych, co opisano poniżej.
6. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych – z zastrzeżeniami. Skład zauważył jednak, że dochody bieżące zostały zaplanowane w oparciu o wskaźnik PKB, a z kolei wydatki bieżące kształtowano ze wzrostem znacznie poniżej wskaźnika CPI. W objaśnieniach do prognozy

napisano: „Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buczkowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Buczkowice, co, dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki”. Tymczasem w poszczególnych latach wielkość wskaźnika CPI waha się około połowy wartości ustalonej przez Ministra Finansów. W konsekwencji takiej manipulacji wskaźnikiem CPI z roku na rok bardzo znacznie wzrastają tak istotne dla spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych kwoty nadwyżek operacyjnych (z kwoty 38.388 zł w 2021 roku, do kwoty 13.349.048 zł w 2032 roku). Tymczasem najwyższa osiągnięta przez Gminę nadwyżka operacyjna w ostatnich latach wyniosła 5.814.625,8 zł w 2019 roku. Skład Orzekający wyraża obawy w zakresie możliwości osiągnięcia tak wysokich nadwyżek operacyjnych. Wykonane przez tut. Izbę symulacje z zastosowaniem wskaźników ustalonych przez Ministra Finansów wskazują, że Gmina nie spełni relacji o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w niektórych latach objętych prognozą.

7. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Skład stwierdził, że przedsięwzięcie wykazane pod l.p. 1.3.2.1 posiada okres realizacji do 2023 r, a ostatni wydatek w kwocie 300.000 zł planowany jest w 2022 roku, co należy przeanalizować(czy jest to zasadne).
8. W prognozie zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy sformułowane na podstawie art. 228 ustawy o finansach publicznych. Skład stwierdził, że upoważnienie zawarte w § 4 ust. 3 projektu uchwały sformułowane zostało niezgodnie z treścią art. 232 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
9. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej, w myśl regulacji zawartej w art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, dołączono objaśnienia przyjętych wartości zawierające informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 tej ustawy.

W kontekście powyżej wykazanych zastrzeżeń i nieścisłości zdaniem Składu Orzekającego zawarte objaśnienia są niewystarczające, co należy uzupełnić.

Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze epidemii COVID-19 wskazuje się na konieczność optymalnego, a zarazem ostrożnego zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie bowiem do przepisu art. 230 ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych - opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej - regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

**Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, II Skład Orzekający przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniował - jak w sentencji.**

W wykonaniu przepisu art. 230 ust. 3 zdanie drugie, w związku z przepisem art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niniejsza opinia winna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, **w terminie 14 dni** od dnia jej doręczenia.

**PRZEWODNICZĄCA**  
**II Składu Orzekającego**  
**Członek Kolegium**  
**Bernadeta Dziędziak**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XVI/126/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spłacić pożyczkę w roku 2021 - źródłem spłaty pożyczki będą środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014-2020. Spłata odsetek nastąpi z dochodów własnych gminy.”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Foltyniak**

## **Uzasadnienie**

W kwietniu br. Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie rozbudowy i przebudowy ul. Łodygowskiej w Godziszce oraz budowy na niej chodnika. Pożyczka, zgodnie z zapisem uchwały, miała zostać spłacona w roku 2020 ze środków Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że środki te wpłyną do budżetu gminy w roku 2021, po kontroli realizacji zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, pożyczka również zostanie spłacona w roku 2021. Konieczne jest wprowadzenie odpowiedniego roku spłaty w uchwale.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 4<sup>1</sup> ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Foltyniak**



Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Buczkowice  
z dnia 23 grudnia 2020 r.

**Gminny Program Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2021**

## WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (GPPiRPAoPN) określa strategię gminy Buczkowice w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz sposoby minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z nadużywania alkoholu i używania środków odurzających.

Program przedstawia sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustaw:

- z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Prezentowany program jest kontynuacją działań podejmowanych w gminie Buczkowice w latach poprzednich, które były realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a od roku 2012 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi opis zagadnień merytorycznych dotyczących przedmiotowych kwestii, druga przedstawia plan finansowy GPPiRPAoPN.

Kwestie ujęte w części pierwszej zamknięto w ośmiu następujących rozdziałach:

1. Ogólna charakterystyka problemów alkoholowych i zjawiska narkomanii.
2. Charakterystyka gminy Buczkowice pod kątem nadużywania alkoholu oraz używania środków odurzających.
3. Zasoby lokalne wykorzystywane przez Urząd Gminy Buczkowice w podejmowaniu działań mających na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii.
4. Podmioty pozalokalne współpracujące z Urzędem Gminy Buczkowice w podejmowaniu działań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
5. Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
6. Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8. Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Program jest spójny z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, strategią rozwiązywania problemów społecznych na lata 2019-2024, a także programami wychowawczo-profilaktycznymi szkół prowadzonych przez gminę Buczkowice.

Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Gminy Buczkowice. Realizację programu koordynują:

- powołany przez Wójta Gminy pełnomocnik do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pracownik Urzędu Gminy Buczkowice wyznaczony do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Opracowując niniejszy program, pod pojęciem profilaktyki rozumiano system działań zmierzających do utrzymania istniejącego stanu rzeczy, ocenianego jako pożądany lub satysfakcjonujący oraz niedopuszczenie do pojawienia się takich stanów rzeczy, które byłyby oceniane jako negatywne, a które już mogą występować w formach zalążkowych<sup>1</sup>.

---

1 L. Pytka, *Profilaktyka wykojenia społecznego* w: W. Pomykało (red.), *Encyklopedia Pedagogiczna*, Warszawa 1997.

**CZĘŚĆ PIERWSZA**  
**ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE**

**Rozdział 1**

**Ogólna charakterystyka problemów alkoholowych i zjawiska narkomanii**

**1. Charakterystyka problemów alkoholowych w Polsce.**

Większość ludzi spożywających alkohol robi to w sposób rozsądny i powściągliwy, jednak pewna część osób go nadużywa, co powoduje różnego rodzaju zagrożenia i szkody. Wielkość tych zagrożeń oraz szkód wynika z rozmiaru i stylu konsumpcji napojów alkoholowych, ale również od skuteczności i zasięgu działań profilaktycznych i naprawczych.<sup>2</sup>

Spożycie napojów alkoholowych w Polsce po okresie bardzo intensywnego wzrostu (lata 1989-1992) oraz zahamowaniu tendencji wzrostowej (co miało miejsce w latach 1995-1996) ustabilizowało się na poziomie około 7–8 litra czystego alkoholu (spirytus 100%) na osobę (okres do roku 2005). Od roku 2006 znowu obserwuje się wzrost spożycia – do poziomu nieco ponad 9 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie. W roku 2016 nastąpił niewielki spadek spożycia, jednak w roku 2017 zanotowano wzrost powyżej poziomu z roku 2015. W kolejnych latach utrzymała się tendencja wzrostowa. Należy tutaj również uwzględnić fakt, iż część handlu napojami alkoholowymi odbywa się poza kontrolą państwa (nielegalny handel napojami alkoholowymi), dlatego przyjmuje się, że rzeczywiste spożycie jest wyższe niż oficjalne dane.

Spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca (w litrach) w Polsce w latach: 2010-2019:<sup>3</sup>

<b>lata</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
litry	9,02	9,25	9,16	9,67	9,40	9,41	9,37	9,45	9,55	9,78

Struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na 100% alkohol w latach: 2010-2019:<sup>4</sup>

<b>lata</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Wyroby spirytusowe	35,50%	35,40%	32,74%	37,20%	34,10%	34,00%	34,20%	35,20%	34,60%	37,80%
Wino i miody pitne	9,30%	8,40%	7,73%	7,20%	8,00%	8,00%	7,40%	7,80%	7,50%	7,60%
piwo	55,40%	56,20%	59,54%	55,60%	57,90%	57,90%	55,40%	57,80%	55,90%	54,60%

„Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować jako wystąpienie

<sup>2</sup> Dane pozyskane ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakładka: Analizy, badania, raporty: *Polskie problemy alkoholowe*.

<sup>3</sup> Dane pozyskane ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakładka: Badania i informacje statystyczne (Statystyki).

<sup>4</sup> Obliczenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego:

Przyjmuje się założenie, iż w jednym litrze:

- piwa zawartych jest 5,5% alkoholu,
- wina (miody pitnego) zawartych jest 12% alkoholu.

przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:

1. Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”).
2. Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z pićm (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).
3. Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
4. Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
5. Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
6. Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia.”<sup>5</sup>

Uzależnienie od alkoholu stanowi efekt długotrwałego spożywania alkoholu i jest chorobą chroniczną, postępującą i potencjalnie śmiertelną. W świetle obecnej wiedzy uzależnienie od alkoholu jest uznawane za chorobę wieloczynnikową bio–psycho–społeczną. Nie istnieje możliwość jej całkowitego wyleczenia, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i związanych z nią szkód zdrowotnych.<sup>6</sup>

Liczbę osób uzależnionych od alkoholu w naszym kraju (dane przygotowane na podstawie badań epidemiologicznych) szacuje się na 2,4% populacji, co daje około 600 tysięcy osób w wieku produkcyjnym (od 18 do 64 roku życia). 80% tej grupy stanowią mężczyźni.<sup>7</sup>

Uzależnieniu osoby często towarzyszy zjawisko współuzależnienia występujące u jej bliskich. Jest to negatywne zjawisko przystosowania się, przekładające się na utrudnienia funkcjonowania i obniżenie umiejętności realnej oceny sytuacji oraz możliwości rozwiązywania problemów zarówno własnych jak i rodziny.

Szczególną uwagę zwrócić należy na osoby nadużywające alkoholu, według szacunków jest to około dwa i pół miliona osób, czyli czterokrotnie więcej niż osób uzależnionych. Według badań, ta grupa powoduje większe szkody społeczne niż osoby uzależnione. Chodzi tutaj o między innymi różnego rodzaju naruszenia prawa (zakłócanie ciszy nocnej, bójki, powodowanie wypadków przez osoby nietrzeźwe). Znaczący odsetek czynów uznawanych za przestępstwa lub wykroczenie jest popełnianych przez osoby będące pod wpływem alkoholu. Niestety bardzo częstym zjawiskiem współwystępującym w rodzinie z problemem alkoholowym jest przemoc. Potwierdzają to zarówno statystyki ogólnopolskie, jak i lokalne.<sup>8</sup>

W roku 2015 według danych Komendy Głównej Policji<sup>9</sup> sporządzono 75.495 „Niebieskich Kart”, w odniesieniu do 64,69% (48.841) tych przypadków sprawcy byli pod wpływem alkoholu. W roku 2016 sporządzono 73.531 „Niebieskich Kart” z czego 63,28% (46.537) były to przypadki dotyczące sprawców będących pod wpływem alkoholu. W roku 2017 sporządzono 75.662 „Niebieskich Kart” z czego 60,48% (46.092) to przypadki gdzie sprawcy byli pod wpływem alkoholu. W roku 2018 sporządzono 73.153 „Niebieskich Kart” z czego 58,63% (43.182) to przypadki gdzie sprawcy byli pod wpływem alkoholu. W roku 2019 sporządzono 74.313 „Niebieskich Kart” z czego 56,85% (42.583) to przypadki gdzie sprawcy byli pod wpływem alkoholu.

<sup>5</sup> Dane pozyskane ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakładka: Szkody zdrowotne i uzależnienie (Uzależnienie).

<sup>6</sup> mz.gov.pl – Zdrowie i profilaktyka – uzależnienia – alkohol.

<sup>7</sup> K. Łukowska, K. Okulicz-Kozaryn, *Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów*, Warszawa 2016.

<sup>8</sup> K. Łukowska, K. Okulicz-Kozaryn, *Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów*, Warszawa 2016.

<sup>9</sup> www.statystyka.policja.pl

Należy tutaj również wspomnieć o szkodach zdrowotnych powodowanych przez omawianą substancję i ich społecznych kosztach dotyczących leczenia tych schorzeń. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży.

Jeżeli chodzi o spożycie alkoholu przez młodych ludzi, to w roku 2019 w naszym kraju – w ramach Europejskiego Programu Badań Szkolnych na Temat Alkoholu i Innych Narkotyków (ESPAD) – zrealizowano kolejną edycję badań ankietowych w grupie uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych oraz drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Z przedstawionych badań wynika, że napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 80,0% uczniów z młodszej grupy (15-16 lat) i 92,8% uczniów ze starszej grupy (17-18 lat). Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 46,7% piętnasto-szesnastolatków i 76,1% siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem chociaż raz upiło się 11,3% uczniów z młodszej grupy i 18,8% ze starszej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 66,7% uczniów młodszych i 43,4% starszych. W stosunku do poprzednich badań, przeprowadzonych w roku 2015, wyniki z 2019 wskazują na kilkuprocentowy spadek w odniesieniu do spożycia napojów alkoholowych w obu grupach.<sup>10</sup>

## 2. Ogólna charakterystyka zjawiska narkomanii.

Narkomania to zjawisko stałego lub okresowego używania w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich<sup>11</sup>. Uzależnienie powstaje po pewnym, zazwyczaj niezbyt długim, okresie zażywania środków narkotycznych i przejawia się jako niezwykle silne, wręcz nie do opanowania pragnienie przeżywania rauszu, czyli błogostanu, któremu towarzyszy – w zależności od przyjmowanego środka – pobudzenie lub zahamowanie aktywności. Uzależnieniu psychicznemu nieco później zaczyna towarzyszyć znacznie głębsza zależność fizyczna (narkotyk staje się konieczny do zachowania biochemicznej równowagi ustroju), po wytworzeniu się której brak środków odurzających wywołuje głód narkotyczny powodujący przymus systematycznego zażywania narkotyków i ciągłego zwiększania ich dawki. Po wytworzeniu się uzależnienia psychicznego i fizycznego rozpoczyna się i systematycznie pogłębia degeneracja społeczna (niewypełnianie obowiązków związanych z pełnioną rolą społeczną, zachowania przestępcze), fizyczna (skrajne wyniszczenie organizmu) i psychiczna (nieodwracalne zmiany w systemie nerwowym powodujące zaburzenia charakterologiczne) osoby uzależnionej, które prowadzą ją na dno ludzkiej egzystencji i często kończą się śmiercią<sup>12</sup>.

## 3. Charakterystyka narkomanii w Polsce.<sup>13</sup>

Zażywanie narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Według danych z badań populacyjnych, odsetek osób, które miały kontakt z narkotykami w ciągu ostatniego roku w Polsce jest 16 razy niższy od odsetka osób mających kontakt z alkoholem. Konsumpcja napojów alkoholowych w Polsce należy do jednych z największych w Unii Europejskiej (2. miejsce), jeżeli chodzi o narkotyki jesteśmy na 17 miejscu.

Grupą wiekową, która jest często brana pod uwagę w prowadzeniu działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii są osoby w wieku 15-34 lata. W przypadku tej grupy rozpowszechnienie używania narkotyków w ciągu ostatniego roku jest wyższe niż w całej populacji. W krajach z najwyższymi wskaźnikami jest to co piąta osoba, w Polsce co dziesiąta.

<sup>10</sup> J. Sierosławski, *Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.*, Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Warszawa 2020.

<sup>11</sup> Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2250).

<sup>12</sup> S. Górski, *Narkomania wśród dzieci i młodzieży* (w: W. Pomykała (red.), *Encyklopedia Pedagogiczna*, Warszawa 1997).

<sup>13</sup> Dane pochodzą z następujących publikacji: J. Sierosławski, *Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.*, Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Warszawa 2020; Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: *Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019*.

Według badań z 2018 roku w populacji generalnej Polski najczęściej używanym narkotykiem była marihuana. Do jej zażywania przyznało się 7,8% badanych w wieku 15-34 lata. Największy odsetek osób, które podejmowały leczenie z powodu uzależnień od narkotyków, jako przyczynę jego rozpoczęcia zgłaszał problemy z marihuaną. Drugą substancją, z powodu której osoby

podejmowały leczenie, jest amfetamina. Jest ona o wiele rzadziej używana w populacji generalnej.

Do zażywania amfetaminy w ciągu ostatniego roku przyznało się 1,4% badanych (15-34 lata).

Z badań ESPAD<sup>14</sup> przeprowadzonych w 2019 roku wynika, że 21,4% polskich piętnasto-szesnastolatków oraz 37,2% siedemnasto-osiemnastolatków przynajmniej raz w życiu sięgnęło po marihuanę lub haszysz. 4,2% uczniów trzecich klas polskich gimnazjów i 4,7% uczniów drugich klas szkół wyższego rzędu zażywało w swoim życiu amfetaminę.

Najpopularniejszymi wśród uczniów obu grup substancjami są marihuana i haszysz, drugie miejsce zajmują stosowane bez zaleceń lekarza leki uspokajające i nasenne. Trzecie miejsce należy do substancji wziewnych, dalej pojawiają się leki przeciwbólowe, wspomniana amfetamina, ecstazy, LSD i inne halucynogeny. W przypadku większości substancji rozpowszechnienie eksperymentowania jest wśród starszej młodzieży podobne lub trochę wyższe niż w młodszej grupie. Jedynie do doświadczeń z substancjami wziewnymi częściej przyznaje się młodzież ze szkół gimnazjalnych.

Należy zwrócić uwagę na bardzo niskie, oscylujące wokół 2% rozpowszechnienie eksperymentowania z narkotykami w zastrzykach. Niepokój jednak budzi dość znaczny odsetek młodzieży sięgającej po alkohol w połączeniu z lekami (5,3% w młodszej grupie i 6,9% w starszej) oraz jeszcze większy z przetworami konopi używanymi łącznie z alkoholem (odpowiednio 12,1% i 24,1%). Łączne przyjmowanie różnych substancji jest szczególnie niebezpieczne ze względu na ryzyko szkód zdrowotnych wzmacniane przez efekt możliwej interakcji między substancjami.

W czasie ostatnich 12 miesięcy przed badaniem marihuany lub haszyszu używało 16,7% uczniów z młodszej grupy i 29,6% ze starszej. Substancje wziewne w tym okresie używało 4,5% gimnazjalistów i 2,1% uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, zaś ecstazy 2,3 % uczniów z pierwszej grupy i 3,6% - z drugiej.

Analizując odpowiedzi młodzieży dotyczące używania narkotyków w ciągu ostatnich 30 dni przyjąć można, że 9,0% uczniów klas trzecich gimnazjów i 15,1% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych używa marihuany lub haszyszu co najmniej raz w miesiącu. Analogiczne odsetki dla substancji wziewnych wynoszą – 2,3% u gimnazjalistów oraz 1,1% u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Z powodu używania marihuany lub haszyszu 4,0% badanych z młodszej grupy oraz 4,1% starszej chociaż raz w czasie ostatnich 12 miesięcy nie poszło do szkoły lub spóźniło się do niej. Często odczuwana potrzeba palenia marihuany pojawiła się u 3,7% badanych z młodszej grupy oraz 4,4% ze starszej.

Odnosząc się do badań z roku 2015 zauważyć można stabilizację bądź spadki w odniesieniu do wszystkich rodzajów substancji psychoaktywnych, co jest zjawiskiem zdecydowanie pozytywnym. Zaznaczyć jednak trzeba, że badania wskazują też na niepokojące sygnały. Po pierwsze obserwujemy długotrwały trend spadkowy przekonań o ryzyku związanym z paleniem marihuany lub haszyszu, a po drugie nadal utrzymuje się przewaga oczekiwań pozytywnych konsekwencji używania nad antycypacjami konsekwencji negatywnych.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o kolejnym pozytywnym zjawisku, a mianowicie danych dotyczących zażywania dopalaczy. Zauważyć można tutaj zarówno tendencje spadkowe, jak i wzrost przekonań o ryzyku związanym z używaniem tych substancji, nie tylko w sposób regularny, ale także na poziomie eksperymentowania. Trzeba dodać, iż wskaźniki dostępności tych substancji także weszły w trend spadkowy.

---

<sup>14</sup> J. Sierosławski, *Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r.*, Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Warszawa 2020.

## Rozdział 2

### Charakterystyka gminy Buczkowice pod kątem nadużywania alkoholu oraz używania środków odurzających

Gmina Buczkowice – wg stanu na dzień 30 września 2020 r. – liczy 11005 mieszkańców (5.364 – mężczyzn, 5.641 – kobiet), z czego:

- Buczkowice – 4.378 (2.108 mężczyzn, 2.270 kobiet),
- Godziszka – 2.321 (1.154 mężczyzn, 1.167 kobiet),
- Kalna – 921 (453 mężczyzn, 468 kobiet),
- Rybarzowice – 3.385 (1.649 mężczyzn, 1.736 kobiet).

W stosunku do stanu na dzień 30 września 2019 r. nastąpiło zwiększenie liczby mieszkańców gminy o 6 osób (zwiększyła się liczba mieszkańców w Godziszce o 18, w Kalnej o 2, natomiast zmniejszyła się liczba mieszkańców Buczkowic o 12 i Rybarzowic o 2).

W okresie trzech kwartałów 2020 roku:

- 1) w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej przebywało 38 osób doprowadzonych z terenu gminy Buczkowice (w tym: 35 mężczyzn, 3 kobiety, 0 nieletnich) – w analogicznym okresie roku 2019 było to 66 osób doprowadzonych z terenu gminy Buczkowice (w tym: 59 mężczyzn, 7 kobiet, 0 nieletnich);
- 2) do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Buczkowicach wpłynęło 10 „Niebieskich Kart” – w analogicznym okresie roku 2019 wpłynęło ich 8;
- 3) na dzień 30 września 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej było zarejestrowanych ogółem 232 bezrobotnych (w tym 99 mężczyzn i 133 kobiety), z czego z prawem do zasiłku 49 osób (w tym 22 mężczyzn i 27 kobiety) – w analogicznym okresie roku 2019 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej było zarejestrowanych ogółem 127 bezrobotnych (w tym 50 mężczyzn i 77 kobiet), z czego z prawem do zasiłku 37 osób (w tym 15 mężczyzn i 22 kobiety);
- 4) 100 rodzin (184 osoby) było objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach, według szacowań pracowników socjalnych 3 z ogółu tych rodzin dotknięte są problemem alkoholowym – w analogicznym okresie roku 2019 było to 96 rodzin (179 osób) z czego 3 dotknięte były problemem alkoholowym;
- 5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
  - wszczęła 12 postępowań w przedmiocie wyjaśnienia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu – w analogicznym okresie roku 2019 także wszczęto 12 postępowań (w całym roku 2019 - 19),
  - skierowała 22 wezwania w stosunku do 13 osób (dotyczy to również osób zgłoszonych do Komisji w roku ubiegłym) do stawienia się w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym – zgłosiło się 5 osób, ogółem w punkcie przeprowadzono około 30 rozmów w przedmiocie nadużywania alkoholu (w tym uzależnienia) oraz przemocy w rodzinie, pomagano w przygotowaniu różnych pism procesowych – w analogicznym okresie roku 2019 skierowano 23 wezwania do 15 osób, zgłosiło się 8 osób, ogółem przeprowadzono około 40 rozmów (w całym roku 2019 skierowano 28 wezwań w odniesieniu do 18 osób, zgłosiło się 11),
  - skierowała 8 osób do biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia – zgłosiły się 4 osoby – w odniesieniu do 3 osób stwierdzono występowanie uzależnienia od alkoholu – w analogicznym okresie roku 2019 skierowano do biegłego 9 osób, zgłosiły się 4, w odniesieniu do 3 stwierdzono występowanie uzależnienia od alkoholu (w całym roku 2019 skierowano 15 osób zgłosiło się 6, w odniesieniu do 5 stwierdzono występowanie uzależnienia od alkoholu),

- w odniesieniu do 4 osób skierowała wnioski do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego – w analogicznym okresie roku 2019 skierowała w 4 wnioski (w całym roku 2019 skierowano 4 wnioski);
- 6) w dwóch placówkach leczenia uzależnień, które znajdują się w Bielsku-Białej 31 osób realizowało terapię odwykową (dotyczy osób uzależnionych oraz współuzależnionych) – w analogicznym okresie roku 2019 w dwóch placówkach leczenia uzależnień, które znajdują się w Bielsku-Białej 48 osoby realizowały terapię odwykową (dotyczy osób uzależnionych oraz współuzależnionych);
- 7) według informacji przesłanej przez Komisariat Policji w Szczyrku na terenie gminy Buczkowice:
  - przeprowadzono 29 interwencji związanych z nadużywaniem alkoholu (w analogicznym okresie roku 2019 – 31),
  - zatrzymano 9 nietrzeźwych kierowców (w analogicznym okresie roku 2019 – 11 i jednego rowerzystę).

Na dzień 30 września 2020 roku na terenie gminy Buczkowice działało 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z czego:

- 1) 19 z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem;
- 2) 6 z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży.

Porównując do stanu na dzień 30 września 2019 r. liczba punktów uległa zmniejszeniu o 4.

Jeżeli chodzi o rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to według stanu na dzień 30 września 2020 r. mamy: zezwoleń typu A – 24, zezwoleń typu B – 23, zezwoleń typu C – 21, z czego z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży – 13, z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży – 55.

Według stanu na dzień 30 września 2019 r. było: zezwoleń typu A – 28, zezwoleń typu B – 27, zezwoleń typu C – 25, z czego z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży – 14, z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży – 66.

Celem określenia nasilenia problemów związanych z zażywaniem narkotyków corocznie zasięga się informacji policji. W roku 2016 na terenie działania Komendy Policji w Bielsku-Białej wszczęto 196 postępowań z zakresu przestępstw „narkotykowych” wobec 212 podejrzanych i stwierdzono 482 przestępstwa, w roku 2017 postępowań było 210, przestępstw 417, a podejrzanych 206, w roku 2018 postępowań było 179, przestępstw 316, a podejrzanych 167, w roku 2019 postępowań było 210, przestępstw 278, a podejrzanych 164, natomiast w okresie trzech kwartałów roku 2020 wszczęto 150 postępowań wobec 153 podejrzanych, stwierdzono 240 przestępstw.

Na terenie objętym zakresem działalności Komisariatu Policji w Szczyrku stwierdzono z kolei:

- w roku 2015 – 7 przestępstw (w tym: 1 – udzielanie innej osobie środka odurzającego, nakłanianie do użycia środka, 3 – udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – handel, 3 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych),
- w roku 2016 – 15 przestępstw (w tym: 1 – wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, uczestniczenie w obrocie, 3 – udzielanie innej osobie środka odurzającego, nakłanianie do użycia środka, 10 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, 1 – nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki),
- w roku 2017 – 26 przestępstw (w tym: 1 – wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych albo przetwarzanie słomy makowej, 1 – dotyczący niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania, przerobu lub konsumpcji środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych, 1 – udzielanie innej osobie środka odurzającego, nakłanianie do użycia środka, 6 – udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – handel, 16 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, 1 – nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki),



- w roku 2018 r. – 27 przestępstw (w tym: 1 – udzielanie innej osobie środka odurzającego, nakłanianie do użycia środka, 12 – udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – handel, 14 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych),
- w roku 2019 r. – 20 przestępstw (w tym: 3 – udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 6 – handel, 11 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych),
- do 30 września 2020 r. – 10 przestępstw (w tym: 1 – handel, 8 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, 1 – uprawa konopi).

Jednostka nie posiada ewidencji ww. przestępstw w rozbiciu na gminy.

Początkiem roku 2018 we wszystkich szkołach gminy Buczkowice przeprowadzono badanie młodzieży pod kątem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

352 uczniów klas szóstych i siódmych oraz pierwszych i drugich gimnazjum wypełniało składającą się z 13 pytań ankietę. 3% z nich (11 osób) przyznało się do sięgnięcia w swoim życiu po narkotyki (jeden, dwa, trzy lub kilka razy), przy czym jedyną wskazaną substancją była tutaj marihuana, a wiek inicjacji oscylował pomiędzy 12 a 14 rokiem życia. 21% (59) spośród przebadanych uczniów spotkało się z propozycją zażycia narkotyku, a 3% zadeklarowało, że gdyby ktoś zaproponował mu zażycie nieznanej substancji to by skorzystało z propozycji. 19% ankietowanych uważa, że uczniowie z ich szkoły zażywają narkotyki, a 30% uważa, że można się w nie zaopatrzyć w ich miejscowości, przy czym 14% uczniów deklaruje, że wie, w jaki sposób można je zdobyć.

Ankieta badała również wiedzę młodzieży na temat zagrożeń związanych z narkotykami. 34% spośród przebadanych osób deklaruje wystarczający poziom wiedzy w tej kwestii, przy czym 84% uważa, że zażywanie narkotyków szkodzi zdrowiu i rozwojowi młodych ludzi, a 59% twierdzi, że nie da się ich „bezpiecznie” używać. 70% spośród przebadanych uczniów deklaruje, że wie, gdzie może uzyskać pomoc w przypadku problemów z narkotykami. Niestety 7% przebadanych uczniów uważa, że zażywanie narkotyków od czasu do czasu jest bezpieczne i nie spowoduje uzależnienia, a 17% jest zdania, że są narkotyki, które można zażywać bezpiecznie i bez konsekwencji.

Porównując te badania z przeprowadzonymi w roku 2014 zauważyć można nieznaczny spadek uczniów przyznających się do zażywania narkotyków (było to 5%) oraz wzrost liczby uczniów, którzy wiedzą, gdzie można zaopatrzyć się w narkotyki (poprzednio 8%). Pozostałe dane są jeszcze bardziej zbieżne.

Wśród przyczyn sięgania po narkotyki uczniowie wskazują przede wszystkim na chęć poprawienia sobie samopoczucia, oderwania się od problemów oraz zaimponowania kolegom czy zaspokojenia ciekawości. Jednocześnie, co jest tutaj pozytywnym sygnałem, 85% uczniów z terenu gminy ma świadomość, że narkotyki nie pomagają w sytuacjach kryzysowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, we wszystkich szkołach podstawowych gminy Buczkowice przeprowadzono w 2019 roku diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych (...).

Każda ze szkół przeprowadziła tę diagnozę innymi narzędziami badawczymi, a ich wyniki stanowiły – zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem - podstawę do zaplanowania działań edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych w poszczególnych placówkach.

Badaniami objęto uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz ich rodziców, a także nauczycieli.

Zbiorcze opracowanie wyników nie jest możliwe z uwagi na wspomnianą odmiennosć narzędzi badawczych, można jednakże sformułować jakieś podsumowanie.

Po pierwsze, uczniowie gminnych szkół w zdecydowanej większości (od ok. 90% do 100% - zależnie od szkoły) nie sięgają po substancje psychoaktywne, przy czym najwyższy odsetek negatywnych odpowiedzi w tym zakresie dotyczy zażywania narkotyków. Do spożywania alkoholu przyznało się od 0,5 do 6% uczniów – w części szkół pytanie dotyczyło ostatniego roku, więc można przyjąć, że odpowiedzi twierdzącej udzielili również uczniowie, którzy sięgnęli po alkohol tylko raz.

Odpowiedzi uczniów częściowo pokrywają się z przekonaniem rodziców na ten temat, choć są nieco bardziej optymistyczne. Inaczej wygląda sytuacja z nadużywaniem mediów elektronicznych. W jednej ze szkół blisko połowa uczniów przyznała, że ich nadużywa, tymczasem aż 72% ich rodziców była przeciwnego zdania. W innej szkole z kolei ponad połowa uczniów przyznała, że spędza przed komputerem poniżej dwóch godzin dziennie, 38% podało przedział 3-4 godziny – podobne odpowiedzi padły wśród rodziców.

Większość poddanych badaniem uczniów czuje się w swojej szkole bezpiecznie i uważa ją za miejsce przyjazne (od 74 do 84% w opiniach uczniów i do 90% w opiniach rodziców), jednakże od 2 do 16% badanych uczniów przyznało, że doświadcza przemocy ze strony rówieśników (popychanie, obgadywanie, przezywanie, bójki), przy czym w szkole, w której 16% uczniów dostrzegło kierowaną w swoją stronę przemoc tylko 2% rodziców potwierdziło ten fakt. Może to wskazywać na inną definicję tego zjawiska w tych grupach bądź też na niewystarczającą wiedzę rodziców o sytuacji szkolnej dzieci.

Zdecydowana większość uczniów uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i angażuje się w wolontariat (od ok. 80%). W żadnej ze szkół nie stwierdzono nasilonych problemów związanych z niepowodzeniami edukacyjnymi (pojedyncze przypadki). Większość przebadanych uczniów (prawie 90%) uważa również, że nauczyciele odnoszą się do nich kulturalnie i traktują ich z szacunkiem, a większość rodziców deklaruje dobrą współpracę z nauczycielami.

Na podstawie przeprowadzonych badań poszczególne szkoły wskazały najistotniejsze czynniki chroniące i czynniki ryzyka środowiska szkolnego oraz zaplanowały adekwatne działania w szkolnych programach wychowawczo-profilaktycznych.

We wrześniu 2020 r. placówki oświatowe kolejny raz podjęły działania mające na celu zdiagnozowanie środowisk szkolnych we wskazanym w rozporządzeniu zakresie. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju szczególny nacisk położono na czynniki ryzyka związane z prowadzeniem nauki zdalnej. Wszystkie grupy objęte badaniami zgłaszały trudności wynikające z takiego trybu nauczania, można go z pewnością zaliczyć do aktualnych, nowych czynników ryzyka.

### Rozdział 3

#### **Zasoby lokalne wykorzystywane przez Urząd Gminy Buczkowice w podejmowaniu działań mających na celu profilaktykę oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie narkomanii**

Skuteczna profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii w społecznościach gminnych wymaga przede wszystkim maksymalnego wykorzystania potencjału tkwiącego w środowisku lokalnym. Mając ten fakt na uwadze, Urząd Gminy Buczkowice corocznie angażuje do współpracy te jednostki istniejące na terenie gminy Buczkowice, które z uwagi na swoją działalność, mają możliwość przyczynienia się do większej skuteczności przedmiotowych działań.

Wykaz tych jednostek oraz ich zadania związane z realizacją GPPiRPAoPN przedstawia poniższa tabela.

#### **Wykaz jednostek działających na terenie gminy Buczkowice, z którymi Urząd Gminy współpracuje w celu prowadzenia działań profilaktycznych, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Jednostka	Zadania
1	Szkoły istniejące na terenie gminy	Realizowanie w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych zadań określonych w GPPiRPAoPN – w tym zapewnianie dzieciom alternatywnych

	(w każdej miejscowości jest szkoła podstawowa – łącznie mamy cztery szkoły podstawowe).	<p>sposobów spędzania czasu wolnego, oraz - poprzez pomaganie im w nauce – przyczynianie się do zmniejszenia szkód spowodowanych dorastaniem dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej – w tym dotkniętej problemem alkoholowym.</p> <p>Wspomaganie GKRPA w zakresie diagnozowania społeczności lokalnej pod kątem występowania zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu i innych zachowań ryzykownych.</p> <p>Diagnoza w zakresie występujących w szkole czynników ryzyka i czynników chroniących z uwzględnieniem zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków.</p> <p>Organizowanie i współorganizowanie szkoleń w przedmiotowym zakresie dla rodziców uczniów.</p> <p>Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna prowadzona wobec uczniów, rodziców i pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii – w tym realizowanie działań o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach (programy rekomendowane).</p> <p>Realizacja innych zadań określonych w GPPiRPAoPN, które są skierowane do uczniów szkół.</p>
2	Gminny Ośrodek Kultury	Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży; prowadzenie świetlic środowiskowych, w ramach których odbywają się zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, realizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych (w formie zajęć sportowych) oraz organizowanie imprez profilaktyczno-wychowawczych.
3	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu (lub problemem alkoholowym), osobom uzależnionym (lub mającym problem alkoholowy), rodzinom osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, dotkniętych ubóstwem; podejmowanie interwencji mających na celu uchronić osoby współuzależnione (a w szczególności dzieci) przed skutkami problemów alkoholowych oraz przemocą; motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii oraz współpraca z GKRPA w zakresie podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu; zobowiązanie nadużywających alkoholu klientów do poprawy swojej sytuacji życiowej.
4	Zespół Interdyscyplinarny (ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie)	<p>Realizacja działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.</p> <p>Współdziałanie z GKRPA w przypadkach dotyczących przemocy w rodzinie, gdzie pojawia się problem alkoholowy.</p>
5	Policja (Komisariat Policji w Szczyrku)	<p>Podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu: wykrycie popełnianych przestępstw i wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz przestępstw i wykroczeń opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, przypadków przemocy w rodzinie i doprowadzenie do ukarania sprawców ww. czynów.</p> <p>Współpraca z GKRPA w zakresie podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu; oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież z zakresu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.</p>
6	Stowarzyszenia trzeźwościowe i inne wspólnoty o podobnych cechach	Udzielanie wsparcia osobom leczącym się z choroby alkoholowej oraz motywowanie osób, które zakończyły leczenie do wytrwania w trzeźwości.

7	Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.	Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych ukierunkowanych na dzieci, młodzież i dorosłych; organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży; udzielanie wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywowanie ich do podjęcia działań mających na celu zmianę swojej sytuacji życiowej.
8	SP ZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”	Podjęcie działań nastawionych na profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób rozwijających się na tle nadużywania alkoholu lub zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych; edukowanie w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu i sięganiem po inne środki odurzające.
9	Funkcjonujące na terenie gminy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym przez stworzenie im możliwości zdrowego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań przy jednoczesnym prowadzeniu oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych; prowadzenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej, wzmacnianie więzi międzyludzkiej, integrowanie społeczności lokalnej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

#### Rozdział 4

##### Podmioty pozalokalne współpracujące z Urzędem Gminy Buczkowice w podejmowaniu działań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Celem jak najpełniejszej realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Urząd Gminy współpracuje również z jednostkami spoza terenu gminy Buczkowice. Wykaz i rolę, jaką pełnią te podmioty w podejmowaniu przedmiotowych działań, przedstawia poniższa tabela.

##### Wykaz jednostek działających poza terenem gminy Buczkowice, z którymi Urząd Gminy współpracuje w celu realizacji zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Jednostka	Zadania
1	Sądy oraz zespoły kuratorskiej służby sądowej	Orzekanie w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu; prowadzenie nadzoru kuratorskiego nad osobami objętymi opieką GKRPA; współpraca z GKRPA w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu.
2	Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	Dostarczanie informacji nt. nadużywania alkoholu przez osoby zamieszkałe na terenie gminy Buczkowice; podejmowanie działań polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób z terenu gminy doprowadzonych do ośrodka.

3	Placówki leczenia i terapii uzależnień	Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych (w zakresie choroby alkoholowej oraz uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych); współpraca z GKRPA w zakresie wymiany informacji dotyczących osób objętych jej opieką.
4	Podmioty prowadzące działania na rzecz pomocy rodzinie, osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, a także dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy w rodzinie	Prowadzenie terapii wobec wymienionych grup osób, udzielanie schronienia dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej.
5	Indywidualni terapeuci i psychologowie	Prowadzenie grupy pomocowej dla osób nadużywających alkoholu, używających środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, a także udzielanie indywidualnych porad mieszkańcom gminy. Prowadzenie działań wobec uczniów, rodziców i pracowników szkół.
6	Funkcjonujące poza terenem gminy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	Oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na mieszkańców gminy Buczkowice.
7	Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej	Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na uczniów placówek oświatowych z terenu gminy oraz ich rodziców. Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie dostępności narkotyków na terenie gminy oraz wykrywania i ściganie przestępstw oraz wykroczeń opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

## Rozdział 5

### **Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

1. Ograniczenie spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
2. Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej.
3. Ograniczenie szkód społecznych wynikających z picia alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych.
4. Zmniejszenie prawdopodobieństwa sięgania przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe po środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze”.
5. Zwiększenie i urozmaicenie oferty dotyczącej alternatywnych sposobów zagospodarowania czasu wolnego – w szczególności poprzez wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.

6. Poprawa stanu psychosomatycznego mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu.
7. Umożliwienie otrzymania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i dorosłym osobom współuzależnionym.
8. Motywowanie uzależnionych oraz nadużywających alkoholu mieszkańców gminy do podejmowania działań mających na celu zachowanie trzeźwości oraz wspieranie ich w tym zakresie.
9. Eliminowanie przypadków naruszania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

## **Rozdział 6**

### **Zadania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

#### **1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.**

Metody realizacji zadania:

- 1) współpraca z placówkami leczenia i terapii uzależnień w zakresie wymiany informacji, dofinansowania ponadstandardowych usług z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych w odniesieniu do mieszkańców gminy;
- 2) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach którego udziela się informacji nt. szkodliwości alkoholu oraz mechanizmów i profilaktyki uzależnień wszystkim osobom zainteresowanym, informuje się osoby uzależnione o możliwościach leczenia; podejmuje się również działania mające na celu motywowanie do podjęcia leczenia tych mieszkańców gminy, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie istnienia choroby alkoholowej, udziela się wsparcia osobom, które zakończyły terapię odwykową;
- 3) współpraca z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku–Białej w zakresie przekazywania informacji dotyczących problemów alkoholowych na terenie gminy Buczkowice, a także realizacji działań polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób z terenu gminy doprowadzonych do wytrzeźwienia;
- 4) wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, zamieszkałym na terenie gminy Buczkowice;
- 5) współpraca ze stowarzyszeniami trzeźwościowymi i innymi wspólnotami o tym charakterze;
- 6) zamieszczanie w prasie lokalnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;
- 7) podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 8) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

#### **2. Objęcie rodzin dotkniętych chorobą alkoholową pomocą psychospołeczną i prawną, a w szczególności ochroną przed przemocą w rodzinie.**

Metody realizacji zadania:

- 1) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii odwykowej, a w przypadku braku współpracy podejmowanie przez GKRPA działań zmierzających do orzeczenia przez Sąd wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- 2) udzielanie w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego wsparcia, świadczenie pomocy prawnej oraz dostarczanie informacji nt. możliwości poprawy trudnej sytuacji życiowej członków rodzin osób uzależnionych i nadużywających alkoholu (w tym również informowanie o podmiotach zajmujących się szeroko rozumianą pomocą rodzinie);
- 3) udzielanie informacji odnośnie zagadnień prawnych z zakresu: prawa rodzinnego, karnego, cywilnego i innych – w tym udzielanie pomocy w sporządzaniu pism procesowych;
- 4) kierowanie wniosków do Policji lub Prokuratury w przypadkach określonych w art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- 5) podejmowanie prób zdiagnozowania rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy oraz działań uświadamiających dzieci i młodzież w przedmiotowej kwestii (w tym możliwości uzyskania pomocy);
- 6) współpraca z podmiotami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie – w tym Zespołem Interdyscyplinarnym;
- 7) udzielanie wsparcia finansowego placówkom leczenia i terapii uzależnień oraz innym podmiotom w zakresie prowadzenia terapii dla osób współuzależnionych;
- 8) inicjowanie i finansowanie oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych podejmowanych wobec dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub problemami narkomanii, borykających się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi (między innymi w świetlicy środowiskowej, szkołach i podczas wyjazdów wakacyjnych);
- 9) podejmowanie i finansowanie działań mających na celu integrację wewnętrzną oraz wzmocnienie więzi rodzinnych w rodzinach z problemem alkoholowym (między innymi przez organizowanie dzieciom i rodzicom możliwości wspólnego konstruktywnego spędzania czasu wolnego);
- 10) edukacja dorosłych dotycząca tematyki przemocy w rodzinie oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie poprzez organizowanie tematycznych spotkań i zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie oraz kolportowanie ulotek i materiałów informacyjno-edukacyjnych;
- 11) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuraturą, parafiami rzymskokatolickimi oraz szkołami (głównie pedagogami szkolnymi) i – w razie potrzeby – innymi podmiotami w przedmiocie przemocy w rodzinie oraz podejmowanie wspólnych działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku;
- 12) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

### **3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.**

Metody realizacji zadania:

- 1) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach którego udziela się członkom rodzin, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej;
- 2) w miarę możliwości realizacja dyżuru psychologa;
- 3) zamieszczanie w prasie lokalnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy psychospołecznej i prawnej przez rodziny, w których występują problemy narkomanii;
- 4) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

### **4. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.**

Metody realizacji zadania:

- 1) zbieranie i opracowywanie informacji nt. występowania u dzieci i młodzieży zachowań związanych z piciem alkoholu i zażywaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych – w tym analiza diagnozy w zakresie występujących w szkołach czynników ryzyka i czynników chroniących z uwzględnieniem zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków;
- 2) informowanie, edukowanie oraz szkolenie mieszkańców gminy Buczkowice w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii oraz prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej w odniesieniu do przedmiotowej problematyki w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego;
- 3) upowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z narkomanią i zasad zapobiegania jej oraz zamieszczanie artykułów dotyczących przedmiotowych kwestii w prasie lokalnej;
- 4) realizacja programów profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i zapobieganie narkomanii dla dzieci i młodzieży, nauczycieli oraz rodziców uczniów placówek oświatowych gminy Buczkowice;
- 5) przeprowadzanie konkursów z zakresu profilaktyki dla młodzieży gminy Buczkowice;
- 6) organizacja gminnych dni profilaktyki (organizacja i przeprowadzanie przeglądów lub konkursów dotyczących spektakli profilaktycznych oraz prezentacje zewnętrznych spektakli profilaktycznych);
- 7) organizacja „Gminnego Dnia Bezpieczeństwa” (akcja mająca na celu uczenie dzieci z klas pierwszych bezpiecznych zachowań);
- 8) realizacja – we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz funkcjonującymi na terenie gminy Buczkowice placówkami oświatowymi – działań profilaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży:
  - a) we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury są realizowane zajęcia profilaktyczno-wychowawcze:
    - zajęcia są uruchamiane na podstawie złożonego przez ośrodek harmonogramu zajęć, poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych przez gminę Buczkowice (Urząd Gminy) ze wskazanymi przez ośrodek podmiotami,
    - obowiązki realizatora programu dotyczą sfinansowania kosztów realizacji zajęć, o których mowa wyżej, ich koordynowaniu z resztą działań podejmowanych w ramach programu oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zajęć,
    - za prawidłową realizację zajęć odpowiada Dyrektor Ośrodka Kultury – jest on również zobowiązany do przestrzegania zgodności warunków realizacji zajęć z wymogami wynikającymi z innych przepisów (dotyczy to m.in.: przepisów sanitarnych i obowiązków zgłaszania prowadzenia zajęć właściwym organom),
  - b) we współpracy ze szkołami są realizowane zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (w tym programy rekomendowane), w okresach uzgodnionych z realizatorem programu (zarówno okres roku szkolnego jak i ferii zimowych):
    - zajęcia profilaktyczno-wychowawcze realizowane w szkołach są uruchamiane na podstawie przedłożonych przez szkoły programów dotyczących zajęć, harmonogramów i planów ich realizacji poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych przez gminę Buczkowice (Urząd Gminy) ze wskazanymi przez dyrektora szkoły podmiotami,
    - obowiązki realizatora programu dotyczą sfinansowania kosztów realizacji zajęć, o których mowa wyżej, ich koordynowaniu z resztą działań podejmowanych w ramach programu oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zajęć,
    - za prawidłową realizację zajęć w poszczególnych szkołach odpowiada dyrektor danej placówki – jest on również zobowiązany do przestrzegania zgodności warunków realizacji zajęć z wymogami wynikającymi z innych przepisów (dotyczy to m.in.:



przepisów sanitarnych i obowiązków zgłaszania prowadzenia zajęć właściwym organom);

- 9) podejmowanie i dofinansowanie działań mających na celu połączone z przekazywaniem treści profilaktycznych zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym wyjazdy wakacyjne (współpraca m.in. ze szkołami, parafiami rzymskokatolickimi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego);
- 10) współpraca ze szkołami w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej prowadzonej wobec uczniów, rodziców i pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii – w tym realizowanie działań o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach (w miarę potrzeb finansowanie nabywania uprawnień do ich prowadzenia);
- 11) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup, w szczególności do dzieci i młodzieży dotyczących zagrożeń oraz szkód wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych;
- 12) upowszechnianie informacji dotyczących dostępu działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych oraz o placówkach leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych;
- 13) podejmowanie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu wobec ludzi dorosłych oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych (w formie ulotek i publikacji) z zakresu problematyki uzależnień;
- 14) zapobieganie powstawaniu problemów zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez dofinansowanie działań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie chorób rozwijających się na tym tle (współpraca w tym zakresie m.in. z zakładami opieki zdrowotnej z terenu gminy oraz organizacjami działającymi na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej);
- 15) prowadzenie akcji informacyjnych dla sprzedawców ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz kontrolowanie przestrzegania tych zasad;
- 16) organizowanie kursów i szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii mających na celu nabywanie i doskonalenie umiejętności służących prowadzeniu przedmiotowych działań (w miarę możliwości również finansowanie szkoleń);
- 17) zbieranie i opracowywanie informacji nt. struktury występowania na terenie gminy Buczkowice zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu oraz zażywaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;
- 18) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

## **5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz rozwiązywaniu problemów narkomanii.**

Metody realizacji zadania:

- 1) wspieranie działań podejmowanych przez osoby fizyczne oraz instytucje i stowarzyszenia statutowo zajmujące się zagadnieniami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub przeciwdziałania narkomanii przez udzielanie wsparcia edukacyjnego i lokalowego, a także wspólne organizowanie imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia;
- 2) tworzenie swoistej lokalnej koalicji na rzecz trzeźwości przez włączanie w przedmiotowe działania liderów lokalnej społeczności;
- 3) włączanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wykonywanie przedmiotowych działań, między innymi poprzez zlecenie im do realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami;

4) w miarę potrzeb podejmowanie innych działań służących realizacji zadania.

#### **6. Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.**

Do podjęcia ww. interwencji uprawnieni są funkcjonariusze policji, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz upoważnieni przez Wójta Gminy pracownicy Urzędu Gminy Buczkowice.

Do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego uprawniona jest osoba każdorazowo upoważniona przez Wójta Gminy Buczkowice.

### **Rozdział 7**

#### **Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

- 1) pełnienie funkcji inicjującej oraz opiniodawczej wobec działań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie do biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia (w sytuacjach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz – w uzasadnionych przypadkach – kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- 3) opiniowanie wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji (członkowi Komisji – w tym również Zastępcy Przewodniczącego – 100,00 zł brutto, Przewodniczącemu Komisji 200,00 zł brutto), które wypłacane jest w oparciu o listę obecności, niezależnie od czasu trwania posiedzenia.

Na czynności inne niż udział w posiedzeniach Komisji, a wynikające z realizacji GPPiRPAoPN (np. praca w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych realizowanych w poszczególnych szkołach) mogą być z członkami Komisji spisane odrębne umowy.

### **Rozdział 8**

#### **Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Łączny koszt jego realizacji na rok 2021 wynosi 170.000,00 zł. Szczegóły dotyczące finansowania realizacji Programu są określone w części II Programu – Plan Finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

## CZEŚĆ DRUGA

### PLAN FINANSOWY GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Wprowadzenie do planu finansowego.

Mając na względzie zarówno prawidłową realizację Programu jak i jego efektywność (która w dużej mierze zależy od ilości godzin poszczególnych zajęć i działań) poniżej ustala się wysokość wynagrodzeń za niektóre działania w ramach GPPiRPAoPN (określone w II „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”):

- 1) praca w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym: 30,00 zł brutto za godzinę;
- 2) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze – 25,00 zł brutto za godzinę – dotyczy to zajęć realizowanych:
  - pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury;
  - w placówkach oświatowych.

**Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii**

Lp.	Podjęte działania	Koszt w zł
<b>I</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomanii w tym:</b>	<b>14.000</b>
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym: pokrywanie kosztów realizacji programów profilaktycznych, w szczególności programów rekomendowanych, kosztów organizacji przeglądów spektakli lub prezentacji spektakli profilaktycznych, koszty organizacji konkursów oraz innych działań.	<b>14.000</b>
<b>II</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:</b>	<b>156.000</b>
1	Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	<b>10.400</b>
2	Koszt pracy w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym.	<b>1.800</b>
3	Dofinansowanie działalności placówek leczenia i terapii uzależnień (w ramach ich ponadstandardowej działalności wobec mieszkańców gminy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych) oraz partycypacja w kosztach pobytu osób uzależnionych i współuzależnionych na ponadstandardowych, „wyjazdowych” sesjach terapeutycznych.	<b>10.000</b>
4	Opłaty sądowe dotyczące prowadzenia spraw o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.	<b>1.000</b>
5	Wynagrodzenie biegłych za przeprowadzanie badań i sporządzanie na tej podstawie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	<b>4.000</b>
6	Podjęcie we współpracy z GOPS działań ukierunkowanych na niesienie pomocy rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi.	<b>4.000</b>
7	Dofinansowanie działań profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych we współpracy ze szkołami – na zasadach określonych w programie: W tym: – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze realizowane w trakcie roku szkolnego jak i podczas ferii – łącznie w wymiarze 663 godzin (podział godzin na poszczególne szkoły zawiera poniższa tabela) – 16.575 zł; – realizacja „Gminnego Dnia Bezpieczeństwa” – 3.000 zł.	<b>19.575</b>

8	<p>Działalność profilaktyczno-wychowawcza realizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach polegająca na organizowaniu dzieciom i młodzieży sposobu spędzania czasu wolnego połączonego z realizacją treści profilaktycznych.</p> <p>W tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– realizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w szczególności w formie: świetlicy środowiskowej, zajęć sportowych w formie piłki siatkowej, zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy lub innego rodzaju zajęć – 18.550 zł;</li> <li>– organizacja imprez profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów, sprzętu oraz usług na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno-wychowawczych – 6.450 zł;</li> <li>– zakup miejsc dla dzieci na organizowanej przez GOK półkolonii – 19.200 zł.</li> </ul>	44.200
9	<p>Zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (w tym poprzez organizowanie – połączonych z przekazywaniem treści profilaktycznych – pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży).</p>	59.000
10	<p>Zakup materiałów lub usług na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji programu – w tym w miarę potrzeb i środków doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p> <p>Koszty przeprowadzania badań i diagnozy uzależnień na terenie gminy Buczkowice lub udziału w kampaniach profilaktycznych.</p> <p>Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji programu.</p>	2.025
<b>Razem</b>		<b>170.000</b>

**Rozdział godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w ramach GPPiRPAoPN  
gminy Buczkowice na rok 2021  
realizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych.**

	Wskazanie szkoły	Rozdział	
		Godziny łącznie na rok 2021	Kwota w zł
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach	<b>223</b>	<b>5.575</b>
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce	<b>165</b>	<b>4.125</b>
3.	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej	<b>110</b>	<b>2.750</b>
4.	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach	<b>165</b>	<b>4.125</b>
	<b>Razem</b>	<b>663</b>	<b>16.575</b>

## Uzasadnienie

Przedłożony projekt jest kontynuacją działań realizowanych w gminie Buczkowice od 2000 roku.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 zaplanowano na kwotę 170.000 zł. Jest to poziom nieco niższy niż wyliczony faktyczny wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym (173.577,88 zł). W kwocie tej, zgodnie z zasadami klasyfikacji budżetowej, wyodrębniono 14.000 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

W roku 2020, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, działania w ramach programu zostały mocno ograniczone, przez co część środków nie będzie zrealizowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych muszą zostać przeznaczone na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii. Środki pozostałe z tego roku zostaną więc wprowadzone do programu na rok 2021 - najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku.

Jerzy Kanik, Pełnomocnik Wójta Gminy ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ewa Matera, inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 23 grudnia 2020 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała**

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), uchwała się co następuje:

**§ 1.** Udziela się miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w wysokości 23.849,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2021.

**§ 2.** Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Jerzy Foltyniak**



## **Uzasadnienie**

Podobnie jak w poprzednich latach przedkłada się projekt uchwały w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2021. Opisana jednostka prowadzi działania dotyczące osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu naszej gminy.

Po podjęciu uchwały zostanie sporządzona stosowna umowa dotacji.

Pełnomocnik Wójta ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Buczkowice, Jerzy Kanik

## Ewa Matera

---

**Od:** Ewa Matera <org-ematera@buczkowice.pl>  
**Wysłano:** poniedziałek, 21 grudnia 2020 13:48  
**Do:** Barbara Magiera-Sadlik; Jadwiga Górna; Jan Świerczek; Janusz Matlak; Jerzy Foltyniak; Jerzy Jakubiec; Jerzy Więcek; Józef Pawlik; Maria Sternal; Mieczysław Moczek; Renata Komarnicka; Roman Wrona; Stanisław Sowa; Wiesław Kopacz; Zdzisław Świerczek  
**Temat:** ustalenia ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...)

Dzień dobry. Uprzejmie informuję, że we wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się w trybie korespondencyjnym w dniu 21 grudnia 2020 r. udział wzięło 15 radnych.

W trakcie posiedzenia pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał w sprawach:

- 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za”, 1 wstrzymał się od głosu,
- 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2020 - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za”, 1 wstrzymał się od głosu,
- 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice z autopoprawkami wniesionymi przez Wójta Gminy - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za” 1 wstrzymał się od głosu,
- 4) uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2021 z autopoprawkami wniesionymi przez Wójta Gminy - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za”, 1 wstrzymał się od głosu,
- 5) zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 627039S ulicy Łodygowskiej w Godziszce wraz z budową chodnika” realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - głosowało 15 radnych, w tym 14 „za”, 1 wstrzymał się od głosu,
- 6) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 - głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”,
- 7) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała - głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”.

Podczas posiedzenia przyjęto również protokół z poprzedniego wspólnego posiedzenia komisji – głosowało 15 radnych, w tym 15 „za”.

W punkcie 5. „Sprawy bieżące, wolne wnioski” Radna Górna zapytała:

- czy w związku z pandemią zmniejszyła się liczba kursów prowadzonych przez PKS, a dofinansowanych z budżetu gminy – jeśli tak – jakie z tego tytułu są oszczędności,
- czy projekt kaplicy na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach nie straci ważności w związku z tym, że budowa nie została rozpoczęta,
- w jakim procencie rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce została sfinansowana ze środków spoza budżetu gminy Buczkowice,

oraz poprosiła o:

- uprzątnięcie dzikich wysypisk przy ul. Kowalskiej i przy dawnej oczyszczalni ścieków w Rybarzowicach,

- podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu z przemieszczaniem się pieszych na ul. Wyzwolenia w Buczkowicach (w związku z zastawianiem chodnika samochodami przy terenie dawnej Fabryki Mebli Giętych).


Odpowiedzi na te pytania i wnioski zostaną przekazane Państwu mailem przed sesją.

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 12.30.

---

Pozdrawiam

Ewa Matera  
Urząd Gminy Buczkowice  
ul. Lipowska 730  
43-374 Buczkowice

 +48 33 499 00 66 wew. 28

---

Spełniając obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych, wynikający z ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO informujemy, że Państwa adres e-mailowy przetwarzany jest w naszym Urzędzie w bazie poczty elektronicznej pod ww. adresem i mogą Państwo go przeglądać, uzupełniać, zmieniać lub żądać usunięcia.

**Lista obecności radnych na wspólnym posiedzeniu  
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz  
Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Gminy Buczkowice,  
które odbyło się w trybie korespondencyjnym w dniu 21 grudnia 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>IMIĘ I NAZWISKO</b>	<b>FUNKCJA</b>	<b>Potwierdzenie obecności*</b>
1.	Jerzy Foltyniak	Przewodniczący Rady Gminy	<i>obecny</i>
2.	Jadwiga Górna	Radna	<i>obecny</i>
3.	Jerzy Jakubiec	Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), sołtys Godziszki	<i>obecny</i>
4.	Renata Komarnicka	Radna	<i>obecny</i>
5.	Wiesław Kopacz	Radny	<i>obecny</i>
6.	Barbara Magiera-Sadlik	Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji	<i>obecny</i>
7.	Janusz Matlak	Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej	<i>obecny</i>
8.	Mieczysław Moczek	Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty (...)	<i>obecny</i>
9.	Józef Pawlik	Radny	<i>obecny</i>
10.	Stanisław Sowa	Przewodniczący Komisji Oświaty (...)	<i>obecny</i>
11.	Maria Sternal	Przewodnicząca Komisji Budżetu (...)	<i>obecny</i>
12.	Jan Świerczek	Radny	<i>obecny</i>
13.	Zdzisław Świerczek	Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Rady Sołeckiej Rybarzowic	<i>obecny</i>
14.	Jerzy Więcek	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady Sołeckiej Kalnej	<i>obecny</i>
15.	Roman Wrona	Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji	<i>obecny</i>

*Maria Sternal, Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych*

*Stanisław Sowa, Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych*

\*Obecność stwierdzono na podstawie oddanych wypełnionych kart do głosowania.