

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2022

### 1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2022 wynoszą **51 795 262 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2022 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 2021.  Wpływy z usług ( woda ul. Jama)  <i>dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</i>	<b>880 822</b> 9 600  222  21 000  850 000
<b>2.</b>	<b><u>Dział 600</u></b>  <i>dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i>	<b>120 000</b>  120 000
<b>3.</b>	<b><u>Dział 700</u></b> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2021.  Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców.  Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	<b>130 565</b> 11 440  83 540  35 585
<b>4.</b>	<b><u>Dział 710</u></b> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	<b>38 400</b> 38 400
<b>5.</b>	<b><u>Dział 750</u></b>	<b>89 550</b>

	Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.	59 910
	Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	20 579
	Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	7 031
	Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 3,3 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 0,06 %.	2 000
	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 20 października 2021 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 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.	<b>800</b> 800
<b>8.</b>	<b><u>Dział 756</u></b>  <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 z uwzględnieniem zmiany stawek .  <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2022 w porównaniu do 2021 będzie wyższa o 9,28%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.  <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2022 w porównaniu do 2021 będzie wyższa o 5,00%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.  <u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.  <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.	<b>20 524 813</b>  6 117 000  100 043  4 390  417 881  912 449

<p><u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	38 351
<p><u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2019.</p>	133 006
<p><u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	14 900
<p><u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	38 457
<p><u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2021 i zmiany ilości punktów sprzedaży.</p>	180 000
<p><u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wpływu.</p>	30 000
<p><u>Opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.</p>	480 000
<p><u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	24 000
<p><u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	7 000
<p><u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u></p>	
<p><u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2022 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.</p>	10 776 582
<p><u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p>	1 147 338
<p>Wpływy z dywidendy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2020.</p>	103 416

9.	<p><b><u>Dział 758</u></b>  <b><u>Subwencje</u></b>  - kwotę subwencji ogólnej na rok 2022 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów  część oświatowa  część wyrównawcza  Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 r.</p>	<p><b>14 174 446</b></p> <p>12 326 040  1 848 406</p>
10.	<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 2021 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 2021.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 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 2021.</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>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice"</p> <p><i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej".</i></p>	<p><b>3 361 146</b></p> <p>18 600</p> <p>3 600</p> <p>1 200</p> <p>629 000  846 000</p> <p>149 200</p> <p>150 000</p> <p>513 546</p> <p>50 000</p> <p>1 000 000</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 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej  - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p>	<p><b>396 699</b> 26 860</p> <p>369 839</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 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p> <p>- świadczenia wychowawcze  - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne.</p> <p>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>8 637 821</b></p> <p>5 350 155 3 238 616</p> <p>22 000</p> <p>26 000 1 050</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 2021.</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><b>3 437 900</b> 5 900</p> <p>3 400 000</p> <p>32 000</p>
	<p><b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>  z tego:</p> <p>- subwencje (27,37 % dochodów ogółem)  - dotacje bieżące i majątkowe ( 20,62 % dochodów ogółem)  - środki z Funduszy (1,80 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy  - dochody własne (50,21 % dochodów ogółem)</p>	<p><b>51 795 262</b></p> <p>14 174 446 10 681 026 932 000 26 007 790</p>

## 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2022 r. zamykają się kwotą **59 096 283** zł z czego:

- wydatki bieżące **49 630 283** zł, co stanowi **83,98 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **9 446 000** zł, co stanowi **16,02 %** 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>524 620</b>		
	01009	Spółki wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	164 000	Utrzymanie sieci wodociągowej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	164 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	328 000	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	328 000
	01030	Izby rolnicze	2 620	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	2 620
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>2 670</b>		
	50095	Pozostała działalność	2 670	Utrzymanie targowiska - materiały	2 670
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 414 609</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	459 609	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	459 609
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki	270 000 70 000

				- odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	500 000 15 000 20 000 25 000
	60095	Pozostała działalność	55 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przeгляд obiektów mostowych różne opłaty i składki	10 000 20 000 20 000 5 000
<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>239 000</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/	100 000 50 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 000	- utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeгляdy, materiały i media) - remonty budynków	39 000 50 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>130 000</b>		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	- komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne	20 000 10 000 20 000
	71035	Cmentarze	80 000	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały,	30 000 50 000

<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 738 973</b>		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 910	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	59 555 355
	75022	Rady gmin	342 100	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały	332 000 6 100 4 000
	75023	Urzędy Gmin	5 524 750	- 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	4 544 700 15 000 952 050 13 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	promocja gminy	15 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	686 696	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	602 700 82 496 1 500
	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 nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300



<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800</b>		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	Szkolenia obronne administracji publicznej	800
<b>754</b>		<b>BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.</b>	<b>311 300</b>		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	308 300	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.	124 100  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>671 100</b>		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	671 100	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	150 000 47 100  80 000 254 000 140 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 179 577</b>		
	80101	Szkoły podstawowe	11 062 444	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 592 644 509 400 8 960 400

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 148	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	114 548 29 900 383 700
80104	Przedszkola	5 271 740	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	1 026 113 149 100 3 706 527  390 000
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	437 649	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	73 949 21 600 342 100
80107	Świetlice szkolne	344 672	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	50 424 19 100 275 148
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	300 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 399	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 146 44 253
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 396 560	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 071 1 118 389 2 100
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	405 807	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	52 000 353 807

		oddziałach przedszkolnych w 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	1 206 204	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	64 000 1 142 204
	80195	Pozostała działalność	142 954	Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Przedszkole Buczkowice”	142 954
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>233 890</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	4 000 12 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 62 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	140 814 53 186
	85158	Izby wytrzeźwień	23 890	Dotacja	23 890
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 068 460</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000	Opłaty za pobyt w DPS (11 osób)	490 000

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	87 413	Usługi psychologiczne Szkolenia	86 413 1 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne	20 027	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	20 027
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe zadania własne	100 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	10 000
	85216	Zasiłki stałe	196 909	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne)	196 909
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	976 438	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	132 570 7 714 836 154
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 463	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	127 403 28 060
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 210	Wydatki na dożywanie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	9 800 10 410
	85295	Pozostała działalność	12 000	Pozostałe wydatki	12 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>96 950</b>		

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 950	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	19 350 4 000 73 600
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 738 421</b>		
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 351 205	Wydatki bieżące Świadczenie wychowawcze (500+) zadania zlecone Wynagrodzenia i pochodne	3 050 5 304 680 43 475
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	3 242 379	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne	261 591 2 903 223 77 565
	85504	Wspieranie rodzin	30 600	wynagrodzenia i pochodne	30 600
	85508	Rodziny zastępcze	70 000	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (12 dzieci)	70 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ( troje dzieci)	22 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 237	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	22 237
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 427 000</b>		
	90002	Gospodarka odpadami	3 400 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne	3 159 400 240 600

	90004	Utrzymanie zieleni	32 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	32 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	84 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	84 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	440 000 320 000
	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	81 000	Zakup usługi	81 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 252 073</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	40 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 333	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury  Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	685 333  94 000
	92116	Biblioteki	432 740	Dotacja dla GBP - biblioteka	432 740
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>280 540</b>		
	92601	Obiekty sportowe	129 540	Utrzymanie boisk - wydatki rzeczowe	129 540
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	151 000
		<b>RAZEM</b>	<b>49 630 283</b>		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr XXXV/237/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 27 października 2021 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.

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

**Dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:**

- „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2025, źródła finansowania w 2022 roku: 150 000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 850 000,00 zł.

**Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:**

- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2024, źródła finansowania w 2022 roku: 50 000,00 zł środki własne.

**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 2020-2022, źródło finansowania w 2022 roku: 120 000,00 zł dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- „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 2022 roku: 970 000,00 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 2 500 000,00 zł) planowane do

realizacji w latach 2020-2022, źródła finansowania w 2022 roku: 1 502 415,00 zł środki własne, 997 585,00 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

- „Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2022 r.: 350 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.
- „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2024 źródła finansowania w 2022 r.: 40 000,00 zł środki własne.

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

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2022 roku: 100 000,00 zł środki własne.

**Dział 700 rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

- „Doprowadzenie gazu do budynku mieszkalnego w Rybarzowicach ul. Rolnicza 656 oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z piecami gazowymi do ogrzewania w dwóch mieszkaniach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2022 roku: 40 000,00 zł środki własne.

**Dział 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji :**

- „Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej, w tym nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczyrku”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2022 roku: 25 000,00 zł środki własne.

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

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

**Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe :**

- „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2024, źródła finansowania w 2022 roku: 1 000 000,00 zł środki własne, 1 000 000,00 dotacje otrzymane z państwowych



funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

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

- „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2022 r.: 1 168 539,00 zł pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 651 461,00 zł środki własne.

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

- „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2023 źródła finansowania w 2022 r.: 204 000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50 000,00 zł środki własne.

**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 2022 roku: 2 000 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 32 000,00 zł.

### 3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. wynosi 6.156.190,53 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap I (wymiana piecy)	190.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	337.460,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy)	600.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap IV (wymiana piecy)	540.000,00 zł,
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce	26.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	2.756.730,53 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	396.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1.310.000,00 zł

W 2022 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 753.888,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł i pożyczek w wysokości 1.372.539,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2022 r. wynosić będzie 7.774.841,53 zł, co stanowi 15,01 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 753.888 zł (spłata raty), co stanowi 2,05 % planowanych dochodów.