

Protokół nr 2/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych,
które odbyło się 24 czerwca 2024 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na posiedzeniu:

- 14 radnych Rady Gminy Buczkowice, członków Komisji Budżetu (...): Stefania Byrdy, Jerzy Jakubiec, Monika Knapiek-Skrok, Izabela Lalik, Barbara Magiera-Sadlik, Walery Majcherczyk, Janusz Matlak, Mieczysław Moczek, Jan Świerczek, Zdzisław Świerczek, Piotr Tłałka, Michał Wandzel, Magdalena Wrona, Roman Wrona,
- Wiceprzewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Radny Stanisław Sowa,
- Wójt Gminy Buczkowice, Pan Jerzy Kanik,
- Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
- Pani Joanna Wieczerek, podinspektor Urzędu Gminy Buczkowice,
- protokolant: Ewa Matera, starszy inspektor.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
 - 2) zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat,
 - 3) zmiany uchwały dotyczącej przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 - 4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 5) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024.
3. Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2023 i informacji o stanie mienia komunalnego.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radny Jan Świerczek, otworzył posiedzenie Komisji o godz. 15.05 i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji (w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 14 członków Komisji).

Ad 2. Opiniowanie projektów uchwał (opiniowane projekty wraz z uzasadnieniami zał. do protokołu).

Ad 2.1-3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Wójt Gminy przedstawił projekty uchwał oraz szczegółowo wyjaśnił konieczność podniesienia stawek (zał. do protokołu), informując, że po podjęciu uchwał trzeba będzie poinformować indywidualnie mieszkańców o zmianach, przy czym wejście uchwał życie 1 września oznacza, że pierwsza opłata w podwyższonej wysokości wnoszona będzie do 15 listopada br.

Radny Jan Świerczek powiedział, że w Bielsku-Białej opłata jest zmniejszona za kolejne zamieszkałe osoby powyżej określonej liczby, tymczasem u nas za każdą osobę płaci się tyle samo.

Pani Wieczerzak powiedziała, że można wybrać jedną z czterech metod opłaty (od liczby mieszkańców, powierzchni użytkowej, zużytej wody lub od gospodarstwa) – w gminie Buczkowice zdecydowano o opłacie od mieszkańca, wprowadzenie opłaty od gospodarstwa wymagałoby nowej uchwały dotyczącej wyboru metody.

Wójt Gminy wyjaśnił, że naliczanie od mieszkańca uznano przy wyborze metody za najbardziej sprawiedliwe, zmiana w tym zakresie wymagałaby analizy kosztów w kontekście wpływów i ustalenia innych stawek.

Radny Jan Świerczek wyraził opinię, że 2-letnie dziecko nie wytwarza takiej ilości odpadów jak dorośli.

Wójt Gminy powiedział, że małe dzieci generują największą ilość odpadów.

Radna Wrona zauważyła, że w przypadku dużych rodzin oszczędzamy na transporcie.

Pani Wieczerzak powiedziała, że ustawa pozwala wprowadzić ulgę na kartę dużej rodziny, jednak mamy już jedną ulgę (na kompostowniki), gdzie tylko 1 zł miesięcznie na osobę generuje nam mniejsze wpływy do budżetu o 60 tys. zł.

Wójt Gminy wyraził obawę, że wprowadzenie opłaty od gospodarstwa wygenerowałoby wiele zmian deklaracji i wzrost liczby gospodarstw wieloosobowych, podobnie jak wyglądało to przy dodatkach węglowych, co z kolei przełożyłoby się na mniejsze wpływy do budżetu i spowodowało konieczność podniesienia opłaty, czego koszty ponieśliby mieszkańcy składający deklaracje zgodnie ze stanem faktycznym.

Radny Jan Świerczek zapytał ilu mieszkańców w tej chwili nie płaci.

Pani Wieczerzak powiedziała, że:

- ściągalność wynosi 91%, przy czym ostatnia rata wpłacana jest do 15 grudnia, więc często uiszczana jest ona po wezwaniu dopiero początkiem kolejnego roku,
- ok. 70 płatników ma zaległości na łączną kwotę 180 tys. zł (są one przekazywane do Urzędu Skarbowego).

Wójt Gminy dodał, że w trudnej losowej sytuacji mieszkaniec może zwrócić się o umorzenie zaległości, co się zdarza.

Radna Knapiek-Skrok zapytała czy jeżeli ktoś korzysta z ulgi na kompostownik to ma prawo wystawić bioodpady do odebrania.

Pani Wieczerzak odpowiedziała twierdząco.

Radna Knapiek-Skrok wyraziła opinię, że w takim razie nie mamy zysku z tej ulgi.

Wójt Gminy podkreślił, że obniżka wynosi tylko 1 zł w związku z faktem, że mieszkańcy zostali wyposażeni w kompostowniki przez gminę (1800 sztuk) i mimo ulgi mogą wystawiać odpady bio, jednak dzięki korzystaniu z kompostowników dużo odpadów bio i zielonych jest zagospodarowywanych na posesjach i nie musimy ponosić kosztów ich zagospodarowania.

Pani Knapiek-Skrok powiedziała, że nigdy nie wystawiła odpadów bio, a firma jeździ „po główkę sałaty”.

Pani Wieczerzak wyjaśniła, że nie ma ustawowej możliwości zrezygnowania z odbierania tych odpadów spod posesji.

Radna Byrdy zapytała, czy nie można by wprowadzić tej podwyżki dopiero od nowego roku (w tym roku zrezygnowaliśmy z odbierania z nieruchomości gabarytów, niedawno odpadów zielonych – podnoszenie w tej sytuacji opłaty może zostać źle przyjęte przez mieszkańców).

Wójt Gminy powiedział, że zrezygnowaliśmy z odbioru tych frakcji, ponieważ dla rozliczenia dotacji otrzymanej na PSZOK musimy wykazać odpowiednią ilość odpadów, które mieszkańcy dowiozą tam własnym transportem i – odnosząc się do wyliczeń w przekazanych radnym materiałach – podkreślił, że wprowadzenie wyższej stawki od 1 września zmniejszy deficyt w tym roku o blisko 300 tys. zł i on proponuje taki termin, jednak jest to decyzja Rady.

Radny Roman Wrona zauważył, że w ciągu roku samochód odbierający bioodpady przejeżdża przez gminę 21 razy, co generuje koszty związane z transportem i pracownikami, a tego typu odpady wystawiane są w 1 domu na kilkadziesiąt, przy czym pojemniki czasami są prawie puste.

Wójt Gminy powiedział, że niestety nie możemy zrezygnować z tego odbioru, ponieważ wynika on z ustawy.

Pani Wieczerzak dodała, że w tym roku podjęta została uchwała, która zmniejszyła częstotliwość odbioru bioodpadów od przyszłego roku, oraz wyjaśniła, że opłata za odpady ponoszona jest nie wg liczby odebranych pojemników, lecz wg wagi odebranych odpadów.

Radny Roman Wrona powiedział, że niektórzy mieszkańcy wskazują również na niesprawiedliwość jaką jest brak zróżnicowania opłaty za odpady w zależności od tego czy oddaje się popiół i odpady bio czy nie.

Wójt Gminy powiedział, że ustawa nie dopuszcza zróżnicowania tej opłaty.

Radny Majcherczyk zauważył, że planowany koszt gospodarki odpadami wzrósł w roku 2024 w stosunku do poprzedniego o 900 tys. zł i zapytał czy jest szansa, że ostateczny koszt za ten rok będzie jednak niższy niż założono.

Pani Wieczerzak powiedziała, że jest taka szansa, ponieważ płacimy wg wagi odpadów – jeżeli mieszkańcy oddadzą ich mniej, faktury będą niższe, jednak założona kwota wynika z przetargu.

Radna Knapiek-Skrok wyraziła opinię, że wnoszenie opłaty od osoby zamieszkałej jest najrozsądniejsze i zapytała czy można zróżnicować ją tak by każda kolejna osoba w rodzinie płaciła mniej.

Pani Wieczerzak wyjaśniła, że przy tej metodzie nie ma takiej możliwości.

Radna Knapiek-Skrok przekazała, że dużo starszych osób negatywnie ocenia zrezygnowanie z odbioru gabarytów spod posesji i zapytała czy gmina mogłaby im na przykład za dodatkową opłatą taki odbiór zorganizować.

Wójt Gminy powiedział, że nie jest to możliwe z uwagi na wspomniany wymóg osobistego dowozu do PSZOK i zaapelował o wspieranie osób, które mają trudność w samodzielnym zorganizowaniu transportu.

Radny Moczek poprosił by zamieścić w Gazecie Gminnej artykuł wyjaśniający kwestie podwyżki i podkreślić w nim pozytywy wiążące się z wybudowaniem PSZOK na terenie gminy.

Wójt Gminy powiedział, że wyjaśnienie dotyczące powodów nieodbierania gabarytów spod posesji również było zamieszczone w Gazecie Gminnej.

Radna Knapiek-Skrok zaproponowała by pisać o tych sprawach prostszym językiem.

Wójt Gminy przekazał, że próbujemy, jednak odebrał już telefon, w którym zarzucano nam brak podstawy prawnej w artykule w Gazecie.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że podwyżka może przynieść wydźwięk, że jakość świadczonych usług spadła, a cena poszła do góry.

Wójt Gminy zauważył, że mamy na terenie gminy jeden z najnowocześniejszych PSZOK-ów więc trudno mówić o spadku jakości usług.

Skarbnik Gminy zauważyła, że nawet po proponowanej podwyżce będziemy mieli deficyt wpływów w stosunku do wydatków i wyjaśniła, że dla pokrycia kosztów gospodarowania odpadami w 2025 roku powinniśmy ustalić opłatę w wysokości 38 zł od osoby.

Radny Moczek zapytał jak wygląda ta stawka na tle innych gmin.

Wójt Gminy powiedział, że po uchwaleniu 36 zł będziemy mieli wyższą stawkę niż inne gminy w okolicy aktualnie, ale z tego co wie one również będą ją podwyższać.

Pani Wieczerzak dodała, że aktualnie tylko dwie gminy w powiecie mają stawkę niższą od naszej.

Radna Knapiek-Skrok powiedziała, że żaden z jej sąsiadów nie wie o wybudowaniu nowego PSZOK-u i poprosiła o rozpropagowanie tej informacji.

Wójt Gminy powiedział, że mówiliśmy o tym na zebraniach wiejskich, była informacja na stronie internetowej i w Gazecie Gminnej oraz ulotki w Urzędzie Gminy i w sklepach.

Radna Knapiek-Skrok zaproponowała by opracować ulotki o prostszym wydźwięku (np. odpady zielone wywieź na PSZOK) i poprosiła by w ten sposób promować również aplikację EcoHarmonogram bo o niej również ludzie nie wiedzą.

Pani Wieczerzak powiedziała, że informacja o aplikacji również jest na stronie i była w Gazecie Gminnej, dodatkowo wraz z koleżanką informują o niej wszystkich dzwoniących w kwestii odpadów mieszkańców.

Radny Zdzisław Świerczek powiedział, że z jego obserwacji wynika, że mieszkańcy wiedzą o PSZOK – gdy tam jeździ zdarzają się kolejki po 10 samochodów, codziennie też napełniają się kontenery – rozmawiał nawet z wójtem o rozważeniu zwiększenia liczby dni, w które PSZOK jest otwarty. Radny zauważył również, że mieszkańcy wystawiają przed posesje najczęściej odpady zmieszane.

Pani Wieczerzak powiedziała, że niestety tych odpadów jest najwięcej (za 2023 r. z nieruchomości odebraliśmy 1361 ton odpadów zmieszanych i 775 ton segregowanych) – pracownicy firmy odbierającej mają obowiązek sprawdzać pojemniki i zdarza się, że je zostawianą z powodu złej segregacji, bo np. w odpadach zmieszanych są zakamuflowane odpady bio).

Radny Zdzisław Świerczek zapytał czy gmina ma jakieś korzyści z tytułu segregacji.

Pani Wieczerzak wyjaśniła, że płacimy co najmniej dwa razy mniej za zagospodarowanie odpadów segregowanych.

Radny Jakubiec zapytał czy świadomość mieszkańców w zakresie segregacji ma tendencję wzrostową.

Pani Wieczerzak powiedziała, że raczej utrzymuje się na stałym poziomie.

Radna Knapiek-Skrok zaproponowała by dotrzeć też do mieszkańców z informacją, że jeśli będą segregować odpady to będą za nie mniej płacić.

Wójt Gminy zadeklarował przygotowanie ulotki w przedmiocie odpadów i podkreślił, że trudne decyzje też trzeba podejmować – jeżeli nie podniesiemy opłaty to deficyt będziemy musieli pokryć z budżetu, a chcemy „robić też inne rzeczy” – poza tym takie dopłaty dopuszczone są warunkowo – z zasady system powinien się samofinansować - i nie wiadomo czy Regionalna Izba Obrachunkowa nie zacznie tego typu praktyk traktować jako nieprawidłowości polegającej na niedoszacowaniu kosztów.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że jeszcze tylko w 2025 i 2026 roku będzie można pokrywać deficyt budżetu przychodami – później nie będzie to już możliwe.

Wójt Gminy podkreślił, że musimy dbać o dobrą kondycję finansową gminy, niestety część mieszkańców może tego nie rozumieć.

Radna Byrdy poprosiła by w przygotowanej ulotce zawrzeć również informację dotyczącą działania PSZOK (warunki odbioru, limity, wymóg dokumentu tożsamości).

Pani Wieczerzak powiedziała, że dokument tożsamości jest potrzebny tylko przy pierwszej wizycie, później wystarczy karta wydana w PSZOK, którą można powiązać z aplikacją, dzięki czemu będzie się wiedziało ile odpadów już się oddało oraz zauważyła, że zwiększanie zakresu informacji w ulotce przełoży się na jej mniejszą przejrzystość.

Radny Majcherczyk zapytał czy zwiększenie godzin dostępności PSZOK dla mieszkańców wiązałoby się z dużym kosztem i zauważył bardzo niski wzrost dochodów wynikający z podniesienia opłaty dla właścicieli domków letniskowych.

Wójt Gminy powiedział, że 3 dni otwarcia PSZOK wynikają z przetargu i w jego opinii jest to wystarczające, jednak będzie obserwowane.

Pani Wieczerzak zwróciła uwagę na fakt, że wpływy z opłaty za domki stanowią tylko 1% dochodów w zakresie opłaty za odpady, więc by podwyżka przełożyła się na odczuwalny wzrost musiałaby być bardzo wysoka, a część właścicieli przyjeżdża tylko na weekendy i zabiera odpady ze sobą, niektórzy pojawiają się bardzo rzadko – znaczne podniesienie opłaty spowoduje ryzyko odpływu osób uiszczających tę opłatę.

Radny Wandzel zauważył, że podwyżka najbardziej dotknie rodziny wielodzietne, które generują proporcjonalnie mniej odpadów dzięki korzystaniu z opakowań zbiorczych i kompostowników – oraz zapytał czy nie ma możliwości wprowadzenia dla nich jakiejś ulgi.

Wójt Gminy powiedział, że w tej metodzie nie jest to możliwe i zwrócił uwagę, że rodziny wielodzietne są wspierane przez państwo (800+, karta dużej rodziny), a koszty wprowadzania dla tej grupy ulgi przy zmianie metody, czego nie chciałby robić, ponieśliby pozostali mieszkańcy.

Radna Magdalena Wrona zapytała czy jest możliwość zrobienia nowej akcji z kompostownikami byśmy coś mieszkańcom „przynieśli”.

Wójt Gminy powiedział, że zakup kompostowników musielibyśmy pokryć z systemu, co zwiększyłoby tutaj deficyt i konieczną dopłatę z budżetu gminy.

Skarbnik Gminy podkreśliła, że podczas prowadzenia akcji udało się ją sfinansować z nadwyżki w systemie.

Radna Wrona zaproponowała by wyposażać w kompostowniki przynajmniej nowo oddawane budynki.

Wójt Gminy wyjaśnił, że to również musiałyby być ujęte w systemie.

Radna Wrona wyraziła opinię, że byłaby to „fajna edukacja”.

Wójt Gminy wyraził obawę, że wywołałoby to poczucie krzywdy u dotychczasowych mieszkańców.

Radny Moczek zapytał ile kosztowały kompostowniki, które przekazaliśmy mieszkańcom.

Pani Wieczerzak powiedziała, że wtedy był to koszt 360 tys. zł.

Radny Moczek wyraził opinię, że gdybyśmy chcieli powtórzyć akcję trzeba by wydać nowe kompostowniki wszystkim chętnym, którzy jeszcze ich nie dostali, co wiązałoby się na pewno z dużym kosztem, a mieszkańcy mają też inne oczekiwania (np. drogi czy chodniki), które również trzeba realizować.

Radny Jan Świerczek zapytał czy etaty osób zajmujących się odpadami w Urzędzie Gminy również są w kosztach systemu.

Pani Wieczerzak odpowiedziała twierdząco, wyjaśniając, że 6% systemu to koszty administracyjne (m.in. wynagrodzeń).

Wobec braku dalszych zgłoszeń Radny Jan Świerczek poddał pod głosowanie projekty uchwał.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała:

- 1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – głosowało 14 radnych, w tym 11 za, 1 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu,
- 2) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat – głosowało 14 radnych, w tym 14 za,
- 3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Wójt Gminy podziękował radnym za zrozumienie sytuacji i podjęcie niepopularnej, ale koniecznej decyzji.

Ad 2.4-5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024.

Skarbnik Gminy omówiła projekty uchwał, dodając, że na sesji przedstawiona zostanie autopoprawka w związku z otrzymaniem przez gminę kwoty 47 306 zł z Funduszu Pomocy (zwiększenie dochodów i wydatków).

Radny Majcherczyk zapytał czy w związku z rezygnacją z zakupu sceny plenerowej dla GOK planujemy kupić coś innego.

Wójt Gminy wyjaśnił, że po przeanalizowaniu kosztów związanych z utrzymaniem sceny, które wynosząby kilkadziesiąt tysięcy (przewożenie, magazynowanie, rozkładanie i składanie oraz przeglądy) uznano, że na trzy imprezy w roku kiedy jej potrzebujemy lepiej ją wypożyczyć.

Radna Knapiek-Skrok zapytała jaki jest koszt wypożyczenia takiej sceny.

Wójt Gminy powiedział, że kilkanaście tysięcy.

Radny Jakubiec zapytał czy trzykrotne wypożyczenie nie przewyższa kosztów obsługi własnej sceny.

Wójt Gminy powiedział, że nie mamy nawet pracowników, którzy mogliby zajmować się jej obsługą.

Radny Jan Świerczek zapytał czy wójt nie rozważał stworzenia w Urzędzie Gminy działu technicznego, którego pracownicy zajmowałiby się między innymi tego typu kwestiami (inne gminy mają takie komórki).

Wójt Gminy powiedział, że tak przedsiębiorstwa komunalne jak i działy techniczne wiążą się z zatrudnieniem 5-6 osób oraz sprzętu, co generuje duże koszty, przy czym w okresie zimowym, szczególnie przy małych opadach śniegu, część tych pracowników nie byłaby potrzebna, a pensje musiałyby być im normalnie wypłacane. Pan Wójt powiedział, że jego zdaniem naszych trzech pracowników, z których dwójka ma również inne obowiązki, wspomaganych okresowo przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych oraz firmy zewnętrzne jest bardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla zadbania o mienie gminne.

Radny Jan Świerczek zaproponował by sprawdzić jakie są koszty funkcjonowania innych rozwiązań w sąsiednich gminach.

Wójt Gminy powiedział, że są to bardzo drogie rozwiązania.

Radny Zdzisław Świerczek wyraził opinię, że najwyższe byłyby tutaj koszty pracownicze.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Radny Jan Świerczek poddał projekty uchwał pod głosowanie.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice - głosowało 14 radnych, w tym 14 „za”.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 - głosowało 14 radnych, w tym 14 „za”.

Ad 3. Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2023 i informacji o stanie mienia komunalnego.

Wójt Gminy omówił przedmiotowe kwestie (zał. do protokołu).

Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o sprawozdaniu (zał. do protokołu).

Wobec braku zgłoszeń Radny Jan Świerczek poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdań.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Buczkowice za rok 2023 i informację o stanie mienia komunalnego – głosowało 14 radnych, w tym 14 „za”.

Ad 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

W wyniku głosowania radni przyjęli protokół – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Radny Moczek powiedział, że na zaproszenie Rady Rodziców był niedawno w przedszkolu w Buczkowicach i prosił radnych z klubu Nowa Strategia Rozwoju o przybliżenie prezentowanej przez nich w kampanii wyborczej koncepcji parkingu przy tej placówce.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że w trakcie kampanii rozważana była koncepcja urządzenia parkingu na działce przylegającej do posesji przedszkola, znajdującej się przy drodze wojewódzkiej (właściciele są chętni ją sprzedać, jednak trzeba by było zrobić tam zjazd z drogi wojewódzkiej, co zabrałoby ok. 1/5 działki), ale uznano, że lepszym rozwiązaniem jest zrobienie parkingu w ogrodzeniu przedszkola - wjazd byłby tam gdzie obecnie (inwestor zadeklarował zgodę na służebność przejazdu), na terenie gdzie jest plac zabaw byłby parking z miasteczkiem drogowym, po wschodniej stronie budynku byłaby mijanka dla samochodów, po zachodniej trakt pieszy, a plac zabaw zostałby przeniesiony na działkę przylegającą aktualnie do posesji przy drodze wojewódzkiej (nie jest wykluczony też ruch samochodów wokół budynku, jednak wymagałoby to przeniesienia wejścia głównego do budynku przedszkola na stronę północną).

Wójt Gminy powiedział, że:

- od 17 lat próbujemy wybudować chodnik przy drodze wojewódzkiej na odcinku od Mesznej do przedszkola (na tej części drogi, która po wybudowaniu obwodnicy przeszła w zarząd powiatu udało się to zrobić w dwa lata) i nie podejmie się załatwienia lewoskrętnego zjazdu z tej drogi na ewentualny parking na działce przylegającej do przedszkola (dodatkowo częściowo jest ona w pasie drogowym co wyklucza budowę miejsc postojowych na tej części),
- ul. Bielska jest bardzo ruchliwa i od zawsze jest tam problem z parkowaniem,
- parkingi przy centrach handlowych są zazwyczaj ogólnodostępne – poczekajmy na zakończenie inwestycji przy przedszkolu, nie wydaje się prawdopodobne by miał tam

- być tylko zamknięty parking,
- gmina nie ma obowiązku zapewniania miejsc parkingowych przy przedszkolach, w niedalekiej odległości znajdują się publiczne parkingi, można na nich zostawić samochód,
 - poczekajmy za zakończenie budowy centrum handlowego obok przedszkola – jeśli problem parkowania sam się wówczas nie rozwiąże będziemy się zastanawiać nad innymi możliwościami.

Radna Wrona przekazała, że inwestor powiedział, że nie przewiduje parkingu dla przedszkola i wyraziła opinię, że gminne przedszkole powinno mieć własny parking, a uzgodnienie zjazdu z drogi wojewódzkiej nie jest niemożliwe (osobiście załatwiała).

Radna Knapek-Skrok powiedziała, że ich motorem działania była jasna deklaracja inwestora, że nie przewiduje parkingu dla przedszkola, wręcz była deklaracja, że postawi szlaban na wjeździe (ma tam być część spożywcza więc klienci będą od rana).

Wójt Gminy zadeklarował podjęcie rozmów z inwestorem w kwestii dostępności parkingu, zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że przedszkole w Rybarzowicach również nie ma parkingu, a wpuszczanie ruchu samochodowego do ogrodu placówki nie jest dobrym rozwiązaniem przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo dzieci.

Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radny Jan Świerczek zamknął posiedzenie Komisji.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 17.25.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radny Jan Świerczek

Protokołowała:

Ewa Matera

Wyjaśnienie do projektu zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice obowiązani są ponosić:

- Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tzw. nieruchomości zamieszkałych (miesięczną opłatę stanowi iloczyn liczby mieszkańców nieruchomości i stawki opłaty);
- Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. nieruchomości niezamieszkałych, np. placówek oświatowych, sportowych, służby zdrowia, sklepów czy zakładów usługowych (miesięczną opłatę stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników/worków, ilości ich odbiorów i stawki opłaty);
- Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (roczną opłatę stanowi iloczyn liczby domków letniskowych znajdujących się na nieruchomości i ryczałtowej stawki opłaty).

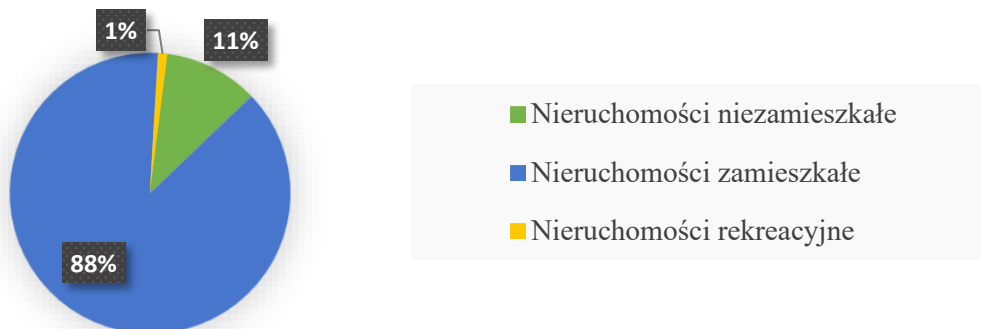
Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w drodze uchwały, ustala rada gminy.

Aktualnie obowiązujące stawki opłaty w gminie Buczkowice przedstawia tabela nr 1.

Tabela 1. Zestawienie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rodzaj nieruchomości	Stawka opłaty	Data wprowadzenia stawki
Nieruchomości zamieszkałe	31,00 zł za osobę; 30,00 zł za osobę w przypadku posiadania kompostownika (ulga 1,00zł)	1 stycznia 2023 r.
Nieruchomości niezamieszkałe	20,00 zł za pojemnik 120l/worek	1 stycznia 2022 r.
	40,00 zł za pojemnik 240l	1 stycznia 2022 r.
	183,00 zł za pojemnik 1100l	1 lipca 2022 r.
Nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe	168,00 zł za domek letniskowy	1 stycznia 2022 r.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział wpływów uiszczanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i rekreacyjnych.



Z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj.:

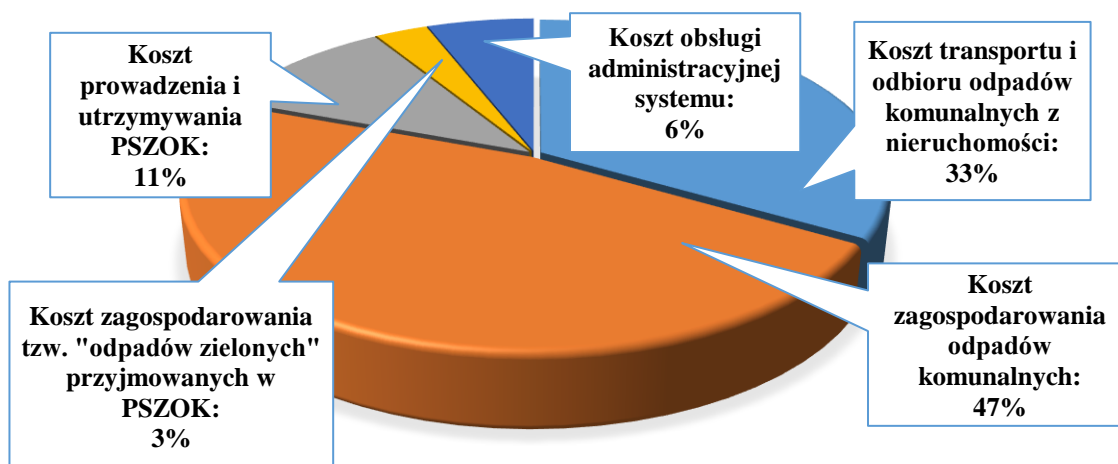
- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- koszty tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
- koszty obsługi administracyjnej,
- koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

System zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości stawki opłaty na poziomie zabezpieczającym pokrycie wydatków na jego funkcjonowanie.

ROK 2023

W 2023 r. całkowity koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice wyniósł **4 533 976,63 zł**, przy czym do budżetu gminy na jego pokrycie wpłynęła kwota **4 180 448,67 zł** pochodząca z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości, w tym odsetki, koszty upomnień, a także z wpływów z innych dochodów, powodując powstanie deficytu w wysokości **353 527,96 zł**. Deficyt został pokryty z nadwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2022 r. w wysokości 101 074,47 zł oraz ze środków własnych gminy, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych kosztów funkcjonowania systemu w gminie Buczkowice.



ROK 2024

Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w budżecie gminy Buczkowice w 2024 r. zaplanowano na poziomie **5 440 000,00 zł**, co przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie planowanych wydatków w 2024 r.

Rodzaj wydatków (wg planu budżetu)	Wartość wydatków
Zagospodarowanie odpadów komunalnych - na podstawie umowy dotacyjnej podpisanej z Miastem Bielsko-Biała na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.	2 000 000,00 zł
Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK i zagospodarowanie tzw. „odpadów zielonych” - na podstawie umowy podpisanej z Sanit-Trans Sp. z o.o. na okres od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., a także bieżące koszty utrzymania PSZOK	3 126 000,00 zł
Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i inne)	314 000,00 zł
Łączne przewidywane roczne koszty systemu:	5 440 000,00 zł

Łączna kwota należności tj. wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r., zaległości z lat poprzednich, odsetki i koszty upomnienia, która powinna wpłynąć do budżetu w bieżącym roku wynosi **4 606 600,44 zł**. Przyjmując, że ściągalność opłaty - wg stanu na 31 grudnia roku budżetowego - jest na poziomie ok. 91 % (w 2023 r. - 91,22 %; w 2022 r. - 90,58 %; w 2021 r. - 90,93 %), do końca bieżącego roku do budżetu powinno wpłynąć łącznie ok. **4 192 006,40 zł**.

Przewidywane na 2024 r. wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy zachowaniu aktualnie obowiązujących stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są znacznie niższe niż planowane wydatki (prawdopodobny deficyt to **1 247 993,60 zł**), dlatego proponuje się wprowadzić nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przeprowadzono kalkulację stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowując 4 warianty uwzględniające zmianę stawki opłaty od 1 września 2024 r. dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Nową stawkę opłaty dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe proponuje się wprowadzić od 1 stycznia 2025 r. w wysokości 180,00 zł, z uwagi na jej roczny ryczałtowy charakter i możliwość podjęcia uchwały w tym zakresie do 30 kwietnia danego roku.

W tabeli 3 zestawiono aktualnie obowiązujące i proponowane stawki opłaty oraz przewidywany na koniec 2024 r. deficyt przy ich zastosowaniu.

Tabela 3. Zestawienie stawek opłaty i przewidywany deficyt

	Miesięczna stawka opłaty od osoby [zł]	Miesięczna stawka opłaty od osoby – z ulgą [zł]	Stawka za pojemnik 120l/worek [zł]	Stawka za pojemnik 240l [zł]	Stawka za pojemnik 1100l [zł]	Roczna stawka za domek letniskowy [zł]	Przewidywany deficyt na koniec 2024 r. [zł]
AKTUALNE STAWKI	31,00	30,00	20,00	40,00	183,00	168,00	-1 247 993,60
WARIANT I	36,00	35,00	27,00	54,00	247,50	168,00	-1 015 386,68
WARIANT II	36,00	35,00	29,00	58,00	265,83	168,00	-1 001 498,87
WARIANT III	36,00	35,00	30,00	60,00	275,00	168,00	-994 554,96
WARIANT IV	37,00	36,00	30,00	60,00	275,00	168,00	-957 783,68

Wprowadzenie nowych stawek spowoduje wzrost przewidywanych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2024 r., co zmniejszy deficyt, jednak nie wystarczy na jego całkowite pokrycie.

Tabela 4. Porównanie przewidywanych wpływów przy zastosowaniu nowych stawek opłaty wg zaproponowanych wariantów

2024 r.					
Planowane wydatki w 2024 r.	AKTUALNE STAWKI	WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III	WARIANT IV
5 440 000,00	4 192 006,40	4 424 613,32	4 438 501,13	4 445 445,04	4 482 216,32
Deficyt przy 91% ściągalności	-1 247 993,60	-1 015 386,68	-1 001 498,87	-994 554,96	-957 783,68
Kwota, o którą wzrosną wpływy w okresie od 1 IX do 31 XII 2024 r.		232 606,92	246 494,73	253 438,64	290 209,92

ROK 2025

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r. przedstawia tabela 5.

Tabela 5. Zestawienie planowanych wydatków w 2025 r.

Rodzaj wydatków	Wartość wydatków
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (dotacja)	2 000 000,00 zł
Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK i zagospodarowanie tzw. „odpadów zielonych”, na podstawie rozstrzygniętego przetargu na wykonanie zadania (Sanit-Trans Sp. z o.o.)	2 813 130,00 zł
Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi pocztowe i inne)	350 000,00 zł
Łączne przewidywane roczne koszty systemu:	5 163 130,00 zł

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy utrzymaniu aktualnie obowiązujących stawek opłaty, w 2025 r. nie pokryją kosztów systemu, co obrazuje tabela 6.

Tabela 6. Porównanie przewidywanych wpływów i planowanych wydatków w 2025 r.

Przewidywane wpływy przy 91% ściągłości (aktualne stawki)	Planowane wydatki	Deficyt przy 91% ściągłości
4 192 006,40 zł	5 163 130,00 zł	-971 123,60 zł

Przeprowadzono kalkulację stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przygotowując 4 warianty (nowa stawka opłaty wprowadzona w 2024 r. i obowiązująca przez cały 2025 r., stawka za „domek letniskowy” obowiązująca od 1 stycznia 2025 r.)

W tabeli 7 zestawiono aktualnie obowiązujące i proponowane stawki opłaty oraz przewidywany na koniec 2025 r. deficyt przy ich zastosowaniu.

Tabela 7. Zestawienie stawek opłaty i przewidywany deficyt

	Miesięczna stawka opłaty od osoby [zł]	Miesięczna stawka opłaty od osoby – z ulgą [zł]	Stawka za pojemnik 120l/worek [zł]	Stawka za pojemnik 240l [zł]	Stawka za pojemnik 1100l [zł]	Roczna stawka za domek letniskowy [zł]	Przewidywany deficyt na koniec 2025 r. [zł]
AKTUALNE STAWKI	31,00	30,00	20,00	40,00	183,00	168,00	-971 123,60
WARIANT I	36,00	35,00	27,00	54,00	247,50	180,00	-270 540,08
WARIANT II	36,00	35,00	29,00	58,00	265,83	180,00	-228 876,64
WARIANT III	36,00	35,00	30,00	60,00	275,00	180,00	-208 044,92
WARIANT IV	37,00	36,00	30,00	60,00	275,00	180,00	-97 731,08

Z kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że stawki zaproponowane w wariantie IV w największym stopniu pokryją przewidywany deficyt w 2025 r., lecz nie zostanie on całkowicie zniwelowany.

Całkowite zbilansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi umożliwiłoby jedynie przyjęcie stawek opłaty na poziomie 38,00 zł od osoby (37,00 zł od osoby - z ulgą) i 32,00 zł za pojemnik 120l/worek, 64,00 zł za pojemnik 240 l i 293,00 zł za pojemnik 1100l, co obrazuje ostatnia kolumna tabeli 8, oznaczona jako WARIANT V.

Tabela 8. Porównanie przewidywanych wpływów przy zastosowaniu nowych stawek opłaty wg zaproponowanych wariantów

2025 r.						
Planowane wydatki w 2025 r.	AKTUALNE STAWKI	WARIANT I	WARIANT II	WARIANT III	WARIANT IV	WARIANT V
	Przewidywane wpływy przy 91% ściągłości					
5 163 130,00	4 192 006,40	4 892 589,92	4 934 253,36	4 955 085,08	5 065 398,92	5 217 376,20
Deficyt przy 91% ściągłości	-971 123,60	-270 540,08	-228 876,64	-208 044,92	-97 731,08	<u>54 246,20</u>
Kwota, o którą wzrosną wpływy w okresie od 1 I do 31 XII 2025 r.		700 583,52	742 246,96	763 078,68	873 392,52	1 025 369,80

Opracowanie:

Joanna Wiczerzak – Podinspektor ds. gospodarki odpadami

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 2a pkt 1 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/135/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz zwolnienia w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 5280 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 36,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 72,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowane na 2024 rok wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych, ich transportem oraz zagospodarowywaniem, a także obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych kształtują się na poziomie ok. 5,4 mln zł. Przewidywane wpływy do budżetu gminy Buczkowice z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w bieżącym roku to ok. 4,2 mln zł i przy obecnie obowiązującej miesięcznej stawce opłaty są niewystarczające, aby pokryć koszty działania systemu.

W związku z powyższym, celem zapewnienia poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice, proponuje się zmianę stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 31,00 zł na 36,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz zmianę stawki opłaty podwyższonej z 62,00 zł na 72,00 zł, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, przy czym wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady pozostaje bez zmian i wynosi 1,00 zł.

Na podstawie art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala stawkę opłaty za mieszkańca w wysokości nie wyższej niż maksymalna stawka opłaty, która za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w 2023 roku na jedną osobę ogółem, obwieszczony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł 2678,30 zł, co oznacza, że maksymalna stawka opłaty nie może być większa niż 53,56 zł.

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty ustalonej przez radę gminy.

Wysokość proponowanych stawek opłaty spełnia kryteria wynikające z art. 6k ust. 2a pkt 1 i art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nie przekracza maksymalnych stawek opłat określonych w ustawie.

Joanna Wieczerzak, podinspektor ds. gospodarki odpadami

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 6c ust. 2 i ust. 3 oraz art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2a pkt 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/292/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz ustalenia opłat (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2022 r. poz. 3678) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w §1, na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- 1) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 30,00 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 60,00 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 275,00 zł;
- 4) za worek o pojemności 120 l – w wysokości 30,00 zł.

2. Określa się następujące stawki opłaty podwyższonej za pojemnik lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa w §1, na których powstają odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

- 1) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 60,00 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 120,00 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 550,00 zł;
- 4) worek o pojemności 120l - w wysokości 60,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowane na 2024 rok wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Buczkowice, ich transportem oraz zagospodarowywaniem, a także obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych kształtują się na poziomie ok. 5,4 mln zł. Przewidywane wpływy do budżetu gminy Buczkowice z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w bieżącym roku to ok. 4,2 mln zł i przy obecnie obowiązujących stawkach opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są niewystarczające, aby pokryć koszty działania systemu.

W związku z powyższym, celem zapewnienia poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice, proponuje się zmianę stawki opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

za pojemnik 120l z 20,00 zł na 30,00 zł,

za pojemnik 240l z 40,00 zł na 60,00 zł,

za pojemnik 1100l z 183,00 zł na 275,00 zł,

za worek 120l z 20,00 zł na 30,00 zł

oraz zmianę stawki opłaty podwyższonej, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

za pojemnik 120l z 40,00 zł na 60,00 zł,

za pojemnik 240l z 80,00 zł na 120,00 zł,

za pojemnik 1100l z 366,00 zł na 550,00 zł,

za worek 120l z 40,00 zł na 60,00 zł.

Na podstawie art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ustala stawkę opłaty za pojemnik lub worek o pojemności 120l w wysokości nie wyższej niż maksymalna stawka opłaty, która za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem; za pojemniki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w 2023 roku na jedną osobę ogółem, obwieszczony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł 2678,30 zł, co oznacza, że maksymalna stawka opłaty za pojemnik 120l/worek nie może być większa niż 34,81 zł.

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty ustalonej przez radę gminy.

Wysokość proponowanych stawek opłaty spełnia kryteria wynikające z art. 6k ust. 2a pkt 5 i art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nie przekracza maksymalnych stawek opłat określonych w ustawie.

Joanna Wiczerzak, podinspektor ds. gospodarki odpadami

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 6c ust. 2 i ust. 3, art. 6i ust. 1 pkt 3, art. 6j ust. 3b oraz art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/136/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 5281 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) od domku letniskowego na nieruchomości 180,00 zł za rok;
- 2) od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 180,00 zł za rok.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się ryczałtową stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:

- 1) od domku letniskowego na nieruchomości 360,00 zł za rok;
- 2) od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 360,00 zł za rok.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Planowane na 2024 rok wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych, ich transportem oraz zagospodarowywaniem, a także obsługą Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych kształtują się na poziomie ok. 5,4 mln zł. Przewidywane wpływy do budżetu gminy Buczkowice z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w bieżącym roku to ok. 4,2 mln zł i przy obecnie obowiązującej rocznej ryczałtowej stawce opłaty za domek letniskowy, znajdujący się na nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, są niewystarczające, aby pokryć koszty działania systemu.

W związku z powyższym, celem zapewnienia poprawy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Buczkowice, proponuje się zmianę rocznej ryczałtowej stawki opłaty za domek letniskowy ze 168,00 zł na 180,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz zmianę stawki opłaty podwyższonej z 340,00 zł na 360,00 zł, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Na podstawie art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy uchwała ryczałtową roczną stawkę opłaty za domek letniskowy w wysokości nie wyższej niż maksymalna stawka opłaty, która za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w 2023 roku na jedną osobę ogółem, obwieszczony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wyniósł 2678,30 zł, co oznacza, że maksymalna stawka opłaty nie może być większa niż 267,83 zł.

Jednocześnie zgodnie z art. 6k ust. 3 ww. ustawy rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki opłaty ustalonej przez radę gminy.

Wysokość proponowanych stawek opłaty spełnia kryteria wynikające z art. 6j ust. 3b i art. 6k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nie przekracza maksymalnych stawek opłat określonych w ustawie.

Joanna Wieczerek, podinspektor ds. gospodarki odpadami

**UCHWAŁA NR //24
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 26 czerwca 2024 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/414/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice wprowadza się 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 Gminy

Mieczysław Moczek

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2024.

Magdalena Mendrok, Skarbnik Gminy

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 czerwca 2024 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań	
1	Przedsięwzięcia razem				39 389 072,00	16 795 122,00	10 527 490,00	7 600 000,00	2 600 000,00	37 522 612,00	
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				39 139 072,00	16 715 122,00	10 527 490,00	7 600 000,00	2 600 000,00	37 442 612,00	
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.):				17 410 875,00	3 808 385,00	6 027 490,00	6 500 000,00	1 000 000,00	17 335 875,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 410 875,00	3 808 385,00	6 027 490,00	6 500 000,00	1 000 000,00	17 335 875,00	
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2018	2027	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2023	2026	12 500 000,00	3 000 000,00	4 950 000,00	4 500 000,00	0,00	12 450 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice. - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2023	2025	910 875,00	808 385,00	77 490,00	0,00	0,00	885 875,00
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):				21 978 197,00	12 986 737,00	4 500 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	20 186 737,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2022	2024	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 728 197,00	12 906 737,00	4 500 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	20 106 737,00	
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2015	2026	370 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2014	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2019	2027	1 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2021	2024	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2020	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2020	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2023	2025	10 205 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2023	2027	1 150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00
1.3.2.10	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 etap IV - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2021	2024	1 134 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Budowa farmy fotowoltaicznej w gminie Buczkowice. - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE		2023	2025	319 197,00	216 737,00	100 000,00	0,00	0,00	316 737,00

Objaśnienia przyjętych wartości – kwot prognozowanych w budżetach na lata 2024-2034.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca maja oraz czerwca 2024 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice z miesiąca czerwca 2024 r. :

1. Przenosi się środki z wydatków majątkowych zadania „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 300.000,00 zł na zadanie remont nawierzchni dróg gminnych.
2. Przenosi się środki w wysokości 200.000,00 zł z wydatków majątkowych zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice” na uzupełnienie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach w wysokości 95.000,00 zł oraz na zadanie remont nawierzchni dróg gminnych.

Objaśnienia po uwzględnieniu w/w zmian:

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 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest uchwała budżetowa na 2024 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2023, 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2024-2034.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buczkowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. 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 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2025-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2024 rok. Od 2025 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:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. 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.

1.1. 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	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	100,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	0,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	0,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2034	100,00%	0,00%

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 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 7 797 759,00 zł, co stanowi 109,15% dochodów z tego tytułu uzyskania na koniec 2023 r. Ze względu na uchwalone niskie stawki podatków na rok 2024 r. w stosunku do górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów planuje się o 10% podnieść wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r., do poziomu 8 577 535,00 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 okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2021 r. poz. 1927) dla Gminy Buczkowice została przyznana kwota 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w 2022 r. Gmina otrzymała dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.888.418,57 zł., w 2023 r. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3.496.033,00 zł. Od 2024 r. zgodnie z w/w ustawą j.s.t. otrzymają dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji, które będą miały wpływ na obniżenie deficytu operacyjnego powstałego w 2024 r. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. 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 roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 748 674,35 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.
2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice.
3. Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.
4. Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.
5. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.
6. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej.
7. Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027 w łącznej kwocie 15 296 776,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Buczkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2024 r. w budżecie Gminy Buczkowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 34 422 906,05 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 5 566 631,96 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Buczkowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym oraz z tym, że gmina posiada tylko pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR oraz zgodnie z umowami stopę redyskonta weksli.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Buczkowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. ponieważ ze względu na realizowane inwestycje drogowe z Polskiego Ładu tylko w roku 2024 zaplanowano wydatki bieżące wyższe o 2.000.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty oraz 400.000,00 zł na komunalizację dróg gminnych. Dodatkowo Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty. W 2024 r. zaplanowano bardzo wysokie rezerwy celowe na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli związane z przewidywanymi podwyżkami oraz rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy. Planowane rezerwy w 2024 r. w wysokości 2.649.000,00 zł mają bardzo duży wpływ na relację zrównoważenia wydatków bieżących przy czym Władze Gminy liczą, że część z tych środków zostanie pokryta zwiększoną subwencją oświatową i w całości kwota rezerw nie zostanie uruchomiona. Planuje się również zmniejszenie dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku.

Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2026 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2025 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2024-2034.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 097 101,22 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów i pożyczek – 3 747 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 544 039,22 zł;
3. wolnych środków – 4 806 062,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Buczkowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	82 439 230,77	91 536 331,99	-9 097 101,22
2025	72 992 009,00	72 169 249,00	822 760,00
2026	71 053 397,00	70 069 845,00	983 552,00
2027	68 231 050,00	67 120 198,00	1 110 852,00
2028	69 267 720,00	68 156 868,00	1 110 852,00
2029	71 068 681,00	69 957 829,00	1 110 852,00
2030	72 845 398,00	71 814 546,00	1 030 852,00
2031	74 593 688,00	73 602 336,00	991 352,00
2032	76 309 342,00	75 593 071,47	716 270,53
2033	78 064 457,00	77 367 586,00	696 871,00
2034	79 859 940,00	79 300 440,00	559 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 897 341,22 zł. Przychody Gminy Buczkowice w 2024 r. obejmują:

1. kredyty i pożyczki – 3 747 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 544 039,22 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 5 606 302,00 zł;

Zgodnie z wykonaniem za rok 2023 wyliczone wolne środki oraz nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2023 r. wyeliminuje potrzebę zaciągnięcia kredytu w 2024 r.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Buczkowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Buczkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	800 240,00	0,00	800 240,00
2025	812 760,00	10 000,00	822 760,00
2026	783 552,00	200 000,00	983 552,00
2027	710 852,00	400 000,00	1 110 852,00
2028	710 852,00	400 000,00	1 110 852,00
2029	710 852,00	400 000,00	1 110 852,00
2030	630 852,00	400 000,00	1 030 852,00
2031	591 352,00	400 000,00	991 352,00
2032	216 270,53	500 000,00	716 270,53
2033	196 871,00	500 000,00	696 871,00
2034	22 500,00	537 000,00	559 500,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 wykonanie” wynosi 6 186 953,53 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 133 713,53 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 15,40%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2023	6 186 953,53	65 152 876,13	9,50%
2024	9 133 713,53	59 325 594,00	15,40%
2025	8 310 953,53	58 216 891,00	14,28%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -3 328 446,22 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Buczkowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Buczkowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	65 690 556,42	69 019 002,64	-3 328 446,22	2 821 895,00
2025	63 861 019,00	61 638 347,00	2 222 672,00	2 222 672,00
2026	65 737 611,00	62 438 362,00	3 299 249,00	3 299 249,00
2027	67 381 050,00	63 159 086,00	4 221 964,00	4 221 964,00
2028	69 267 720,00	64 734 084,00	4 533 636,00	4 533 636,00
2029	71 068 681,00	66 333 755,00	4 734 926,00	4 734 926,00
2030	72 845 398,00	67 967 847,00	4 877 551,00	4 877 551,00
2031	74 593 688,00	69 619 835,00	4 973 853,00	4 973 853,00
2032	76 309 342,00	71 310 269,00	4 999 073,00	4 999 073,00
2033	78 064 457,00	73 048 422,00	5 016 035,00	5 016 035,00
2034	79 859 940,00	74 833 584,00	5 026 356,00	5 026 356,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Buczkowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,10%	12,94%	TAK	14,33%	TAK
2025	2,09%	9,74%	TAK	11,13%	TAK
2026	2,13%	8,03%	TAK	9,41%	TAK
2027	2,19%	6,50%	TAK	7,88%	TAK
2028	2,07%	5,50%	TAK	6,88%	TAK
2029	1,96%	4,25%	TAK	5,63%	TAK
2030	1,73%	3,77%	TAK	5,15%	TAK
2031	1,58%	5,05%	TAK	5,05%	TAK
2032	1,11%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2033	1,02%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2034	0,78%	7,38%	TAK	7,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Buczkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „wykonanie 2023”.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Przebudowa dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 300 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice.;

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

UZASADNIENIE

Załączniki 1-5

1. Proponuje się przenieść środki z wydatków majątkowych zadania „Przebudowa dróg gminnych” w wysokości 300.000,00 zł na zadanie remont nawierzchni dróg gminnych. Drogi przeznaczone do remontu w ramach zadania to w Rybarzowicach ul. Kasztanowa w Godziszce ul. Cisowa oraz ul. Leszczynowa.
2. Zwiększa się wydatki o 15.000,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna w związku ze wzrostem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Gminny Ośrodek Kultury zwraca się z prośbą o przekazanie środków w formie dodatkowej dotacji w wysokości 95.000 zł zwiększającej podstawową dotację podmiotową na rok 2024. Dotację tą przeznaczy na:
 - pokrycie kosztu zorganizowania trzech letnich imprez plenerowych w miejscowościach naszej gminy. Z uwagi na dużą podwyżkę kosztów występów artystów, ochrony oraz nagłośnienia i oświetlenia środki zabezpieczone w planie finansowym nie wystarczą na zorganizowanie imprez w tym roku kalendarzowym, a oczekiwania mieszkańców wobec takich imprez są coraz to większe,
 - rozszerzenie oferty zajęć dla mieszkańców gminy, zgodnie ze zgłaszanymi przez ich sugestiami i propozycjami,
 - rozszerzenie działalności ośrodka kultury o czynności związane z promocją naszej gminy poprzez utworzenie listy bazy noclegowej i bazy turystyczno-rekreacyjnej oraz miejsc wartych zobaczenia w naszej gminie, upublicznienie tych informacji i promowanie ich w Internecie oraz social mediach.Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach informuje, że po przeprowadzeniu analizy kosztów zakupu i użytkowania przenośnej sceny plenerowej, na którą Gmina Buczkowice zabezpieczyła w budżecie na 2024 rok środki w wysokości 200.000 zł, zdecydował o rezygnacji z tej inwestycji. W związku z tym proponuje się przenieść środki w wysokości 200.000,00 zł z wydatków majątkowych zadania „Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice” na uzupełnienie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach w wysokości 95.000,00 zł oraz na zadanie remont nawierzchni dróg gminnych.
4. Uzupełnia się załącznik nr 3 z tytułu otrzymanych dochodów ze środki z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	-
	dochody bieżące	100 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-
	RAZEM	100 000,00	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	490 000,00	300 000,00
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>490 000,00</u>	<u>300 000,00</u>
	wydatki majątkowe z tego:	-	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: "Przebudowa dróg gminnych"	-	300 000,00
	wydatki bieżące z tego:	490 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	-
<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>15 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	15 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95 000,00	200 000,00
<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>95 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
	wydatki majątkowe z tego:	-	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: "Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice"	-	200 000,00
	wydatki bieżące z tego:	95 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	95 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	RAZEM	600 000,00	500 000,00

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	13 276 164,35	13 276 164,35
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 303 524,35	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice".	1 065 203,85	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice".	2 238 320,50	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 303 524,35
		w tym ze środków RFPLPIS		3 303 524,35
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	3 303 524,35
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 303 524,35
		wydatki majątkowe		3 303 524,35
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 303 524,35
		w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 1.282.003,85 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.065.203,85 zł)		1 065 203,85
		zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 2.440.300,50 zł w tym RFPLPIS w wysokości 2.238.320,50 zł)		2 238 320,50

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 750 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	4 750 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		wydatki majątkowe		4 750 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 750 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" (Ogólna wartość zadania 5.900.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)		4 750 000,00
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej"	3 996 000,00	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
		wydatki majątkowe		3 996 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" (Ogólna wartość zadania 6.100.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.000,00 zł)		3 996 000,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 226 640,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej"	1 226 640,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	1 226 640,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		1 226 640,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1 226 640,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		1 226 640,00
		wydatki majątkowe		1 226 640,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 226 640,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej" (Ogólna wartość zadania 1.659.903 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.226.640,00 zł)		1 226 640,00
<i>DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</i>				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	427 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurt.	81 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	445 391,22
		<i>w tym wydatki z przychodów 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 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2023 r.</i>	-	18 391,22

	85153	Zwalczanie narkomanii	-	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	45 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 360,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	400 391,22
		Wydatki bieżące, w tym:	-	400 391,22
		dotacje na zadania bieżące	-	166 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	234 391,22
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 070,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	142 321,22
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		38 760,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"		3 060,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"		35 700,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	38 760,00
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		38 760,00
	85395	Pozostała działalność	-	3 060,00
		w tym wydatki ze środ. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"		3 060,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 060,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	60,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60,00

	85395	Pozostała działalność <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>	-	35 700,00 35 700,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	35 700,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	700,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	700,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	371 476,18	371 476,18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	366,18 360,95	-
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	5,23	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	366,18
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	366,18
	75095	Pozostała działalność	-	366,18
		Wydatki bieżące, w tym:	-	366,18
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	366,18
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	366,18
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	215 660,00 215 660,00	- -
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	- -	4 600,00 4 600,00

	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	-	4 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 600,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 600,00
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	4 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	211 060,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	<i>211 060,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	-	173 978,68
		Wydatki bieżące, w tym:	-	173 978,68
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	173 978,68
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>136 536,56</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>37 442,12</i>
	80104	Przedszkola	-	37 081,32
		Wydatki bieżące, w tym:	-	37 081,32
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	37 081,32
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>20 780,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>16 301,32</i>

852		POMOC SPOLECZNA	147 162,00	-
		Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy.	5 202,00	-
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	141 960,00	-
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	-	-
852	85295	POMOC SPOLECZNA	-	147 162,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		147 162,00
		Pozostała działalność	-	147 162,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	147 162,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		146 580,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	582,00
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	582,00
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 488,00	-
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	1 488,00	-
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 488,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	1 488,00
		Pozostała działalność	-	1 488,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 488,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 488,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-
		w tym:		
<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-		
<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-		

855		RODZINA	6 800,00	-
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	6 800,00	-
855		RODZINA	-	6 800,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	6 800,00
	85595	Pozostała działalność	-	6 800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 800,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 601,84
		wydatki jednostek budżetowych	-	198,16
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>198,16</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 706 832,27	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000,00	-
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	126 832,27	
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 440 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 440 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 440 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 440 000,00
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>280 500,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>3 159 500,00</i>

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Ogółem zadania:			18 830 232,80	19 581 791,75
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>		<i>371 476,18</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>38 760,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPEPIS</i>		<i>13 276 164,35</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 r.


Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	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	10
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1 282 003,85	216 800,00	-	1 065 203,85	-	-
2.	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice.	2 440 300,50	201 980,00	-	2 238 320,50	-	-
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
4.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
5.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	-
6.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	5 900 000,00	1 150 000,00	-	4 750 000,00	-	-
8.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
9.	710	71035	Dostawa i montaż kontenera socjalnego oraz modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
10.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	808 385,00	35 875,00	-	-	-	772 510,00
11.	758	75818	Rezerwa.	145 486,00	145 486,00	-	-	-	-

12.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej	6 100 000,00	2 104 000,00		3 996 000,00		
13.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 IV etap.	90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	-
14.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice	3 000 000,00	450 000,00	-	-	-	2 550 000,00
15.	900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice.	216 737,00	216 737,00	-	-	-	-
16.	900	90015	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej.	1 659 903,00	0,00	-	1 659 903,00	-	-
17.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
18.	921	92109	Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach	14 514,00	14 514,00	-	-	-	-
RAZEM				22 517 329,35	5 245 392,00	90 000,00	13 709 427,35	150 000,00	3 322 510,00

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 672 240,00	-	2 874 571,00
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			575 624,00
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>			150 000,00
750	75095	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			40 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	18 947,00
900	90002	Gmina Bielsko-Biała - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych			2 000 000,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 092 300,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	579 940,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	777 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	306 000,00

		OSP Buczkowice - 160.550,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 60.550,00 zł			
		OSP Godziszka - 45.650,00 zł			
		OSP Kalna - 39.250,00 zł			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	166 000,00
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 - zadanie: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023")</i>	-	-	90 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	42 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	165 000,00
OGÓŁEM			1 672 240,00	-	3 651 571,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Buczkowice ul.Lipowska 730 43-374 BUCZKOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina BUCZKOWICE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego A19FD962BFA7837F 
Numer identyfikacyjny REGON 072182249		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 821 849,90	15 999 668,60	I Zobowiązania	8 224 217,69	8 158 592,29
I.1 Środki pieniężne	20 821 849,90	15 999 668,60	I.1 Zobowiązania finansowe	7 294 025,06	7 329 841,22
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 821 849,90	15 999 668,60	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 001 180,77	1 066 574,11
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 292 844,29	6 263 267,11
II Należności i rozliczenia	1 114 405,58	794 936,71	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	930 192,63	828 751,07
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	14 311 117,32	8 484 535,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-781 343,40	-5 826 581,61
II.2 Należności od budżetów	743 551,29	741 429,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	370 854,29	53 507,41	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-781 343,40	-5 826 581,61
III Rozliczenia międzyokresowe	1 687 722,53	1 142 887,69	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	15 092 460,72	14 311 117,32
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 088 643,00	1 294 365,00
Suma aktywów	23 623 978,01	17 937 493,00	Suma pasywów	23 623 978,01	17 937 493,00

Magdalena Mendrok

skarbnik

2024-04-02

rok, miesiąc, dzień

Józef Kazimierz Caputa

zarząd

BeSTia

A19FD962BFA7837F

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

Magdalena Mendrok

skarbnik

2024-04-02

rok, miesiąc, dzień

Józef Kazimierz Caputa

zarząd

BeSTia

A19FD962BFA7837F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Buczkowice ul.Lipowska 730 43-374 BUCZKOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F301B754DE00A31 
Numer identyfikacyjny REGON 072182249	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 410 234,36	111 471 044,49	A Fundusz	102 706 304,35	111 369 471,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	56 767,61	A.I Fundusz jednostki	99 867 609,28	103 682 058,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 958 874,36	109 033 784,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 838 695,07	7 687 412,50
A.II.1 Środki trwałe	99 372 924,87	108 445 902,52	A.II.1 Zysk netto (+)	43 921 832,45	42 363 799,79
A.II.1.1 Grunty	5 957 714,27	7 311 847,77	A.II.2 Strata netto (-)	-41 083 137,38	-34 676 387,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 333,10	50 333,10	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 157 790,54	100 641 854,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 545,06	201 553,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 875,00	290 647,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 164 687,14	3 406 566,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	585 949,49	587 881,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 164 687,14	3 406 566,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488 160,35	407 329,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 451 360,00	2 380 492,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	452,88	459,78
A.IV.1 Akcje i udziały	2 451 360,00	2 380 492,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	285 958,04	326 522,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 484 971,29	1 708 281,03

Magdalena Mendrok
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Kazimierz Caputa
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F301B754DE00A31

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 729,48	5 502,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 351,41	11 456,88
B Aktywa obrotowe	3 460 757,13	3 304 993,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 623,12	85 717,34	D.II.8 Fundusze specjalne	865 063,69	947 014,65
B.I.1 Materiały	40 623,12	85 717,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	865 063,69	947 014,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 922 648,29	3 019 010,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	128 265,14	134 494,01			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 794 383,15	2 884 516,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	493 081,72	200 265,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	493 081,72	193 402,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 862,61			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Mendrok
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Kazimierz Caputa
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F301B754DE00A31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 404,00	0,00			
Suma aktywów	105 870 991,49	114 776 037,65	Suma pasywów	105 870 991,49	114 776 037,65

Magdalena Mendrok
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3F301B754DE00A31

Józef Kazimierz Caputa
(kierownik jednostki)

Magdalena Mendrok
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

3F301B754DE00A31

Józef Kazimierz Caputa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Buczkowice ul.Lipowska 730 43-374 BUCZKOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182249		Wysłać bez pisma przewodniego 5B174D05A0066043 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 065 829,20	63 469 254,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 065 829,20	63 469 254,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	61 129 141,94	55 354 508,26	
B.I. Amortyzacja	5 463 429,01	5 546 462,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 549 165,03	4 062 357,51	
B.III. Usługi obce	7 316 280,76	7 267 414,02	
B.IV. Podatki i opłaty	884 143,01	563 571,12	
B.V. Wynagrodzenia	21 182 534,36	24 537 247,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 741 697,76	6 711 960,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	110 458,29	149 065,26	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 348 634,30	5 484 991,71	
B.X. Pozostałe obciążenia	532 799,42	1 031 437,58	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 936 687,26	8 114 745,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 626,83	81 915,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	58 626,83	81 915,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	124 447,79	160 941,96	

Magdalena Mendrok
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Kazimierz Caputa
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	124 447,79	160 941,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 870 866,30	8 035 719,22
G.	Przychody finansowe	426 627,42	437 209,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	395 528,21	430 343,48
G.III.	Inne	31 099,21	6 866,11
H.	Koszty finansowe	458 798,65	785 516,31
H.I.	Odsetki	425 774,89	714 648,81
H.II.	Inne	33 023,76	70 867,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 838 695,07	7 687 412,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 838 695,07	7 687 412,50

Magdalena Mendrok
główny księgowy


2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Kazimierz Caputa
kierownik jednostki

Magdalena Mendrok
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Kazimierz Caputa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Buczkowice ul.Lipowska 730 43-374 BUCZKOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182249		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6BFE027460DBD136 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	96 460 094,54	99 867 609,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 739 804,27	126 701 365,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	47 922 702,75	43 921 832,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	64 600 036,45	68 834 942,78	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 302 061,27	12 227 558,98	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 098 395,18	1 717 031,16	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	816 608,62	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	115 332 289,53	122 886 916,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 799 819,07	41 083 137,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 516 846,16	63 501 590,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 915 973,58	16 906 738,98	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 204 785,26	705 147,41	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	894 865,46	690 302,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	99 867 609,28	103 682 058,53	

Magdalena Mendrok
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Kazimierz Caputa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 838 695,07	7 687 412,50
III.1.	zysk netto (+)	43 921 832,45	42 363 799,79
III.2.	strata netto (-)	-41 083 137,38	-34 676 387,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	102 706 304,35	111 369 471,03

Magdalena Mendrok
główny księgowy


2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Kazimierz Caputa
kierownik jednostki

Magdalena Mendrok
główny księgowy

2024-04-30
rok, miesiąc, dzień

Józef Kazimierz Caputa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Buczkowice ul.Lipowska 730 43-374 BUCZKOWICE	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182249		<p style="text-align: center;">7F0C932927980572</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Mendrok
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Józef Kazimierz Caputa
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Mendrok
(główny księgowy)

2024.04.30
rok mies. dzień

Józef Kazimierz Caputa
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Buczkowice
1.2	siedzibę jednostki
	43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730
1.3	adres jednostki
	43-374 Buczkowice, ul. Lipowska 730
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023r. – 31.12.2023r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	ŁĄCZNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ OSIEM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe to: Urząd Gminy Buczkowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach, Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach, Szkoła Podstawowa w Buczkowicach, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce, Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach, Szkoła Podstawowa w Kalnej, Przedszkole Publiczne „Bajka” w Buczkowicach, Przedszkole Publiczne w Rybarzowicach).
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzenia Kierowników Jednostek w sprawie: zasad (polityki) rachunkowości oraz rozporządzenie w sprawie rachunkowości z 13.IX.2017 r. Metoda liniowa jest stosowana do amortyzacji wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
5.	inne informacje - brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	662 476,50	0,00	64 934,41	0,00	64 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	727 410,91
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	662 476,50	0,00	64 934,41	0,00	64 934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	727 410,91
2.1	Grunty	5 957 714,27	0,00	1 354 133,50	0,00	1 354 133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 847,77
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	50 333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 333,10
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	145 329 675,49	0,00	14 508 047,33	0,00	14 508 047,33	0,00	0,00	1 728 889,28	1 728 889,28	158 108 833,54
2.3	Środki transportu	104 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 826,00
2.4	Inne Środki trwałe	1 495 274,94	509,39	314 469,59	0,00	314 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 253,92
2.	Razem środki trwałe	152 887 490,70	509,39	16 176 650,42	0,00	16 177 159,81	0,00	0,00	1 728 889,28	1 728 889,28	167 335 761,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	585 949,49	0,00	64 845,11	0,00	64 845,11	0,00	0,00	62 912,74	62 912,74	587 881,86
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	153 473 440,19	509,39	16 241 495,53	0,00	16 242 004,92	0,00	0,00	1 791 802,02	1 791 802,02	167 923 643,09

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
662 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 476,50	0,00	64 934,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 476,50	0,00	64 934,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 714,27	7 311 847,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 333,10	50 333,10
52 171 884,95	0,00	5 678 030,53	0,00	5 678 030,53	382 936,06	57 466 979,42	93 157 790,54	100 641 854,12
104 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 826,00	0,00	0,00
1 237 854,88	509,39	80 092,33	0,00	80 601,72	403,31	1 318 053,29	257 420,06	492 200,63
53 514 565,83	509,39	5 758 122,86	0,00	5 758 632,25	383 339,37	58 889 858,71	99 372 924,87	108 445 902,52
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 949,49	587 881,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 514 565,83	509,39	5 758 122,86	0,00	5 758 632,25	383 339,37	58 889 858,71	99 958 874,36	109 033 784,38

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty (Ścieżka rowerowa)	642 481,20	0,00	0,00	642 481,20
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	143 571*	2 451 360,00	-	70 867,50	2 380 492,50
2.	Dłużne papiery wartościowe					

* stan na koniec roku:

- 1 836 udziałów Ekoład sp. z o.o. Wilkowice na wartość 183 600 ,00 złotych,
- 141 735 akcji AQUA S.A. na wartość rynkową 2 168 545,50 złotych.

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności	3 535 113,36	450 026,30	0,00	157 192,20	3 827 947,46

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
c)	powyżej 5 lat				
Zobowiązania według okresów wymagalności					
Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		stan na			
		BZ	BZ	BZ	
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń f) z tytułu wynagrodzeń g) pozostałe	1 616 312,00	1 441 704,00	2 328 697,53	5 386 713,53
	Razem	1 616 312,00	1 441 704,00	2 328 697,53	5 386 713,53
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego – nie dotyczy				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak				
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak				
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - brak				

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 785 516,04	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek wykonanych robót
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	1 785 516,04	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	191 584,99	
2.	Nagrody jubileuszowe	407 939,55	
3.	Inne	863 610,07	Dodatek wiejski dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież ochronną i pranie, ekwiwalent za urlop.
4.	Ogółem:	1 463 134,61	

1.16. inne informacje

-

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	14 352 603,27 0,00 0,00	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie	235 763,87	Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji, wypłacone odszkodowanie.
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, -które wystąpiły incydentalnie		

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – brak

2.5. inne informacje

Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe (wyłączenia).
W rachunku zysków i strat jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 29 136,01 złotych, poz. B.III. Usługi obce kwota 14 476,01 złotych, poz. B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu kwota 14 660,00 złotych.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	59,55
2.	Nauczyciele	162,57
3.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	83,42
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	305,54

(główny księgowy)
Skarbnik Gminy
Magdalena Mendrok

(rok, miesiąc, dzień)
2024-04-30

(kierownik jednostki)
Wójt Gminy
Józef Caputa

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 29 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy za rok 2023

SPIS TREŚCI

1. Część opisowa

- 1) Informacje podstawowe
- 2) Dochody budżetu
- 3) Wydatki budżetu
- 4) Przychody i rozchody budżetu /stan zadłużenia gminy/

2. Część tabelaryczna

- 1) Wykonanie dochodów według źródeł i działów
- 2) Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów
- 3) Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
- 4) Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku
- 5) Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych tymi dochodami, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 r.
- 6) Zestawienie zadań inwestycyjnych
- 7) Realizacja programów wieloletnich
- 8) Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
- 9) Wykaz dotacji udzielonych z budżetu organizacjom pozarządowym
- 10) Sprawozdanie z umorzeń i ulg w spłacie należności niepodatkowych

INFORMACJE PODSTAWOWE

Budżet gminy Buczkowice na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2022 r. W uchwale budżetowej zaplanowano:

dochody budżetu w wysokości	63.488.200,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	78.276.959,00 zł
deficyt budżetu w wysokości	14.788.759,00 zł

W trakcie roku planowane dochody zwiększono o kwotę 4.087.587,85 zł

Wpływ na zmianę planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

zwiększono o 27.352,94 zł	- środki z UE na inwestycje i wydatki bieżące,
zwiększono o 1.076.118,95 zł	- wpływy z tytułu dotacji bieżących i majątkowych,
zwiększono o 3.784.552,90 zł	- subwencję ogólną,
zwiększono o 1.605.630,82 zł	- wpływy z podatków i opłat,
zwiększono o 1.015.076,27 zł	- wpływy z różnych dochodów,
zwiększono o 1.233.995,97 zł	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
zmniejszono o 4.750.000,00 zł	- wpływy z tytułu dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
-zwiększono o 94.860,00 zł	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Planowane wydatki zwiększono o kwotę 1.768.405,27 zł.

Zmian planowanych wydatków dokonano w następujących działach/rozdziałach:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo	- zwiększenie o 80.469,62 zł
w dziale 600 Transport i łączność	- zmniejszenie o 3.932.991,53 zł
w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	- zwiększenie o 450.000,00 zł
-w dziale 750 Administracja publiczna	- zwiększenie o 110.638,93 zł
-w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	- zwiększenie o 60.264,00 zł
-w dziale 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożar.	- zwiększenie o 80.397,50 zł
-w dziale 757 Obsługa długu publicznego	- zwiększenie o 180.000,00 zł
w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe	- zmniejszenie o 1.584.907,00 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	- zwiększenie o 3.217.731,45 zł
w dziale 851 Ochrona zdrowia	- zwiększenie o 122.494,49 zł
w dziale 852 Pomoc Społeczna	- zwiększenie o 624.454,80 zł
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- zwiększenie o 128.520,00 zł
w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	- zwiększenie o 77.984,60 zł
w dziale 855 Rodzina	- zwiększenie o 762.232,94 zł
w dziale 900 Gospod. komunalna i ochrona środowiska	- zwiększenie o 1.253.983,47 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- zwiększenie o 111.552,00 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna	- zwiększenie o 25.580,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu gminy na koniec 2023 r. wynosił:

dochody	67.575.787,85 zł,
wydatki	80.045.364,27 zł,

deficyt

12.469.576,42 zł.

Wykonanie budżetu za rok 2023 przedstawia się następująco:

dochody	63.333.139,79 zł co stanowi 93,72 % planu,
wydatki	69.159.721,40 zł, co stanowi 86,40 % planu,
deficyt	5.826.581,61 zł.

Na zmniejszenie planowanego deficytu w stosunku do wykonania miały wpływ:

dochody mniejsze niż planowane o 4.242.648,06 zł

wydatki mniejsze niż planowane o 10.885.642,87 zł

Planowany deficyt (-) 12.469.576,42 zł

(-) 4.242.648,06 zł

(+) 10.885.642,87 zł

Razem (-) 5.826.581,61 zł

W roku 2023 spłacono raty pożyczek na łączną kwotę 653.888,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2023 r. wynosił 6.186.953,53 zł co stanowi 9,77 % wykonanych dochodów.

DOCHODY

Plan: 67 575 787,85 zł Wykonanie: 63 333 139,79 zł 93,72%

W strukturze dochodów najważniejszą pozycję stanowiły: dochody własne – 63,61 %, dotacje celowe oraz środki z Funduszy – 10,67 % następnie subwencja ogólna – 25,68 % oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,04 %.

W dochodach własnych największy wpływ miały:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 26,16 %,
- podatek od nieruchomości – 17,73%.

Dochody bieżące

Plan: 57 857 863,85 zł Wykonanie: 57 891 691,28 zł 100,06 %

Dochody majątkowe

Plan: 9 717 924,00 zł Wykonanie: 5 441 448,51 zł 55,99 %

Plan i wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 8 297 926,50 zł Wykonanie: 4 229 419,92 zł 50,97%

Gmina uzyskała środki na dofinansowanie własnych inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I" w wysokości 3.996.493,42, a także dochody z tytułu sprzedaży urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Buczkowice w wysokości 50.000,00, oraz z tytułu wpłat własnych mieszkańców na budowę wodociągu w wysokości 182.926,50.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 130 380,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 93,09 zł 0,00%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 43 397,50 zł Wykonanie: 43 397,50 zł 100,00%

W roku 2023 Gmina Buczkowice otrzymała dotację z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (sprzęt ratowniczy- nożyce dla OSP).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1 168 538,00 zł Wykonanie: 1 168 538,00 zł 100,00%

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice".

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 77 682,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych (wcześniej wymienionych) w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 9 128 418,78 zł Wykonanie: 5 061 282,44 zł 55,45%

- wpłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego 816,77 zł,
- czynsz za dzierżawę urządzeń wodno-kanalizacyjnych 9 700,00 zł,
- wpływy z usług – dostarczanie wody do ul. Jama 23 260,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 310,06 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa (akcyza) 10 469,62 zł,
- wpływy z tytułu wpłat własnych mieszkańców na budowę wodociągu 182 926,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego) 787 305,89 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż urządzeń kanalizacyjnych) 50 000,00 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I" 3 996 493,42 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 130 380,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 155 152,59 zł Wykonanie: 165 780,12 zł 106,85%

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu 11 496,47 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali 98 931,66 zł,

- dochody z tytułu usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 55 069,52 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 189,38 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 93,09 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 38 612,87 zł Wykonanie: 41 449,29 zł 107,35%

- opłaty cmentarne 41 249,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 199,85 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 810 620,98 zł Wykonanie: 891 382,53 zł 109,96%

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności gospodarczej) 137 806,98 zł,
- dochody z dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy 36 914,27 zł,
- dochody z usług związanych z najmem i dzierżawą (media) 7 385,00 zł,
- 5% prowizji za informacje adresowe 15,50 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2 292,46 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 689 321,21 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 11,60 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 169,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów 16 438,77 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących (nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych) 1 027,70 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 62 564,00 zł Wykonanie: 62 564,00 zł 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami:
 - finansowanie kosztu prowadzenia rejestru wyborców 2 300,00 zł,
 - wybory do Sejmu i Senatu 59 946,00 zł,
 - referendum ogólnokrajowe 318,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 100,00%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (na potrzeby ćwiczeń obronnych) 300,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 53 397,50 zł Wykonanie: 53 397,50 zł 100,00%

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (dotacja z Powiatu na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP) 10 000,00 zł,

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (sprzęt ratowniczy- nożyce dla OSP) 43 397,50 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan: 22 941 618,95 zł Wykonanie: 23 055 777,71 zł 100,50%

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej:

Plan: 32 627,00 zł Wykonanie: 19 384,21 zł 59,41%

- podatek od czynności cywilnoprawnych:

Plan: 1 170 336,00 zł Wykonanie: 1 054 385,32 zł 90,09%

- podatek od spadków i darowizn:

Plan: 1 060 825,12 zł Wykonanie: 1 061 387,12 zł 100,05%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 3 108 376,71 zł Wykonanie: 3 346 571,93 zł 107,66%

- podatek rolny:

Plan: 1 796,00 zł Wykonanie: 2 131,00 zł 118,65%

Podatki pobierane przez Urząd Gminy od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości:

Plan: 3 726 872,34 zł Wykonanie: 3 797 220,00 zł 101,89%

- podatek rolny:

Plan: 116 543,69 zł Wykonanie: 118 525,68 zł 101,70%

Zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień **31.12.2023** r. wynosiły **726 006,23 zł** i w porównaniu do roku ubiegłego spadły o **5,75%**.

Do egzekucji komorniczej skierowano zaległości na kwotę **111 672,75 zł**. Natomiast kwotę **20 966,33 zł** dodatkowo zabezpieczono hipoteką. W 2023 roku do podatników wysłano **409** upomnień i wystawiono **206** tytuły egzekucyjne.

Pozostałe podatki, odsetki od nieterminowych wpłat (osoby fizyczne i prawne)

- podatek leśny:

Plan: 6 880,73 zł Wykonanie: 7 117,15 zł 103,44%

- podatek od środków transportowych:

Plan: 520 643,97 zł Wykonanie: 522 507,13 zł 100,36%

- odsetki:

Plan: 40 185,55 zł Wykonanie: 32 837,68 zł 81,72%

Opłaty

- opłata skarbową

Plan: 46 225,00 zł Wykonanie: 42 252,14 zł 91,41%

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan: 270 815,84 zł Wykonanie: 270 514,32 zł 99,89%

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan: 90 000,00 zł Wykonanie: 80 273,11 zł 89,19%

- opłata za zajęcie pasa drogi i opłata planistyczna

Plan: 520 300,00 zł Wykonanie: 489 153,93 zł 94,01%

- wpływy z opłaty targowej

Plan: 74 580,00 zł Wykonanie: 53 996,00 zł 72,40%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan: 10 539 880,00 zł Wykonanie: 10 539 880,00 zł 100,00%

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan: 1 611 531,00 zł Wykonanie: 1 611 531,00 zł 100,00%

Pozostałe dochody

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan: 3 200,00 zł Wykonanie: 5 703,91 zł 178,25%

- wpływy z różnych opłat

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 68,00 zł 0,00%

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 316,08 zł 0,00%

- wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 22,00 zł 0,00%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 20 618 609,22 zł Wykonanie: 20 619 487,92 zł 100,00%

- subwencja ogólna – część oświatowa 14 222 834,00 zł,

- subwencja ogólna – część wyrównawcza 2 040 483,00 zł,

- środki na uzupełnienie dochodów gmin 3 714 076,90 zł,

- wpływy z różnych dochodów 882,02 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) 641 212,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 2 958 533,08 zł Wykonanie: 2 692 985,64 zł 91,02%

- czynsze za wynajem lokali w szkołach i przedszkolach 25 143,36 zł,
- opłaty za żywienie w szkołach 698 636,50 zł,
- opłaty za żywienie w przedszkolach 814 431,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22 982,42 zł,
- opłata za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) 141 420,08 zł,
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych) 162,00 zł,
- wpływy z opłat (duplikaty świadectw szkolnych) 52,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dotacja na finansowanie przedszkoli) 555 082,11 zł,
- dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne 128 394,46 zł,
- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice 185 283,40 zł,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy” w wysokości 24 617,64 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt: Poznaj Polskę) 31 485,00 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW na projekt pn.: „Zielona Pracownia w SP G-ka - Siła Natury” 60 000,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) 2 295,57 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 016 004,00 zł Wykonanie: 1 007 341,56 zł 99,15%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 65 227,43 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 451 834,73 zł,
- opłatność za usługi opiekuńcze 6 869,40 zł,
- odpłatność za pobyt w DPS 3 600,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy (Pomoc dla obywateli Ukrainy) 479 810,00 zł w tym:
 - Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi 12 546,00 zł.
 - Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia 467 064,00 zł.
 - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 200,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 128 520,00 zł Wykonanie: 83 914,94 zł 65,29%

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 83 914,94 zł w tym:

- Sfinansowanie wypłat dodatków węglowych 24 480,00 zł.
- Dodatki dla gospodarstw domowych 5 100,00 zł
- Dodatek elektryczny 27 030,00 zł
- Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych 27 304,94 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 28 872,00 zł Wykonanie: 19 141,85 zł 66,30%

- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia socjalne dla uczniów 14 883,85 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów) 4 258,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 4 215 131,94 zł Wykonanie: 4 168 052,81 zł 98,88%

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 3 975 297,59 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 971,44 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program: Asystent Rodziny) 3 993,87 zł,
- środki z Funduszu Pomocy (Pomoc dla obywateli Ukrainy) 98 730,62 zł,
- 50% zwróconych zaliczek alimentacyjnych i 40% f. alimentacyjnego 36 563,38 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 43 713,64 zł,
- odpłatność rodziców za pieczę zastępczą 807,41 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 965,96 zł,
- duplikat Karty Dużej Rodziny 8,90 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 5 211 369,94 zł Wykonanie: 5 410 281,48 zł 103,82%

- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 4 149 791,28 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW do odbioru azbestu, opracowanie programu ochrony środowiska) 37 475,84 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13 352,70 zł,
- wpływy z odsetek 10 787,69 zł,
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej 3 285,70 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa) 0,66 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6 517,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 12 701,05 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 7 831,56 zł,

- 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 NFOŚiGW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") 1 168 538,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 77 682,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

0,00%

WYDATKI

Plan: 80 045 364,27 zł Wykonanie: 69 159 721,40 zł 86,40 %

Wydatki bieżące:

Plan: 58 041 124,30 zł Wykonanie: 54 514 960,23 zł 93,92 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 22 004 239,97 zł Wykonanie: 14 644 761,17 zł 66,55 %

Wykonanie planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 9 716 478,62 zł Wykonanie: 4 812 707,55 zł 49,53 %

Rozdział 01009 Spółki wodne

Plan: 30 000,00 zł Wykonanie: 30 000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Zakup usług z Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zachowanie funkcji urządzeń melioracyjnych, polegającej na konserwacji, renowacji i naprawie rowów melioracyjnych i cieków wodnych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan: 3 009,00 zł Wykonanie: 2 390,86 zł 79,46 %

Wydatki bieżące:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: 8 248 500,00 zł Wykonanie: 4 319 897,63 zł 52,37 %

Wydatki bieżące:

Plan: 128 500,00 zł Wykonanie: 44 113,44 zł 34,33 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi oraz utrzymania sieci wodociągowej.

Wydatki majątkowe:

Plan: 8 120 000,00 Wykonanie: 4 275 784,19 zł 52,66%

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice”.

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice- etap I”. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Polskiego Ładu w wysokości 3 996 493,42 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan: 1 424 500,00 zł Wykonanie: 449 949,44 zł 31,59 %

Wydatki bieżące:

Plan: 524 500,00 zł Wykonanie: 385 660,76 zł 73,53 %

Wydatki bieżące dotyczą kosztów utrzymania sieci kanalizacyjnej w tym przepompowni, opłat za zajęcie pasa drogi, energii elektrycznej wraz z dystrybucją oraz czyszczenie kanalizacji.

Wydatki majątkowe:

Plan: 900 000,00 zł Wykonanie: 64 288,68 zł 7,14 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Buczkowicach”.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan: 10 469,62 zł Wykonanie: 10 469,62 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

- Zwrot rolnikom akcyzy od paliwa, zadanie zlecone realizowane ze środków budżetu państwa.

DZIAŁ 500 HANDEL

Plan: 2 670,00 zł Wykonanie: 1 557,03 zł 58,32 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan: 2 670,00 zł Wykonanie: 1 557,03 zł 58,32 %

Wydatki bieżące:

Wydatki na utrzymanie targowiska.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 9 073 984,47 zł Wykonanie: 7 944 228,82 zł 87,55 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan: 516 222,00 zł Wykonanie: 516 222,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 516 222,00 zł Wykonanie: 516 222,00 zł 100,00 %

Wpłata gminy na rzecz związku powiatowo – gminnego. Dofinansowanie do systemu lokalnej komunikacji pasażerskiej.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan: 260 760,00 Wykonanie 0,00 zł 0,00 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan: 230 000,00 Wykonanie 230 000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Plan: 230 000,00 Wykonanie: 230 000,00 zł 100,00 %

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu na realizację zadania: „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1401S Buczkowice-Rybarzowice.”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan: 7 992 002,47 zł Wykonanie: 7 168 455,44 zł 89,70 %

Wydatki bieżące:

Plan: 965 000,00 zł Wykonanie: 846 231,67 zł 87,69 %

Wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w szczególności:

- remonty dróg 220 425,99 zł,
- kliniec 60 818,98 zł,
- odśnieżanie 533 725,62 zł,
- znaki drogowe 6 228,58 zł,
- udrożnienie przepustów dróg, zmiatanie chodników, czyszczenie nawierzchni dróg wyrównanie i uzupełnianie poboczy, odwodnienie - 23 701,50 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty – 1 331,00 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 7 027 002,47 Wykonanie: 6 322 223,77 zł 89,97 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych”.

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach”. Inwestycję zrealizowano przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 862 002,38 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan: 75 000,00 zł Wykonanie: 29 551,38 zł 39,40 %

Wydatki bieżące:

Remonty placów zabaw ,naprawy pokontrolne placów zabaw, demontaż urządzenia na placu zabaw, zakup artykułów przemysłowych.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 8 000,00 zł 100,00 %

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 8 000,00 zł Wykonanie: 8 000,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Dotacje udzielone w kwocie 8.000,00 zł podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	8 000,00
	Razem	8 000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 798 000,00 zł Wykonanie: 642 116,79 zł 80,47 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 726 000,00 zł Wykonanie: 603 712,65 zł 83,16 %

Wydatki bieżące:

Plan: 626 000,00 zł Wykonanie: 601 259,15 zł 96,05 %

Wydatki dotyczą gruntów i nieruchomości, w szczególności:

- zakup artykułów przemysłowych 341,90 zł,
- media (energia elektryczna, woda) 1 239,50 zł,
- ścieki, dystrybucja energii elektrycznej, naprawy placów zabaw, wykonanie opinii oraz operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe 8 639,09 zł,
- koszenie terenów zielonych 17 929,00 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłata za użytkowanie gruntów 32 404,36 zł,
- odszkodowania za grunty, które stały się własnością Gminy 540 705,30 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 100 000,00 zł Wykonanie: 2 453,50 zł 2,45 %

Zaliczka na zakup działki oraz opłaty notarialne.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan: 72 000,00 zł Wykonanie: 38 404,14 zł 53,34 %

Wydatki bieżące:

Plan: 72 000,00 zł Wykonanie: 38 404,14zł 53,34 %

Wydatki dotyczą gruntów i budynków komunalnych, w szczególności:

- media (gaz, energia elektryczna, woda) 13 910,15 zł,
- ścieki, dystrybucja energii elektrycznej 8 067,15 zł,
- przeglądy techniczne budynków oraz instalacji C.O., wodno - kanalizacyjnej i przewodów kominowych, czynsz, koszenie placu przy Domu Nauczyciela, modernizacja i pomiary instalacji w Domu Nauczyciela 7 779,66 zł,
- malowanie klatki schodowej w Domu Nauczyciela, wymiana art. przemysłowych 7 663,18 zł,
- ubezpieczenie budynków 984,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 174 000,00 zł Wykonanie: 59 699,06 zł 34,31 %

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan: 50 000,00 zł Wykonanie: 21 621,76 zł 43,24 %

Wydatki bieżące:

- opracowania geodezyjne i podziały działek, opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz operaty szacunkowe.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan: 124 000,00 zł Wykonanie: 38 077,30 zł 30,71 %

Wydatki bieżące:

- wydatki na utrzymanie cmentarzy komunalnych – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energia elektryczna i dystrybucja, woda, naprawa oświetlenia, aktualizacja oprogramowania Grobnet dotyczącego obsługi cmentarzy, paliwo do kosiarek oraz drobne naprawy kosiarek, zakupy artykułów gospodarczych.

Wydatki majątkowe:

Plan: 60 000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan: 8 400 497,93 zł Wykonanie: 7 811 645,55 zł 92,99 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan: 150 589,02 zł Wykonanie: 137 808,98 zł 91,51 %

Wydatki bieżące:

Wynagrodzenia, składki ZUS i FP pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej: Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej - wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan: 343 320,00 zł Wykonanie: 333 546,56 zł 97,15 %

Wydatki bieżące

Plan: 343 320,00 zł Wykonanie: 333 546,56 zł 97,15 %

- diety radnych i delegacje 265 460,00 zł,
- diety sołtysów 52 800,00 zł,
- materiały biurowe i elektroniczna obsługa posiedzeń, podpis kwalifikowany, wypłata delegacji zagranicznej 15 286,56 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan: 6 495 455,00 zł Wykonanie: 6 006 230,01 zł 92,47 %

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Gminy:

Plan: 6 495 455,00 zł Wykonanie: 6 006 230,01 zł 92,47 %

- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników 4 828 795,48 zł
- umowy zlecenia 109 024,00 zł,
- usługi zdrowotne 4 673,80 zł,
- usługi remontowe 7 210,23 zł,
- Zakładowy Fundusz Socjalny 69 745,59 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 43 068,00 zł,

- wydatki rzeczowe (zakup materiałów, akcesoriów komputerowych, licencji, materiałów biurowych, środków czystości, środków żywności, paliwa, tonery, krzesła obrotowe, pomocy dydaktycznych, pozostałe zakupy) 136 030,91 zł,
- podatki i opłaty, ubezpieczenia, opłaty komornicze -prowizja komorników za egzekucję podatków 23 622,44 zł,
- wydatki za media (gaz, woda, energia elektryczna telefony, odpady komunalne) 197 906,61 zł,
- zakup usług pozostałych: obsługa informatyczna firmy REKORD, obsługa firmy VOLVOX (RODO), obsługa prawna Urzędu Gminy, obsługa pocztowa Poczta Polska , delegacje, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe, prenumeraty, opłata za obsługę bankową, opłaty za przechowywanie papierów wartościowych w biurze maklerskim, dystrybucja energii elektrycznej, opłata za ścieki, pozostałe usługi wykonywane na rzecz Urzędu 586 152,95 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 14 982,38 zł 99,88 %

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów związanych z promocją Gminy Buczkowice,
- usługa cateringowa, gastronomiczna związane z promocją w ramach konwentu.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 896 327,21 zł

Wykonanie: 874 888,18 zł 97,61 %

Wydatki bieżące:

Plan: 896 327,21 zł

Wykonanie: 874 888,18 zł 97,61 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

- Centrum Usług Wspólnych w Buczkowicach

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan: 499 806,70 zł Wykonanie: 444 191,44 zł 88,87 %

Wydatki bieżące:

Plan: 128 027,70 zł Wykonanie: 98 872,31 zł 77,23 %

- składka do Euroregionu Beskidy 5 991,30 zł,
- składka członkowska na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w Bielsku-Białej 35 000,00 zł,
- składka członkowska do Aglomeracji Beskidzkiej 24 284,00 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Ziemia Bielska 16 846,50 zł,
- składka członkowska Śląski Związek Gmin i Powiatów 5 727,81 zł,
- składka związana z uczestnictwem Gminy w klastrze energii 3 000,00 zł,
- składka członkowska Agencja Rozwoju Regionalnego 3 000,00 zł,
- wydatki reprezentacyjne (m.in. kwiaty) 3 995,00 zł,
- refundacja wynagrodzeń z tytułu nadania numeru PESEL mieszkańcom Ukrainy 985,86 zł
- refundacja wynagrodzeń z tytułu potwierdzenia tożsamości i wprowadzenia danych mieszkańcom Ukrainy 41,84 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 371 779,00 zł Wykonanie: 345 319,13 zł 92,88 %

Realizacja zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z Unii Europejskiej „Cyfrowa Gmina” 324 815,52 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z Unii Europejskiej „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice” 20 503,61 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan: 62 564,00 zł Wykonanie: 62 564,00 zł 100,00 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan: 2 300,00 zł Wykonanie: 2 300,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Prowadzenie rejestru wyborców. Pokrycie części kosztu wynagrodzenia pracownika z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan: 59 946,00 zł Wykonanie: 59 946,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Koszty związane z obsługą wyborów do Sejmu i Senatu. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

Wyplata diet 37 080,00 zł,

Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne 13 027,48 zł,

Zakup materiałów 9 577,02 zł

Zakup usług 227,00 zł,

Wyplata delegacji 34,50 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan: 318,00 zł Wykonanie: 318,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Prowadzenie rejestru wyborców 318,00 zł. Zakup artykułów biurowych w celu przeprowadzenia referendum. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 100,00 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan: 300,00 zł Wykonanie: 300,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Zakup artykułów biurowych w celu przeprowadzenia ćwiczeń obronnych. Wydatek pokryty z dotacji na zadania zlecone z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan: 415 497,50 zł Wykonanie: 410 109,49 zł 98,70 %

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan: 412 497,50 zł Wykonanie: 409 119,49 zł 99,18 %

Wydatki bieżące:

Plan: 364 100,00 zł Wykonanie: 360 721,99 zł 99,07 %

Dotacje na:

- utrzymanie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych: 218 000,00 zł, w tym:

- Buczkowice 56 550,00 zł,
- Rybarzowice 61 550,00 zł,
- Godziszka 41 650,00 zł
- Kalna 58 250,00 zł,

- wynagrodzenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego 54 843,96 zł,

- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 5 097,94 zł,

- zakup medali okolicznościowych na zawody strażackie, prenumerata czasopisma 2 582,00 zł,

- ekwiwalent dla członków OSP 55 365,00 zł,

- badania okresowe strażaków 21 428,00 zł,

- nagłośnienie zawodów strażackich, usługa gastronomiczna OSP 3 340,40 zł,

- media (woda hydrant) 64,69 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 48 397,50 zł Wykonanie: 48 397,50 zł 100,00%

Realizacja zadania inwestycyjnego „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci: nożyco rozpieraka, ładowarki sieciowej oraz akumulatora”. Zadanie finansowane w ramach dotacji otrzymanej w kwocie 43 397,50 zł z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan: 3 000,00 zł Wykonanie 990,00 zł 33,00 %

Wydatki bieżące:

- szkolenie obronne.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 430 000,00 zł Wykonanie: 409 144,61 zł 95,15 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan: 430 000,00 zł Wykonanie: 409 144,61 zł 95,15 %

Wydatki bieżące:

Odsetki od pożyczek zaciągniętych przez gminę.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 664 093,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 664 093,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Wydatki bieżące:

Plan: 614 845,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 49 248,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0 %

Dział 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 28 837 890,45 zł Wykonanie: 28 314 745,04 zł 98,19 %

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe

Plan: 15 095 306,54 zł Wykonanie: 15 008 320,23 zł 99,42 %

Wydatki bieżące

Plan: 15 090 306,54 zł Wykonanie: 15 003.892,23 zł 99,43%

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Szkoła Podstawowa w Buczkowicach 5 342 897,65 zł

Szkoła Podstawowa w Godziszce 3 466 857,25 zł

Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach 3 763 324,34 zł

Szkoła Podstawowa w Kalnej 2 425 683,26 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego 1 136,28 zł

Zwrot dotacji: Narodowy program ochrony czytelnictwa 3 993,45 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 5 000,00 zł Wykonanie: 4 428,00 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa Sali gimnastycznej przy 88,56 %

Szkole Podstawowej w Kalnej”

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 596 740,67 zł Wykonanie: 572 474,61 zł 95,93 %

Wydatki bieżące

Plan: 596 740,67 zł Wykonanie: 572 474,61 zł 95,93 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Oddział „0” przy szkole w Buczkowicach 292 385,33 zł

Oddział „0” przy szkole w Rybarzowicach 280 089,28 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan: 6 274 514,86 zł Wykonanie: 6 106 046,13 zł 97,32 %

Wydatki bieżące

Plan: 6 274 514,86 zł Wykonanie: 6 106 046,13 zł 97,32 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Buczkowice do niepublicznych przedszkoli 378 106,91 zł

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Przedszkole w Buczkowicach 2 932 701,05 zł

Przedszkole w Rybarzowicach 1 621 858,00 zł

Przedszkole w Godziszce 1 173 380,17 zł

Rozdział 80106 Punkt Przedszkolny

Plan: 455 084,85 zł Wykonanie: 434 547,66 zł 95,49 %

Wydatki bieżące:

Plan: 455 084,85 zł Wykonanie: 434 547,66 zł 95,49 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Punkt Przedszkolny w Kalnej 434.547,66 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan: 443 127,39 zł Wykonanie: 437 192,76 zł 98,66 %

Wydatki bieżące:

Plan: 443 127,39 zł Wykonanie: 437 192,76 zł 98,66 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w świetlicach przy szkołach

Świetlica przy szkole w Buczkowicach 100 154,34 zł

Świetlica przy szkole w Godziszce 82 978,79 zł

Świetlica przy szkole w Rybarzowicach 119 778,02 zł

Świetlica przy szkole w Kalnej 134 281,61 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 423 000,00 zł Wykonanie: 421 540,72 zł 99,66 %

Wydatki bieżące:

Plan: 423 000,00 zł Wykonanie: 421 540,72 zł 99,66 %

Wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Chorzowie, Bielsku-Białej, Żywcu, Łodygowicach, Szczyrku i Kalnej.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 57 420,00 zł Wykonanie: 53 008,38 zł 92,32 %

Wydatki bieżące:

Plan: 57 420,00 zł Wykonanie: 53 008,38 zł 92,32 %

Wydatki na szkolenia dla nauczycieli, dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Plan: 2 924 277,45 zł Wykonanie: 2 739 816,65 zł 93,69 %

Wydatki bieżące:

Plan: 2 924 277,45 zł Wykonanie: 2 739 816,65 zł 96,69 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe stołówek szkolnych:

Stołówka w szkole w Buczkowicach 1 111 915,74 zł

Stołówka w szkole w Rybarzowicach 702 184,02 zł

Stołówka w szkole w Godziszce 925 716,89 zł

Rozdział 80149 Kształcanie specjalne w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 711 819,05 zł Wykonanie: 706 381,33 zł 99,24 %

Wydatki bieżące:

Plan: 711 819,05 zł Wykonanie: 706 381,33 zł 99,24 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcanie specjalne w OP w Buczkowicach 86 941,99 zł

Kształcanie specjalne w OP w Rybarzowicach 22 703,94 zł

Kształcanie specjalne w PP w Godziszce 138 277,95 zł

Kształcanie specjalne w PP w Kalnej 237 588,69 zł

Przedszkole w Buczkowicach 220 868,76 zł

Rozdział 80150 Kształcenie specjalne w szkołach podstawowych

Plan: 1 457 775,40 zł Wykonanie: 1 447 780,16 zł 99,32 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 457 775,40 zł Wykonanie: 1 447 870,16 zł 99,32 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

Kształcenie specjalne w SP w Buczkowicach 377 730,23 zł

Kształcenie specjalne w SP w Godziszce 58 528,69 zł

Kształcenie specjalne w SP w Rybarzowicach 735 399,76 zł

Kształcenie specjalne w SP w Kalnej 276 211,48 zł

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan: 138 108,14 zł Wykonanie: 130 690,03 zł 94,63 %

Wydatki bieżące:

Plan: 138 108,14 zł Wykonanie: 130 690,03 zł 94,63 %

SP Buczkowice 45 538,84 zł

SP Godziszka 31 787,00 zł

SP Rybarzowice 36 927,40 zł

SP Kalna 15 069,44 zł

CUW – koszty obsługi zadania 1 367,35 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan: 260 716,10 zł Wykonanie: 256 856,38 zł 98,52 %

Wydatki bieżące:

Plan: 260 716,10 zł Wykonanie: 256 856,38 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy” 27 352,93 zł

Wydatki na organizację wycieczek dla uczniów w ramach programu „Poznaj Polskę” 42 536,17 zł

Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli i zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Równaj do najlepszych. Wsparcie SP w Kalnej” 186 967,28 zł

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 475 281,49 zł Wykonanie: 446 861,86 zł 94,02 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 20 000,00 zł 100,00 %

Wydatki majątkowe:

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej".

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 27 396,80 zł 68,49 %

Wydatki bieżące:

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 392 494,49 zł Wykonanie: 376 678,06 zł 95,97 %

Wydatki bieżące:

Środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w ramach którego udzielono dotacji w kwocie 158 000,00 zł podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	9 500,00
2	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	9 500,00
3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	13 500,00
4	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	24 500,00
5	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	6 000,00
6	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	5 000,00
7	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	4 000,00
8	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	7 250,00
9	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	11 000,00
10	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej	2 750,00
11	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	5 000,00
12	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	7 500,00
13	Rzymsko -Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	6 000,00
14	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	7 000,00
15	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	8 000,00
16	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	3 000,00
17	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	11 000,00
18	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	6 000,00
19	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	3 500,00
20	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team”	8 000,00
	RAZEM	158 000,00

Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Bielskiego na zadania bieżące 2 158,00 zł

- zakupy materiałów do realizacji zajęć, nagrody z okazji organizowania imprez rekreacyjnych i sportowych oraz paczki z okazji organizowania „Mikołajek” 33 737,30 zł,
- zajęcia w szkołach oraz GOK, umowy zlecenie z nauczycielami 72 559,46 zł,
- zakup usług pozostałych 109 703,30 zł,
- szkolenia 320,00 zł,
- opłaty za wnioski GKRPA 200,00 zł.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

Plan: 22 787,00 zł Wykonanie: 22 787,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 3 221 852,80 zł Wykonanie: 3 108 907,84 zł 96,49 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan: 659 200,00 zł Wykonanie: 645 541,16 zł 97,93 %

Wydatki na pokrycie kosztów pobytu 15 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 50 386,00 zł Wykonanie: 49 512,85 zł 98,27 %

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi psychologa oraz szkolenie na temat przemocy dla zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan: 24 298,00 zł Wykonanie: 21 419,94 zł 88,16 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Opłacono 353 składki na ubezpieczenie zdrowotne za 37 osób pobierających zasiłki stałe oraz 14 składek za 2 osoby uczestniczące w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 87 839,00 zł Wykonanie: 68 951,23 zł 78,50 %

Zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 10 500,00 zł Wykonanie: 6 358,74 zł 60,56 %

Wypłacono 18 zasiłków okresowych dla 8 rodzin.

Zadania własne:

Plan: 77 339,00 zł Wykonanie: 62 592,49 zł 80,93 %

Środki wydatkowano na:

-zasiłki celowe w formie pieniężnej oraz pokrycie kosztów opału i energii , zakupu lekarstw, dla 40 rodzin w liczbie 78 świadczeń

-świadczenia na pobyt w schronisku dla ludzi bezdomnych dla 1 osób, 12 świadczeń

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan: 29 000,00 zł Wykonanie: 26 987,81 zł 93,06 %

Wyłacono 46 dodatków mieszkaniowych dla 5 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan: 264 630,00 zł Wykonanie: 255 768,05 zł 96,65 %

Zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa:

Plan: 263 033,00 zł Wykonanie: 255 768,05 zł 97,24 %

Wyłacono 403 zasiłki stałe dla 39 osób.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan: 1 597,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 1 171 304,00 zł Wykonanie: 1 122 850,92 zł 95,86 %

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa

Plan: 24 268,00 zł Wykonanie: 24 267,43 zł 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 5 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi 23 908,80 zł

Koszty obsługi zadania 358,63 zł

Zadania własne

Plan: 1 012 238,00 zł Wykonanie: 963 785,49 zł 95,21 %

Wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa .

Plan: 134 798,00 zł Wykonanie: 134 798,00 zł 100,00 %

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i dodatki za prace w terenie dla pracowników socjalnych

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan: 165 454,00 zł Wykonanie: 156 442,87 zł 94,55 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa .

Plan: 41 500,00 zł Wykonanie: 40 450,00 zł 97,47 %

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa .

Plan: 18 900,00 Wykonanie: 18 900,00 100,00 %

Wydatki na wynagrodzenia za świadczenie usług w ramach programu Opieka 75+ dla 7 osób

Zadania własne

Plan: 105 054,00 zł Wykonanie: 97 092,87 zł 92,42 %

Wydatki na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne dla 1 opiekunki świadczącej usługi opiekuńcze oraz dla 4 osób świadczących usługi na umowę zlecenie dla osób wymagających pomocy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 29 590,00 zł Wykonanie: 25 536,00 zł 86,30 %

W ramach realizacji rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" sfinansowano 2836 posiłków dla 28 uczniów , wypłacono zasiłki celowe dla 3 rodzin (10 osób) oraz zakupiono art. spożywcze dla 1 rodziny (2 osoby)

w tym:

Zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan: 14 590,00 zł Wykonanie: 14 590,00 zł 100,00 %

Zadania własne

Plan: 15 000,00 zł Wykonanie: 10 946,00 zł 72,97%

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan: 740 151,80 zł Wykonanie: 735 897,01 zł 99,43 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan: 510,00 zł Wykonanie: 510,00 zł 100,00 %

Wypłacono 1 dodatek osłonowy na kwotę 500,00 zł

- koszty obsługi zadania 10,00 zł

Zadania własne

Plan: 257 631,80 zł Wykonanie: 255 577,01 zł 99,20 %

-wydatki na spotkania okolicznościowe dla emerytów i rencistów 7 986,80 zł

- wydatki na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci 7 279,15 zł

- wydatki na prowadzenie zajęć metodą ruchu W. Sherborne 3 084,07 zł

- wydatki na zajęcia logopedyczne dla dzieci 6 602,50 zł

- wydatki na zajęcia z grupą wsparcia i zesp. interdyscyplinarnego 1 032,69 zł

- wydatki na warsztaty dla dzieci „ Mechanizmy uzależnień i techniki manipulacyjne” 3 150,00 zł

- wydatki na paczki świąteczne dla podopiecznych 6 210,00 zł

- wydatki na sprawienie pogrzebu dla podopiecznego 3 760,00 zł

- realizacja projektu „Psychoedukacja, Rozwój , Wsparcie „Silny Ty” 216 471,80 zł

Zadania finansowane z Funduszu Pomocy (dla obywateli z Ukrainy)

Plan: 13 746,00 zł Wykonanie: 12 746,00 zł 92,73%

Środki wydatkowano na:

- 41 jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł 12 300,00 zł

- koszty obsługi świadczeń jednorazowych 246,00 zł

- zasiłki celowe na pokrycie kosztów posiłku w szkole i przedszkolu 200,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan: 468 264,00 zł Wykonanie: 467 064,00 zł 99,74%

W roku 2023 działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zmianami) rozpatrzono pozytywnie 94 wnioski przyznając świadczenie o którym, mowa w przytoczonym przepisie (za zakwaterowanie obywateli Ukrainy).

Opisane wnioski dotyczyły 349 obywateli Ukrainy, łącznie 11 398 osobo dni. Z tego tytułu Gmina Buczkowice otrzymała kwotę: 467 064,00 zł. Kwota 465 560,00 zł została wypłacona podmiotom,

które złożyły wnioski (łącznie z wnioskami złożonymi w grudniu 2023 roku było to 11.639 osobodni) , natomiast kwota 1 504,00 zł stanowiła koszty obsługi wniosków (94 x 16 zł).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 128 520,00 zł Wykonanie: 83 914,94 zł 65,29%

Rozdział 85585 Pozostała działalność

Plan: 128 520,00 zł Wykonanie: 83 914,94 zł 65,29%

Wydatki bieżące:

Zadania finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Środki wydatkowano na:

- wypłatę 24 dodatków węglowych na kwotę 24 000,00 zł
- koszty obsługi dodatku węglowego 480,00 zł
- wypłatę 234 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła na kwotę 5 000,00 zł
- koszty obsługi dodatku dla gospodarstw 100,00 zł
- wypłatę 30 dodatków elektrycznych 26 500,00 zł
- koszty obsługi dodatku elektrycznego 530,00 zł
- wypłatę 154 wniosków o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe 26 769,56 zł
- koszty obsługi refundacji podatku VAT 535,38 zł

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 186 634,60 zł

Wykonanie: 174 801,59 zł

93,66 %

Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan: 152 182,60 zł Wykonanie: 151 938,77 zł 99,84 %

Wydatki bieżące:

Plan: 152 182,60 zł Wykonanie: 151 938,77 zł 99,84 %

Wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w następujących jednostkach:

SP w Kalnej 107 822,28 zł

Przedszkole w Buczkowicach 44 116,49 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 27 900,00 zł Wykonanie: 18 604,82 zł 66,68 %

Wydatki bieżące:

Plan: 27 900,00 zł Wykonanie: 18 604,82 zł 66,68 %

Środki wypłacono na stypendia socjalne.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan: 6 552,00 zł Wykonanie: 4 258,00 zł 64,99 %

Wydatki bieżące:

Plan: 5 552,00 zł Wykonanie: 4 258,00 zł 64,99 %

Środki wypłacono na stypendia socjalne dla uczniów z Ukrainy.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 4 352 731,94 zł Wykonanie: 4 260 438,75 zł 97,88 %

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy

Plan: 1 700,00 zł Wykonanie: 0,00 zł 0,00 %

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

Plan: 4 004 713,44 zł Wykonanie: 3 956 452,05 zł 98,79 %

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan: 3 944 213,44 zł Wykonanie: 3 911 772,45 zł 99,18 %

Wydatki na realizację :

- 7660 świadczeń -zasiłki rodzinne i świadczenia opiekuńcze 3 125 302,21 zł
- 363 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 160 663,32 zł
- 5 zasiłków dla opiekunów 3 100,00 zł
- 583 składek na ubezpieczenie społeczne 377 399,07 zł
- 132 świadczenia rodzicielskie 118 823,62 zł
- 1 jednorazowe świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 114 512,79 zł
- 18 świadczeń wychowawczych (koordynacja systemów zabezpieczania społecznego 5 971,44 zł
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych 2 000,00 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 60 500,00 zł Wykonanie: 44 679,60 zł 73,85%

-zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2021r. i 2022r. 43 713,64 zł

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 965,96 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan: 2 758,00 zł Wykonanie: 2 758,00 zł 100,00 %

Wydano 21 kart nowym rodzinom; 4 karty dla nowego członka rodziny; 4 karty dla osób, które były już posiadaczami; 14 duplikatów kart, 112 kart dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

Plan: 34 889,50 zł Wykonanie: 21 025,00 zł 60,26 %

Zadania własne

Plan: 30 600,00 zł Wykonanie: 17 031,13 zł 55,66 %

Zadania finansowane ze środków funduszu pracy

Plan: 4 289,50 zł Wykonanie: 3 993,87 zł 93,11 %

-wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. Wsparciem asystenta objęto 7 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan: 95 000,00 zł Wykonanie: 76 704,50 zł 80,74 %

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 11 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 42 000,00 zł Wykonanie: 36 030,00 zł 85,79 %

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania 1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 71 617,00 zł Wykonanie: 68 738,58 zł 95,98%

Zadania zlecone finansowane z dotacji budżetu państwa

Plan: 71 617,00 zł Wykonanie: 68 738,58 zł 95,98%

Opłacono 340 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze dla 34 osób.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan: 100 054,00 zł Wykonanie: 98 730,62 zł 98,68%

Zadania finansowane z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy

Plan: 100 054,00 zł Wykonanie: 98 730,62 zł 98,68%

Wydatki na realizację :

- 270 świadczeń rodzinnych 72 595,40 zł

-13 świadczeń rodzicielskich 12 000,10 zł

- 18 składek na ubezpieczenie społeczne od świadczenia pielęgnacyjnego 11 550,74 zł

- koszty obsługi świadczeń rodzinnych 2 584,38 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 10 959 983,47 zł Wykonanie: 8 733 243,89 zł 79,68 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan: 8 576 143,47 zł Wykonanie: 7 678 917,53 zł 89,54 %

Wydatki bieżące:

Plan: 4 680 842,47 zł Wykonanie: 4 533 976,63 zł 96,86 %

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w układzie, o którym mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

WYDATKI	
Transport i odbiór odpadów komunalnych, w tym usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (Sanit-Trans Sp. z o.o.)	1 514 216,84 zł
Zagospodarowywanie odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ZGO S.A. w Bielsku-Białej, Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach)	224 250,12 zł

Zagospodarowywanie odpadów komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (ZGO S.A.) - dotacja celowa przekazana gminie Bielsko-Biała na zadania bieżące w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Buczkowice	2 051 200,00 zł
Tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK (Sanit-Trans Sp. z o.o.), w tym koszty mediów i zakupu wyposażenia	476 196,39 zł
Obsługa administracyjna systemu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, delegacje, opłaty komornicze)	268 113,28 zł
łącznie:	4 533 976,63 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 3 895 301,00 zł Wykonanie: 3 144 940,90 zł 80,74 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice”.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 33 000,00 zł Wykonanie: 7 566,12 zł 22,93 %

Wydatki bieżące:

- wydatki za wycinanie zwisających gałęzi drzew 5 750,00 zł,
- zakup urządzenia do przycinania drzew 1 816,12 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: 836 000,00 zł Wykonanie: 306 287,00 zł 36,64 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 836 300,00 zł Wykonanie: 306 287,00 zł 36,64 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice”. 2 460,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego przy współudziale środków z Unii Europejskiej „Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice” 35 000,00 zł,

Realizacja zadania inwestycyjnego „Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap” Projekt polegał na wymianie systemów ogrzewania obejmujących trwałą likwidację pieców węglowych tzw. „kopciuchów” w budynkach i lokalach mieszkalnych i ich wymianę na nowe źródło ciepła, tj.: piece gazowe - kondensacyjne, wysokosprawne, ekologiczne, spełniające normy polskie i europejskie będący jedynym źródłem ciepła centralnego ogrzewania budynku.

Projekt obejmuje wymianę 150 szt. pieców. W 2023 r. wymieniono: 45 szt. na kwotę 268 827,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące:

Plan: 90 000,00 zł Wykonanie: 72 576,00 zł 80,64 %

Dotacja dla Gminy Bielsko-Biała. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Buczkowice.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 1 240 000,00 zł Wykonanie: 587 069,74 zł 47,34 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 160 000,00 zł Wykonanie: 507 181,24 zł 43,72 %

- energia elektryczna - oświetlanie ulic 243 669,93 zł,

- pozostałe usługi oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej 263 511,31 zł,

Wydatki majątkowe:

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 79 888,50 zł 99,86 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki bieżące:

Plan: 10 000,00 zł Wykonanie: 5 798,79 zł 57,99 %

Czujnik antysmogowy, opracowanie oceny dendrologicznej oraz utylizacja martwych zwierząt z terenu gminy.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Wydatki bieżące:

Plan: 80 000,00 zł Wykonanie: 42 336,91 zł 52,92 %

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023” - realizacja zadania z dotacji z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz środków własnych. Efekt ekologiczny: Ograniczenie uciążliwości dla ludzi i środowiska odpadów zawierających azbest poprzez usunięcie i unieszkodliwienie min 170,52 Mg odpadów niebezpiecznych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan: 94 840,00 zł Wykonanie: 32 691,80 zł 34,47 %

Wydatki bieżące:

- pozostałe usługi związane z przyjęciem zwierząt do schroniska .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1 817 304,00 zł Wykonanie: 1 561 572,43 zł 85,93 %

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 40 000,00 zł 100,00%

Wydatki bieżące:

Plan: 40 000,00 zł Wykonanie: 40 000,00 zł 100,00 %

Dotacje udzielone w kwocie 40.000,00 zł podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
-----	--------------------------------	--

1	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	20 000,00
2	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	20 000,00
	Razem	40 000,00

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 1 263 304,00 zł Wykonanie: 1 007 572,43 zł 79,96 %

Wydatki bieżące:

Plan: 1 043 132,00 zł Wykonanie: 987 400,43 zł 94,66 %

- dotacja dla GOK na działalność ośrodka kultury 915 132,00 zł

- wydatki na utrzymanie D.L. Rybarzowice (zakupy, media, wywóz śmieci i nieczystości oraz drobne naprawy, zakup usług pozostałych) 72 268,43 zł.

Wydatki majątkowe:

Plan: 20 172,00 zł Wykonanie: 20 172,00 zł 100,00 %

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup klimatyzatora kanałowego do budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach”

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan: 514 000,00 zł Wykonanie: 514 000,00 zł 100,00 %

Dotacja na działalność bibliotek.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 319 080,00 zł Wykonanie: 313 162,16 zł 98,15 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan: 160 580,00 zł Wykonanie: 154 662,16 zł 96,31 %

Wydatki bieżące:

Plan: 150 000,00 zł Wykonanie: 144 084,16 zł 96,06 %

Wydatki majątkowe:

Plan: 10 580,00 zł Wykonanie: 10 578,00 zł 99,98 %

Środki na obiekty sportowe w roku 2023.

Opis wydatków określonych w dziale 926 rozdział 92601 „Kultura fizyczna i sport” dotyczących bieżącego utrzymania obiektów sportowych będących własnością Gminy Buczkowice (boisko sportowe położone w Buczkowicach, boisko sportowe położone w Lipowej, kompleks sportowy „Przy Brzózkach”, boisko sportowe położone w Rybarzowicach oraz inne obiekty i tereny wykorzystywane na potrzeby sportowo – rekreacyjne – w tym place zabaw).

W roku 2023 na wydatki bezpośrednio dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych Gminy Buczkowice przeznaczono kwotę: **154 662,16** zł w tym 10 578 zł to wydatek inwestycyjny – zakup kontenera na potrzeby boiska w Lipowej. Koszty pracownicze dotyczące m.in.: umów z gospodarzami boisk, składek na ubezpieczenia społeczne, ryczałtu samochodowego, składek na PPK to kwota **114 533,30** zł ujęta w dziale 750 rozdział 75023 „Urzędy Gmin”. Łączne wydatki bieżące, inwestycyjne i koszty pracownicze to **269 195,46** zł, które przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	96 560,37

2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia i z tytułu umów zlecenia.	14 039,34
3	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	2 822,72
4	Zakup materiałów i wyposażenia.	37 421,18
5	Zakup usług	62 167,74
6	Zakup inwestycyjny	10 578,00
6	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	5 523,00
7	Świadczenie na rzecz pracowników	172,56
8	Składki na pracownicze plany kapitałowe	938,31
9	Koszty wody i prądu	36 367,24
10	Różne opłaty (ubezpieczenie)	2 605,00
	Razem	269 195,46

z czego:

1.boisko sportowe w Buczkowicach – **30 375,34 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem boiska	10 200
2	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.	1 753,43
3	Zakup materiałów i wyposażenia.	11 151,36
4	Zakup usług pozostałych.	5 709,55
5	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 561,00
	Razem	30 375,34

2.boisko sportowe w Lipowej – **39 020,53 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umowy z gospodarzem	10 200,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	6 914,00
3	Zakup usług pozostałych.	10 488,53
4	Zakup kontenera	10 578,00
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	840,00
	Razem	39 020,53

3.kompleks sportowy „Przy Brzózkach” – **21 599,65 zł**

4.Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Ryczałt samochodowy oraz koszty delegacji.	2 822,72
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	8 286,68
3	Zakup usług pozostałych.	8 929,25
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 561,00
	Razem	21599,65

4.boisko sportowe w Rybarzowicach – **33 030,90 zł**

Lp.	Nazwa	Kwota (w zł)
1	Koszty dotyczące umów z gospodarzami boisk.	10 200,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia.	7 833,75
3	Zakup usług pozostałych.	13 436,15
4	Opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi.	1 561,00
	Razem	33 030,90

Pozostałe obiekty- w tym place zabaw oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby ich utrzymania **6 261,65 zł.**

Koszt zakupu energii elektrycznej oraz wody na potrzeby bieżącego funkcjonowania boisk wyniósł **36 367,24 zł.**

Łącznie na bieżące utrzymanie ww. obiektów sportowych w roku 2023 wydano kwotę w wysokości **269 195,46 zł.**

Jeżeli chodzi o koszty dotyczące gospodarzy boisk, to w odniesieniu do boisk: w Buczkowicach, Lipowej oraz w Rybarzowicach opisane funkcje są realizowane przez osoby świadczące stosowne usługi na podstawie umów zlecenia.

Natomiast gospodarz boiska „Przy Brzózkach” jest pracownikiem Urzędu Gminy Buczkowice.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 158 500,00 zł Wykonanie: 158 500,00 zł 100,00 %

Wydatki bieżące:

Dotacje udzielone w kwocie 158.500,00 zł podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, które realizowały zadania publiczne gminy z opisanego zakresu.

Lp.	Określenie podmiotu dotowanego	Łączna kwota przyznanych i wykorzystanych dotacji (w zł)
1	Klub Sportowy „Rybarzowice”	9 000,00
2	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	10 000,00
3	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	8 000,00
4	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	10 000,00
5	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	26 500,00
6	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	30 000,00
7	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	30 000,00
8	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	18 000,00
9	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	17 000,00
	Razem	158 500,00

PRZYCHODY I ROZCHODY

Stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na początku 2023 r. wynosił 5.606.302,53 zł.

W ciągu roku 2023:

Spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 653.888,00 zł, z czego:

- 38.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana piecy),
- 84.360,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana piecy),
- 80.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji III etap (wymiana piecy),
- 252.328,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I,
- 79.200,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice z 2018 r.,
- 120.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice z 2018 r.

Otrzymano transzę pożyczki z WFOŚiGW na ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice IV etap (wymiana piecy) w kwocie 66.000,00 zł oraz pożyczkę z NFOŚiGW na budowę PSZOK w wysokości 1.168.539,00 zł.

Na koniec 2023 r. stan zadłużenia gminy wynosił 6.186.953,53 zł (całość długu stanowią pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach).

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW W 2023 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	PLAN Z TEGO DOCHODY MAJĄTKOWE	WYKONANIE	WYKONANIE Z TEGO:		% 5 : 3
					DOCH. BIEŻĄCE	DOCH. MAJĄTKOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 128 418,78	8 297 926,50	5 061 282,44	831 862,52	4 229 419,92	55,45
	- czynsz za dzierżawę urządzeń wodno-	9 700,00	-	9 700,00	9 700,00	-	100,00
	- 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 dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	2 550 000,00	2 550 000,00	-	-	-	x
	-środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn." Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I"	4 750 000,00	4 750 000,00	3 996 493,42	-	3 996 493,42	84,14
	- 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 Dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice"	765 000,00	765 000,00	-	-	-	x
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż urządzeń kanalizacyjnych)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	100,00
	- wpływy z usług	22 200,00	-	23 260,18	23 260,18	-	104,78
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	310,06	310,06	-	x
	- opłaty za dzierżawę obwodu łowieckiego	816,77	-	816,77	816,77	-	100,00

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (akcyza)	10 469,62	-	10 469,62	10 469,62	-	100,00
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego)	787 305,89	-	787 305,89	787 305,89	-	100,00
	- wpłaty własne mieszkańców jako dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wodociągowej	182 926,50	182 926,50	182 926,50	-	182 926,50	100,00
600	Transport i łączność	130 380,00	130 380,00	-	-	-	-
	- dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	130 380,00	130 380,00	-	-	-	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 152,59	-	165 780,12	165 687,03	93,09	106,85
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 311,00	-	11 496,47	11 496,47	-	101,64
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	90 135,59	-	98 931,66	98 931,66	-	109,76
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	93,09	-	93,09	x
	- wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą	53 706,00	-	55 069,52	55 069,52	-	102,54
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	189,38	189,38	-	x
710	Działalność usługowa	38 612,87	-	41 449,29	41 449,29	-	107,35
	- wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	38 612,87	-	41 249,44	41 249,44	-	106,83
	- odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	199,85	199,85	-	x
750	Administracja publiczna	810 620,98	-	891 382,53	891 382,53	-	109,96
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	150 589,02	-	137 806,98	137 806,98	-	91,51
	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	34 213,08	-	36 914,27	36 914,27	-	107,90
	- wpływy z usług związanych z najmem	8 143,00	-	7 385,00	7 385,00	-	90,69
	- dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	10,00	-	15,50	15,50	-	155,00
	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 292,46	2 292,46	-	x
	- wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	616 638,18	-	705 759,98	705 759,98	-	114,45

	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	-	169,04	169,04	-	x
	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych	-	-	11,60	11,60	-	x
	- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących (nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)	1 027,70	-	1 027,70	1 027,70	-	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 564,00	-	62 564,00	62 564,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (wybory do Sejmu i Senatu)	59 946,00	-	59 946,00	59 946,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami (referendum ogólnokrajowe)	318,00	-	318,00	318,00	-	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej zleconych gminie ustawami	300,00	-	300,00	300,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 397,50	43 397,50	53 397,50	10 000,00	43 397,50	100,00
	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00
	- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (sprzęt ratowniczy- nożyce dla OSP)	43 397,50	43 397,50	43 397,50	-	43 397,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 941 618,95	-	23 055 777,71	23 055 777,71	-	100,50

- udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	10 539 880,00	-	10 539 880,00	10 539 880,00	-	100,00
- udziały w podatku dochod. od osób prawnych	1 611 531,00	-	1 611 531,00	1 611 531,00	-	100,00
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 627,00	-	19 384,21	19 384,21	-	59,41
- podatek od nieruchomości	6 835 249,05	-	7 143 791,93	7 143 791,93	-	104,51
- podatek rolny	118 339,69	-	120 656,68	120 656,68	-	101,96
- podatek leśny	6 880,73	-	7 117,15	7 117,15	-	103,44
- podatek od środków transportowych	520 643,97	-	522 507,13	522 507,13	-	100,36
- podatek od spadków i darowizn	1 060 825,12	-	1 061 387,12	1 061 387,12	-	100,05
- wpływy z opłaty skarbowej	46 225,00	-	42 252,14	42 252,14	-	91,41
- wpływy z opłaty targowej	74 580,00	-	53 996,00	53 996,00	-	72,40
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	270 815,84	-	270 514,32	270 514,32	-	99,89
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00	-	80 273,11	80 273,11	-	89,19
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi, opłaty planistycznej	520 300,00	-	489 153,93	489 153,93	-	94,01
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień	3 200,00	-	5 703,91	5 703,91	-	178,25
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 170 336,00	-	1 054 385,32	1 054 385,32	-	90,09
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 185,55	-	32 837,68	32 837,68	-	81,72
- wpływy z różnych opłat	-	-	68,00	68,00	-	x
- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	316,08	316,08	-	x
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	22,00	22,00	-	x
758 Różne rozliczenia	20 618 609,22	-	20 619 487,92	20 619 487,92	-	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej	14 222 834,00	-	14 222 834,00	14 222 834,00	-	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 040 483,00	-	2 040 483,00	2 040 483,00	-	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 714 076,90	-	3 714 076,90	3 714 076,90	-	100,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	641 212,00	-	641 212,00	641 212,00	-	100,00
- wpływy z różnych dochodów	3,32	-	882,02	882,02	-	x
801 Oświata i wychowanie	2 958 533,08	-	2 692 985,64	2 692 985,64	-	91,02
- dochody z najmu i dzierżawy lokali w szkołach i przedszkolach	21 000,00	-	25 143,36	25 143,36	-	119,73

- wpływy z opłat za żywienie w szkołach	726 660,00	-	698 636,50	698 464,50	-	96,14
- wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach	1 023 671,00	-	814 431,10	814 431,10	-	79,56
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	157 460,00	-	141 420,08	141 420,08	-	89,81
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw szkolnych)	-	-	52,00	52,00	-	-
- wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	450,00	-	162,00	162,00	-	36,00
- wpływy z różnych dochodów	36 725,00	-	34 982,42	34 982,42	-	95,26
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami (w tym podręczniki szkolne)	134 967,87	-	128 394,46	128 394,46	-	95,13
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt: Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy)	23 250,00	-	23 249,99	23 249,99	-	100,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt: Wsparcie dla Uczniów z Ukrainy)	4 102,94	-	1 367,65	1 367,65	-	33,33
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (projekt: Poznaj Polskę)	34 341,00	-	31 485,00	31 485,00	-	91,68
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW na projekt pn.: Zielona Pracownia w SP G-ka - Siła Natury)	48 000,00	-	48 000,00	48 000,00	-	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	563 965,00	-	558 082,11	558 082,11	-	98,96

	- wpływy z usług - dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli w Gminie Buczkowice.	180 800,00	-	185 283,40	185 455,40	-	102,48
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	3 140,27	-	2 295,57	2 295,57	-	73,10
852	Pomoc społeczna	1 016 004,00	-	1 007 341,56	1 007 341,56	-	99,15
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	66 278,00	-	65 227,43	65 227,43	-	98,41
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 119,00	-	451 834,73	451 834,73	-	96,94
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 597,00	-	-	-	-	x
	- wpływy z usług	-	-	6 869,40	6 869,40	-	x
	- wpływy z różnych opłat	-	-	3 600,00	3 600,00	-	x
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	482 010,00	-	479 810,00	479 810,00	-	99,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 520,00	-	83 914,94	83 914,94	-	65,29
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (sfinansowanie wypłat dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych, refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych)	128 520,00	-	83 914,94	83 914,94	-	65,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 872,00	-	19 141,85	19 141,85	-	66,30
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 320,00	-	14 883,85	14 883,85	-	66,68
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (stypendia i zasiłki dla uczniów)	6 552,00	-	4 258,00	4 258,00	-	64,99
855	Rodzina	4 215 131,94	-	4 168 052,81	4 168 052,81	-	98,88
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	4 010 617,00	-	3 975 297,59	3 975 297,59	-	99,12

	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 971,44	-	7 971,44	7 971,44	-	100,00
	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-	36 572,28	36 572,28	-	121,91
	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program: Asystent Rodziny)	4 289,50	-	3 993,87	3 993,87	-	93,11
	- wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	-	965,96	965,96	-	56,82
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 500,00	-	44 521,05	44 521,05	-	73,59
	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	100 054,00	-	98 730,62	98 730,62	-	98,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 211 369,94	1 168 538,00	5 410 281,48	4 241 743,48	1 168 538,00	103,82
	- 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 NFOŚiGW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice"	1 168 538,00	1 168 538,00	1 168 538,00		1 168 538,00	100,00
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie z WFOŚiGW do odbioru azbestu, opracowanie programu ochrony środowiska)	59 640,00	-	37 475,84	37 475,84	-	62,84
	- wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 950 000,00	-	4 149 791,28	4 149 791,28	-	105,06
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	13 352,70	13 352,70	-	x
	- wpływy z różnych dochodów	6 217,00	-	6 517,00	6 517,00	-	104,83
	- wpływy z odsetek	9 796,01	-	10 787,69	10 787,69	-	110,12

	- wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, opłata za zmniejszenie retencji terenowej.	10 000,00	-	3 285,70	3 285,70	-	32,86
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa).	-	-	0,66	0,66	-	x
	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 178,93	-	7 831,56	7 831,56		109,09
	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	-	-	12 701,05	12 701,05		x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 682,00	77 682,00	-	-	-	-
	<i>w tym:</i>	77 682,00	77 682,00	-	-	-	-
	<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>						
	<i>- dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: " Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice"</i>						
	RAZEM	67 575 787,85	9 717 924,00	63 333 139,79	57 891 691,28	5 441 448,51	93,72

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2023 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 716 478,62	4 812 707,55	49,53
		wydatki bieżące	696 478,62	472 634,68	67,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	696 478,62	472 634,68	67,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 478,62	472 634,68	67,86
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	9 020 000,00	4 340 072,87	48,12
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 020 000,00	4 340 072,87	48,12
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 820 000,00	-	0,00
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 009,00</u>	<u>2 390,86</u>	<u>79,46</u>
		wydatki bieżące	3 009,00	2 390,86	79,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 009,00	2 390,86	79,46
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009,00	2 390,86	79,46
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>8 248 500,00</u>	<u>4 319 897,63</u>	<u>52,37</u>
		wydatki bieżące	128 500,00	44 113,44	34,33
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	128 500,00	44 113,44	34,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00	44 113,44	34,33
		wydatki majątkowe	8 120 000,00	4 275 784,19	52,66
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 120 000,00	4 275 784,19	52,66
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000 000,00	-	0,00
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>1 424 500,00</u>	<u>449 949,44</u>	<u>31,59</u>
		wydatki bieżące	524 500,00	385 660,76	73,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	524 500,00	385 660,76	73,53
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 500,00	385 660,76	73,53

		wydatki majątkowe	900 000,00	64 288,68	7,14
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	64 288,68	7,14
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	820 000,00	-	0,00
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 469,62</u>	<u>10 469,62</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	10 469,62	10 469,62	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 469,62	10 469,62	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 469,62	10 469,62	100,00
500		HANDEL	2 670,00	1 557,03	58,32
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 670,00</u>	<u>1 557,03</u>	<u>58,32</u>
		wydatki bieżące	2 670,00	1 557,03	58,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	1 557,03	58,32
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	1 557,03	58,32
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 073 984,47	7 944 228,82	87,55
		wydatki bieżące	1 786 222,00	1 622 005,05	90,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 040 000,00	875 783,05	84,21
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 000,00	875 783,05	84,21
		dotacje na zadania bieżące	746 222,00	746 222,00	100,00
		wydatki majątkowe	7 287 762,47	6 322 223,77	86,75
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 287 762,47	6 322 223,77	86,75
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>516 222,00</u>	<u>516 222,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	516 222,00	516 222,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	516 222,00	516 222,00	100,00
		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>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>260 760,00</u>	-	<u>0,00</u>
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	260 760,00	-	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 760,00	-	0,00
		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>230 000,00</u>	<u>230 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00
		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>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 992 002,47</u>	<u>7 168 455,44</u>	<u>89,70</u>
		wydatki bieżące	965 000,00	846 231,67	87,69
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	965 000,00	846 231,67	87,69
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	965 000,00	846 231,67	87,69
		wydatki majątkowe	7 027 002,47	6 322 223,77	89,97
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 027 002,47	6 322 223,77	89,97
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>75 000,00</u>	<u>29 551,38</u>	<u>39,40</u>
		wydatki bieżące	75 000,00	29 551,38	39,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	29 551,38	39,40
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	29 551,38	39,40
		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
630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	798 000,00	642 116,79	80,47
	wydatki bieżące	698 000,00	639 663,29	91,64
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	698 000,00	639 663,29	91,64
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 000,00	639 663,29	91,64
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki majątkowe	100 000,00	2 453,50	2,45
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	2 453,50	2,45
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	726 000,00	603 712,65	83,16
	wydatki bieżące	626 000,00	601 259,15	96,05
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	626 000,00	601 259,15	96,05
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 000,00	601 259,15	96,05
	wydatki majątkowe	100 000,00	2 453,50	2,45
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	2 453,50	2,45
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	38 404,14	53,34
	wydatki bieżące	72 000,00	38 404,14	53,34
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	72 000,00	38 404,14	53,34
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 000,00	38 404,14	53,34
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	174 000,00	59 699,06	34,31
	wydatki bieżące	114 000,00	59 699,06	52,37
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	59 699,06	52,37
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	59 699,06	52,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	60 000,00	-	0,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	0,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii.</u>	<u>50 000,00</u>	<u>21 621,76</u>	<u>43,24</u>
		wydatki bieżące	50 000,00	21 621,76	43,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	21 621,76	43,24
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	21 621,76	43,24
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>124 000,00</u>	<u>38 077,30</u>	<u>30,71</u>
		wydatki bieżące	64 000,00	38 077,30	59,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 000,00	38 077,30	59,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	38 077,30	59,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	60 000,00	-	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	-	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 400 497,93	7 811 645,55	92,99
		wydatki bieżące	8 028 718,93	7 466 326,42	93,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 653 218,93	7 102 731,57	92,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 219 297,93	5 832 182,97	93,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 921,00	1 270 548,60	88,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 500,00	328 594,85	96,50
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	371 779,00	345 319,13	92,88
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 779,00	345 319,13	92,88
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 779,00	345 319,13	92,88
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>150 589,02</u>	<u>137 806,98</u>	<u>91,51</u>
		wydatki bieżące	150 589,02	137 806,98	91,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 589,02	137 806,98	91,51
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 539,02	105 106,98	89,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 050,00	32 700,00	98,94
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>343 320,00</u>	<u>333 546,56</u>	<u>97,15</u>
		wydatki bieżące	343 320,00	333 546,56	97,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 320,00	15 286,56	62,86
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 320,00	15 286,56	62,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 000,00	318 260,00	99,77

	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 495 455,00	6 006 230,01	92,47
	wydatki bieżące	6 495 455,00	6 006 230,01	92,47
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 475 455,00	5 995 895,16	92,59
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286 400,00	4 927 484,63	93,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 189 055,00	1 068 410,53	89,85
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 334,85	51,67
	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
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 982,38	99,88
	wydatki bieżące	15 000,00	14 982,38	99,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	14 982,38	99,88
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	14 982,38	99,88
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896 327,21	874 888,18	97,61
	wydatki bieżące	896 327,21	874 888,18	97,61
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	894 827,21	874 888,18	97,77
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 331,21	798 563,66	98,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 496,00	76 324,52	94,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	0,00
	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
75095	Pozostała działalność	499 806,70	444 191,44	88,87
	wydatki bieżące	128 027,70	98 872,31	77,23
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	93 027,70	63 872,31	68,66
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 027,70	1 027,70	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00	62 844,61	68,31
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

		wydatki majątkowe	371 779,00	345 319,13	92,88
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	371 779,00	345 319,13	92,88
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 779,00	345 319,13	92,88
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 564,00	62 564,00	100,00
		wydatki bieżące	62 564,00	62 564,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 484,00	25 484,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 327,48	15 327,48	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 156,52	10 156,52	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 080,00	37 080,00	100,00
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Seantu</u>	<u>59 946,00</u>	<u>59 946,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	59 946,00	59 946,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 866,00	22 866,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 027,48	13 027,48	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 838,52	9 838,52	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 080,00	37 080,00	100,00
	<u>75110</u>	<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.</u>	<u>318,00</u>	<u>318,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	318,00	318,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	318,00	318,00	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00	318,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00

754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	415 497,50	410 109,49	98,70
		wydatki bieżące	367 100,00	361 711,99	98,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	93 600,00	88 346,99	94,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 700,00	54 843,96	98,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900,00	33 503,03	88,40
		dotacje na zadania bieżące	218 000,00	218 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 365,00	99,76
		wydatki majątkowe	48 397,50	48 397,50	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 397,50	48 397,50	100,00
		w tym:			
		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>	<u>412 497,50</u>	<u>409 119,49</u>	<u>99,18</u>
		wydatki bieżące	364 100,00	360 721,99	99,07
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 600,00	87 356,99	96,42
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 700,00	54 843,96	98,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900,00	32 513,03	93,16
		dotacje na zadania bieżące	218 000,00	218 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 500,00	55 365,00	99,76
		wydatki majątkowe	48 397,50	48 397,50	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 397,50	48 397,50	100,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 000,00</u>	<u>990,00</u>	<u>33,00</u>
		wydatki bieżące	3 000,00	990,00	33,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	990,00	33,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	990,00	33,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000,00	409 144,61	95,15
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>430 000,00</u>	<u>409 144,61</u>	<u>95,15</u>
		wydatki bieżące	430 000,00	409 144,61	95,15
		z tego:			
		obsługa długu	430 000,00	409 144,61	95,15
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	664 093,00	-	0,00
		wydatki bieżące	614 845,00	-	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	614 845,00	-	0,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 845,00	-	0,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

		wydatki majątkowe	49 248,00	-	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 248,00	-	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	664 093,00	-	0,00
		wydatki bieżące	614 845,00	-	0,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	614 845,00	-	0,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 845,00	-	0,00
		wydatki majątkowe	49 248,00	-	0,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 248,00	-	0,00
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 837 890,45	28 314 745,04	98,19
		wydatki bieżące	28 832 890,45	28 310 317,04	98,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	27 496 008,52	26 978 310,21	98,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 964 890,45	20 842 197,33	99,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 531 118,07	6 136 112,88	93,95
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 561,71	1 117 686,62	99,57
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 320,22	214 320,21	100,00
		wydatki majątkowe	5 000,00	4 428,00	88,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 428,00	88,56
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	80101	Szkoły podstawowe	15 095 306,54	15 008 320,23	99,42
		wydatki bieżące	15 090 306,54	15 003 892,23	99,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 384 033,83	14 299 148,04	99,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 071 631,30	12 012 550,56	99,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 402,53	2 286 597,48	98,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 272,71	704 744,19	99,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	5 000,00	4 428,00	88,56
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 428,00	88,56
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>596 740,67</u>	<u>572 474,61</u>	<u>95,93</u>
	wydatki bieżące	596 740,67	572 474,61	95,93
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	558 765,67	534 557,11	95,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 267,67	408 963,43	95,94
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 498,00	125 593,68	94,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 975,00	37 917,50	99,85
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>6 274 514,86</u>	<u>6 106 046,13</u>	<u>97,32</u>
	wydatki bieżące	6 274 514,86	6 106 046,13	97,32
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 048 139,86	5 880 832,50	97,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 400,79	4 310 014,63	99,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 718 739,07	1 570 817,87	91,39
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 375,00	225 213,63	99,49
	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>455 084,85</u>	<u>434 547,66</u>	<u>95,49</u>
	wydatki bieżące	455 084,85	434 547,66	95,49
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	430 109,85	409 572,66	95,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 567,85	337 996,60	99,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 542,00	71 576,06	79,05
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 975,00	24 975,00	100,00
	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>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>443 127,39</u>	<u>437 192,76</u>	<u>98,66</u>
	wydatki bieżące	443 127,39	437 192,76	98,66
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	417 699,39	411 936,56	98,62
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 233,39	360 489,63	98,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 466,00	51 446,93	99,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 428,00	25 256,20	99,32
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>423 000,00</u>	<u>421 540,72</u>	<u>99,66</u>
	wydatki bieżące	423 000,00	421 540,72	99,66
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	358 000,00	357 490,62	99,86
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 000,00	357 490,62	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 050,10	98,54

<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>57 420,00</u>	<u>53 008,38</u>	<u>92,32</u>
	wydatki bieżące	57 420,00	53 008,38	92,32
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 259,00	25 794,38	88,16
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 259,00	25 794,38	88,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 161,00	27 214,00	96,64
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 924 277,45</u>	<u>2 739 816,65</u>	<u>93,69</u>
	wydatki bieżące	2 924 277,45	2 739 816,65	93,69
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 922 777,45	2 738 316,65	93,69
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 070,00	1 422 556,71	99,13
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 487 707,45	1 315 759,94	88,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00
	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>711 819,05</u>	<u>706 381,33</u>	<u>99,24</u>
	wydatki bieżące	711 819,05	706 381,33	99,24
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	704 944,05	699 565,33	99,24
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 183,88	618 959,48	99,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 760,17	80 605,85	96,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 875,00	6 816,00	99,14
	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>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>1 457 775,40</u>	<u>1 447 870,16</u>	<u>99,32</u>
	wydatki bieżące	1 457 775,40	1 447 870,16	99,32
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 457 775,40	1 447 870,16	99,32
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 535,57	1 370 666,29	99,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 239,83	77 203,87	93,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów</u>	<u>138 108,14</u>	<u>130 690,03</u>	<u>94,63</u>
		wydatki bieżące	138 108,14	130 690,03	94,63
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	138 108,14	130 690,03	94,63
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 108,14	130 690,03	94,63
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>260 716,10</u>	<u>256 856,38</u>	<u>98,52</u>
		wydatki bieżące	260 716,10	256 856,38	98,52
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 395,88	42 536,17	91,68
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 320,22	214 320,21	100,00
		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
851		OCHRONA ZDROWIA	475 281,49	446 861,86	94,02
		wydatki bieżące	455 281,49	426 861,86	93,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	272 336,49	243 916,86	89,56
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 350,00	90 269,46	93,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 986,49	153 647,40	87,31
		dotacje na zadania bieżące	182 945,00	182 945,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
	<u>85111</u>	<u>Szpital ogólny</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20000
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>40 000,00</u>	<u>27 396,80</u>	<u>68,49</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	27 396,80	68,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	27 396,80	68,49
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 750,00	17 710,00	94,45
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250,00	9 686,80	45,58
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>392 494,49</u>	<u>376 678,06</u>	<u>95,97</u>
		wydatki bieżące	392 494,49	376 678,06	95,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	232 336,49	216 520,06	93,19
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 600,00	72 559,46	93,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 736,49	143 960,60	93,04
		dotacje na zadania bieżące	160 158,00	160 158,00	100,00

	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>22 787,00</u>	<u>22 787,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	22 787,00	22 787,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	22 787,00	22 787,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 221 852,80	3 108 907,84	96,49
		wydatki bieżące	3 221 852,80	3 108 907,84	96,49
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 089 250,20	2 012 724,15	96,34
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 769,20	1 119 401,82	96,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933 481,00	893 322,33	95,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	916 130,80	879 711,89	96,02
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 471,80	216 471,80	100,00
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>659 200,00</u>	<u>645 541,16</u>	<u>97,93</u>
		wydatki bieżące	659 200,00	645 541,16	97,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	659 200,00	645 541,16	97,93
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 200,00	645 541,16	97,93
	<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>50 386,00</u>	<u>49 512,85</u>	<u>98,27</u>
		wydatki bieżące	50 386,00	49 512,85	98,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	50 386,00	49 512,85	98,27
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 586,00	46 712,85	98,17
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800,00	2 800,00	100,00
	<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>24 298,00</u>	<u>21 419,94</u>	<u>88,16</u>
		wydatki bieżące	24 298,00	21 419,94	88,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	24 298,00	21 419,94	88,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 298,00	21 419,94	88,16
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, cel. i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>87 839,00</u>	<u>68 951,23</u>	<u>78,50</u>
		wydatki bieżące	87 839,00	68 951,23	78,50
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 839,00	68 951,23	78,50
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>29 000,00</u>	<u>26 987,81</u>	<u>93,06</u>
	wydatki bieżące	29 000,00	26 987,81	93,06
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	29 000,00	26 987,81	93,06
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	26 987,81	93,06
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>264 630,00</u>	<u>255 768,05</u>	<u>96,65</u>
	wydatki bieżące	264 630,00	255 768,05	96,65
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 033,00	255 768,05	97,24
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 597,00	-	0,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 597,00	-	0,00
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1 171 304,00</u>	<u>1 122 850,92</u>	<u>95,86</u>
	wydatki bieżące	1 171 304,00	1 122 850,92	95,86
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 145 395,20	1 098 942,12	95,94
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 267,20	949 836,33	96,99
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	166 128,00	149 105,79	89,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 908,80	23 908,80	92,28
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>165 454,00</u>	<u>156 442,87</u>	<u>94,55</u>
	wydatki bieżące	165 454,00	156 442,87	94,55
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	165 454,00	156 442,87	94,55
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 454,00	106 666,87	94,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 000,00	49 776,00	93,92
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>29 590,00</u>	<u>25 536,00</u>	<u>86,30</u>
	wydatki bieżące	29 590,00	25 536,00	86,30
	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	29 590,00	25 536,00	86,30
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>740 151,80</u>	<u>735 897,01</u>	<u>99,43</u>
	wydatki bieżące	740 151,80	735 897,01	99,43
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 920,00	40 865,21	95,21
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 462,00	16 185,77	98,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 458,00	24 679,44	93,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 760,00	478 560,00	99,54
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 471,80	216 471,80	100,00

853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLISTYKI SPOŁECZNEJ	128 520,00	83 914,94	65,29
		wydatki bieżące	128 520,00	83 914,94	65,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 520,00	1 645,38	65,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	615,38	51,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,00	1 030,00	78,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	82 269,56	65,29
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>128 520,00</u>	<u>83 914,94</u>	<u>65,29</u>
		wydatki bieżące	128 520,00	83 914,94	65,29
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 520,00	1 645,38	65,29
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	615,38	51,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,00	1 030,00	78,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 000,00	82 269,56	65,29
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 634,60	174 801,59	93,66
		wydatki bieżące	186 634,60	174 801,59	93,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	143 012,60	142 836,07	99,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 662,60	119 520,07	99,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 350,00	23 316,00	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 622,00	31 965,52	73,28
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>152 182,60</u>	<u>151 938,77</u>	<u>99,84</u>
		wydatki bieżące	152 182,60	151 938,77	99,84
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	143 012,60	142 836,07	99,88
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 662,60	119 520,07	99,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 350,00	23 316,00	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170,00	9 102,70	99,27
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>27 900,00</u>	<u>18 604,82</u>	<u>66,68</u>
		wydatki bieżące	27 900,00	18 604,82	66,68
		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	27 900,00	18 604,82	66,68
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 552,00</u>	<u>4 258,00</u>	<u>64,99</u>
		wydatki bieżące	6 552,00	4 258,00	64,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 552,00	4 258,00	64,99
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 552,00	4 258,00	64,99

855	RODZINA	4 352 731,94	4 260 438,75	97,88
	wydatki bieżące	4 352 731,94	4 260 438,75	97,88
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	817 961,29	757 982,66	92,67
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 188,29	522 873,98	97,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279 773,00	235 108,68	84,04
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 534 770,65	3 502 456,09	99,09
<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>1 700,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
	wydatki bieżące	1 700,00	-	0,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 700,00	-	0,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	-	0,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4 004 713,44</u>	<u>3 956 452,05</u>	<u>98,79</u>
	wydatki bieżące	4 004 713,44	3 956 452,05	98,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	555 700,35	538 591,46	96,92
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 244,35	484 955,86	99,74
	wydatki związane z realizacją ich statut. zadań	69 456,00	53 635,60	77,22
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 449 013,09	3 417 860,59	99,10
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>2 758,00</u>	<u>2 758,00</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	2 758,00	2 758,00	100,00
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 758,00	2 758,00	100,00
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 758,00	2 758,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>34 889,50</u>	<u>21 025,00</u>	<u>60,26</u>
	wydatki bieżące	34 889,50	21 025,00	60,26
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	34 889,50	21 025,00	60,26
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 889,50	21 025,00	60,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	-	0
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>95 000,00</u>	<u>76 704,50</u>	<u>80,74</u>
		wydatki bieżące	95 000,00	76 704,50	80,74
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	76 704,50	80,74
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	76 704,50	80,74
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.</u>	<u>42 000,00</u>	<u>36 030,00</u>	<u>85,79</u>
		wydatki bieżące	42 000,00	36 030,00	85,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	36 030,00	85,79
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	36 030,00	85,79
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepis. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>71 617,00</u>	<u>68 738,58</u>	<u>95,98</u>
		wydatki bieżące	71 617,00	68 738,58	95,98
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	71 617,00	68 738,58	95,98
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 617,00	68 738,58	95,98
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>100 054,00</u>	<u>98 730,62</u>	<u>98,68</u>
		wydatki bieżące	100 054,00	98 730,62	98,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	14 296,44	14 135,12	98,87
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 296,44	14 135,12	98,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 757,56	84 595,50	98,64
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 959 983,47	8 733 243,89	79,68
		wydatki bieżące	6 148 682,47	5 202 127,49	84,61
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 007 482,47	3 078 351,49	76,82
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 800,00	259 041,64	98,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 745 682,47	2 819 309,85	75,27

		dotacje na zadania bieżące	2 141 200,00	2 123 776,00	99,19
		wydatki majątkowe	4 811 301,00	3 531 116,40	73,39
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 811 301,00	3 531 116,40	73,39
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	35 000,00	70,00
90002	Gospodarka odpadami		8 576 143,47	7 678 917,53	89,54
		wydatki bieżące	4 680 842,47	4 533 976,63	96,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 629 642,47	2 482 776,63	94,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 800,00	259 041,64	98,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 367 842,47	2 223 734,99	93,91
		dotacje na zadania bieżące	2 051 200,00	2 051 200,00	100,00
		wydatki majątkowe	3 895 301,00	3 144 940,90	80,74
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 895 301,00	3 144 940,90	80,74
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		33 000,00	7 566,12	22,93
		wydatki bieżące	33 000,00	7 566,12	22,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	7 566,12	22,93
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	7 566,12	22,93
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		836 000,00	306 287,00	36,64
		wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	836 000,00	306 287,00	36,64
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 000,00	306 287,00	36,64
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	35 000,00	70,00
90013	Schroniska dla zwierząt		90 000,00	72 576,00	80,64
		wydatki bieżące	90 000,00	72 576,00	80,64
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00	72 576,00	80,64
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 240 000,00	587 069,74	47,34
		wydatki bieżące	1 160 000,00	507 181,24	43,72
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 160 000,00	507 181,24	43,72
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 160 000,00	507 181,24	43,72
		wydatki majątkowe	80 000,00	79 888,50	99,86
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	79 888,50	99,86

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10 000,00</u>	<u>5 798,79</u>	<u>57,99</u>
		wydatki bieżące	10 000,00	5 798,79	57,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 798,79	57,99
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	5 798,79	57,99
	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>80 000,00</u>	<u>42 336,91</u>	<u>52,92</u>
		wydatki bieżące	80 000,00	42 336,91	52,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	42 336,91	52,92
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	42 336,91	52,92
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>94 840,00</u>	<u>32 691,80</u>	<u>34,47</u>
		wydatki bieżące	94 840,00	32 691,80	34,47
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	94 840,00	32 691,80	34,47
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 840,00	32 691,80	34,47
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 817 304,00	1 561 572,43	85,93
		wydatki bieżące	1 597 132,00	1 541 400,43	96,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	72 268,43	56,46
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	72 268,43	56,46
		dotacje na zadania bieżące	1 469 132,00	1 469 132,00	100,00
		wydatki majątkowe	220 172,00	20 172,00	9,16
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 172,00	20 172,00	9,16
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-	0,00
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 263 304,00</u>	<u>1 007 572,43</u>	<u>79,76</u>
		wydatki bieżące	1 043 132,00	987 400,43	94,66
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	128 000,00	72 268,43	56,46
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 000,00	72 268,43	56,46
		dotacje na zadania bieżące	915 132,00	915 132,00	100,00
		wydatki majątkowe	220 172,00	20 172,00	9,16
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 172,00	20 172,00	9,16
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-	0,00

	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>514 000,00</u>	<u>514 000,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	514 000,00	514 000,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	514 000,00	514 000,00	100,00
		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
926		KULTURA FIZYCZNA	319 080,00	313 162,16	98,15
		wydatki bieżące	308 500,00	302 584,16	98,08
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	144 084,16	96,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	144 084,16	96,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	158 500,00	158 500,00	100,00
		wydatki majątkowe	10 580,00	10 578,00	99,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 580,00	10 578,00	99,98
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>160 580,00</u>	<u>154 662,16</u>	<u>96,31</u>
		wydatki bieżące	150 000,00	144 084,16	96,06
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	144 084,16	96,06
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	144 084,16	96,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	10 580,00	10 578,00	99,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 580,00	10 578,00	99,98
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>158 500,00</u>	<u>158 500,00</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	158 500,00	158 500,00	100,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	158 500,00	158 500,00	100,00

	RAZEM	80 045 364,27	69 159 721,40	86,40
	wydatki bieżące	58 041 124,30	54 514 960,23	93,92
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	46 045 168,12	42 698 319,08	92,73
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 428 185,95	28 856 274,09	98,06
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 616 982,17	13 842 044,99	83,30
	dotacje na zadania bieżące	4 958 999,00	4 941 575,00	99,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 176 165,16	6 035 129,53	97,72
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 792,02	430 792,01	100,00
	obsługa długu	430 000,00	409 144,61	95,15
	wydatki majątkowe	22 004 239,97	14 644 761,17	66,55
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 004 239,97	14 644 761,17	66,55
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 441 779,00	380 319,13	8,56

Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2023 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 469,62	10 469,62	100,00	10 469,62	10 469,62	100,00
	01095	Pozostała działalność	10 469,62	10 469,62	100,00	10 469,62	10 469,62	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	10 469,62	10 469,62	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	10 469,62	10 469,62	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	10 469,62	10 469,62	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	10 469,62	10 469,62	100,00
750		Administracja publiczna	150 589,02	137 806,98	91,51	150 589,02	137 806,98	91,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 589,02	137 806,98	91,51	150 589,02	137 806,98	91,51
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	150 589,02	137 806,98	91,51	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	150 589,02	137 806,98	91,51
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	150 589,02	137 806,98	91,51
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	33 050,00	32 700,00	98,94
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-			117 539,02	105 106,98	89,42

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 564,00	62 564,00	100,00	62 564,00	62 564,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	100,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	2 300,00	2 300,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	-	-	-
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	2 300,00	2 300,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu.	59 946,00	59 946,00	100,00	59 946,00	59 946,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	59 946,00	59 946,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	59 946,00	59 946,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	37 080,00	37 080,00	100,00
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	22 866,00	22 866,00	100,00
		w tym:						
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	-	-	9 838,52	9 838,52	100,00
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	-	13 027,48	13 027,48	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	318,00	318,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	318,00	318,00	100,00

		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	-
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	318,00	318,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		-	-	318,00	318,00	100,00
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	300,00	300,00	100,00	-		
		Wydatki bieżące, w tym:						
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	300,00	300,00	100,00
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	300,00	300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	134 967,87	128 394,46	95,13	134 967,87	128 394,46	95,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	134 967,87	128 394,46	95,13	134 967,87	128 394,46	95,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminie ustawami	134 967,87	128 394,46	95,13	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:						
		wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	134 967,87	128 394,46	95,13
		w tym:						
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	134 967,87	128 394,46	95,13
852		Pomoc społeczna	66 278,00	65 227,43	98,41	66 278,00	65 227,43	98,41

85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 268,00	24 267,43	100,00	24 268,00	24 267,43	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	24 268,00	24 267,43	100,00	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	24 268,00	24 267,43	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	23 908,80	23 908,80	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	359,20	358,63	99,84
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	359,20	358,63	99,84
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 500,00	40 450,00	97,47	41 500,00	40 450,00	97,47
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	41 500,00	40 450,00	97,47	-		
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	41 500,00	40 450,00	97,47
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	41 500,00	40 450,00	97,47
	w tym:						
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	41 500,00	40 450,00	97,47
85295	Pozostała działalność	510,00	510,00	100,00	510,00	510,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	510,00	510,00	96,78	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	510,00	510,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	500,00	500,00	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	10,00	10,00	100,00

	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	10,00	10,00	100,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	
855	Rodzina	4 018 588,44	3 983 269,03	99,12	4 018 588,44	3 983 269,03	99,12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 944 213,44	3 911 772,45	99,18	3 944 213,44	3 911 772,45	99,18
	Dotacje celowe otrzymane:	3 944 213,44	3 911 772,45	99,18	-	-	-
	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	3 936 242,00	3 903 801,01	99,18			
	z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. (§2060)	7 971,44	7 971,44	100,00			
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	3 944 213,44	3 911 772,45	99,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	3 449 013,09	3 417 860,59	99,10
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	495 200,35	493 911,86	99,74
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	486 244,35	484 955,86	99,74
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	8 956,00	8 956,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 758,00	2 758,00	100,00	2 758,00	2 758,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	2 758,00	2 758,00	100,00	-		

	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 758,00	2 758,00	100,00
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	2 758,00	2 758,00	100,00
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	2 758,00	2 758,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	71 617,00	68 738,58	95,98	71 617,00	68 738,58	95,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	71 617,00	68 738,58	95,98	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	71 617,00	68 738,58	95,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		-	-	-	-	-
	wydaki jednostek budżetowych	-	-	-	71 617,00	68 738,58	95,98
	w tym:						
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	71 617,00	68 738,58	95,98
Ogółem zadania zlecone:		4 443 756,95	4 388 031,52	98,75	4 443 756,95	4 388 031,52	98,75

Wykonanie planu finansowego zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	230 000,00	230 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	-	-	-	44 945,00	44 945,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00

		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	2 158,00	2 158,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 158,00	2 158,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	2 158,00	2 158,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	22 787,00	22 787,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	22 787,00	22 787,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	22 787,00	22 787,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	2 141 200,00	2 123 776,00	99,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	2 051 200,00	2 051 200,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	2 051 200,00	2 051 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	2 051 200,00	2 051 200,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	-	-	90 000,00	72 576,00	80,64

	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-	-	-	-	-
	Wydatki bieżące, w tym:	-	-	-	90 000,00	72 576,00	80,64
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	90 000,00	72 576,00	80,64
Ogółem zadania :		10 000,00	10 000,00	100,00	2 416 145,00	2 398 721,00	99,28

Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 r.

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 996 493,42	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I".	3 996 493,42	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 996 493,42
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 493,42
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	3 996 493,42
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 493,42
		wydatki majątkowe		3 996 493,42
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 493,42
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I" (Ogólna wartość zadania 4.275.784,19 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.493,42 zł)		3 996 493,42
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 862 002,38
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		4 862 002,38
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 862 002,38
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		4 862 002,38

	wydatki majątkowe		4 862 002,38
	z tego:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 862 002,38
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
	zadanie: Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.(Ogólna wartość zadania 6.218.446,15 zł w tym RFIL dla gmin górskich w wysokości 4.862.002,38 zł)		4 862 002,38
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH*			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 787,43	-
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 514,32	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	80 273,11	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	404 074,86
	<i>w tym wydatki z przychodów 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 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 r.</i>	-	71 678,65
85153	Zwalczanie narkomanii	-	27 396,80
	Wydatki bieżące, w tym:	-	27 396,80
	dotacje na zadania bieżące	-	
	wydatki jednostek budżetowych	-	27 396,80
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	17 710,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 686,80
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	376 678,06
	Wydatki bieżące, w tym:	-	376 678,06

	dotacje na zadania bieżące	-	160 158,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	216 520,06
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	72 559,46
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	143 960,60
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 914,94	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"	24 480,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"	5 100,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek elektryczny"	27 030,00	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	27 304,94	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	83 914,94
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</i>		83 914,94
85395	Pozostała działalność	-	24 480,00
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"</i>		24 480,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	24 480,00
	dotacje na zadania bieżące	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	480,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	480,00
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
85395	Pozostała działalność	-	5 100,00

	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"</i>		5 100,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	5 100,00
	dotacje na zadania bieżące	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	100,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	100,00
85395	Pozostała działalność	-	27 030,00
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek elektryczny"</i>		27 030,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	27 030,00
	dotacje na zadania bieżące	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	530,00
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	530,00
85395	Pozostała działalność	-	27 304,94
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>		27 304,94
	Wydatki bieżące, w tym:	-	27 304,94
	dotacje na zadania bieżące	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 769,56
	wydatki jednostek budżetowych	-	535,38
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	135,38
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400,00
<i>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY</i>			

		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	1 227 333,89	1 227 333,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 027,70	
		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	985,86	-
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	41,84	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 027,70
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	1 027,70
	75095	Pozostała działalność	-	1 027,70
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 027,70
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 027,70
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 027,70
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	641 212,00	-
		Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	641 212,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 295,57	-
		Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki z Funduszu Pomocy.	2 295,57	
		Razem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy rozdziały 75085,80101,80104,80153		643 507,57
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 831,21
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	5 831,21
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	5 831,21
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 831,21
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 831,21
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 831,21
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	637 676,36

	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	637 676,36
80101	Szkoły podstawowe	-	558 594,72
	Wydatki bieżące, w tym:	-	558 594,72
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	558 594,72
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	280 468,81
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	278 125,91
80104	Przedszkola	-	76 786,07
	Wydatki bieżące, w tym:	-	76 786,07
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	76 786,07
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	9 700,00
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	67 086,07
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	-	2 295,57
		-	2 295,57
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	2 295,57
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	2 295,57
852	POMOC SPOŁECZNA	479 810,00	-
	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy.	12 546,00	-
	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	467 064,00	-

		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	200,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	479 810,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		479 810,00
	85295	Pozostała działalność	-	479 810,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	479 810,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		478 060,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 750,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 750,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 258,00	-
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	4 258,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	4 258,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	4 258,00
	85495	Pozostała działalność	-	4 258,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 258,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 258,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
855		RODZINA	98 730,62	-
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	98 730,62	-
855		RODZINA	-	98 730,62
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	98 730,62
	85595	Pozostała działalność	-	98 730,62
		Wydatki bieżące, w tym:	-	98 730,62

	dotacje na zadania bieżące	-	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	84 595,50
	wydatki jednostek budżetowych	-	14 135,12
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 135,12
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.**			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 149 791,28	-
	wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospod. odpadami komunal.)	4 149 791,28	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	6 510 379,53
	<i>w tym wydatki z przychodów 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 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.</i>	-	<i>101 074,47</i>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	6 510 379,53
	wydatki majątkowe		1 976 402,90
	z tego:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 976 402,90
	zadanie: Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. (Ogólna wartość zadania 3.144.940,90 zł w tym dotacja z NFOŚiGW w wysokości 1.168.538,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.168.539 zł oraz środki własne w wysokości 807.863,90 zł)		1 976 402,90
	Wydatki bieżące, w tym:	-	4 533 976,63
	dotacje na zadania bieżące	-	2 051 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	2 482 776,63
	w tym:		
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	259 041,64
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 223 734,99
DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 036,50	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 036,50	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 798,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	-	5 798,79
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 798,79
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 798,79
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 798,79
Ogółem zadania:			9 811 357,46	17 089 997,81
<i>w tym wydatki z przychodów 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 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 r.</i>				71 678,65
<i>w tym wydatki z przychodów 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 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.</i>				101 074,47
<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>				1 227 333,89
<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>				83 914,94
<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>				3 996 493,42
<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>				4 862 002,38

*W 2023 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym były wyższe niż wydatki na ten cel pomniejszone o wydatki z przychodów j.s.t. w wysokości 71 678,65 zł 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 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 r. Powstała nadwyżka w wysokości 18.391,22 zł powiększy wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku.

**W 2023 wykonanie dochodów na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi było niższe niż wydatki bieżące na ten cel pomniejszone o wydatki z przychodów j.s.t. w wysokości 101.074,47 zł 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 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r. Powstały deficyt w wysokości 283.110,88 zł został pokryty z dochodów własnych gminy.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w układzie, o którym mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono w części opisowej wydatków budżetu.

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady poniesione w 2023 r.						
		Ogółem	z tego:					
			środki własne	dotacje, subwencje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	środki z UE	pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	dotacje z WFOŚiGW, środki z j.s.t., budżetu państwa oraz z innych źródeł jako wkład krajowy do środków z U.E.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I	4 340 072,87	343 579,45	-	3 996 493,42	-	-	-
1.	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I.	4 275 784,19	279 290,77	-	3 996 493,42	-	-	-
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Lipowa w Buczkowicach	64 288,68	64 288,68	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 322 223,77	1 460 221,39	-	4 862 002,38	-	-	-
3.	Przebudowa dróg gminnych	103 777,62	103 777,62	-	-	-	-	-
4.	Budowa drogi ul. Jagodowej w	6 218 446,15	1 356 443,77	-	4 862 002,38	-	-	-
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 453,50	2 453,50	-	-	-	-	-
5.	Zakup działek w Gminie Buczkowice	2 453,50	2 453,50	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA	345 319,13	21 418,27	-	-	323 900,86	-	-
6.	Cyfrowa Gmina	324 815,52	914,66	-	-	323 900,86	-	-
7.	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	20 503,61	20 503,61	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	48 397,50	5 000,00	43 397,50	-	-	-	-
8.	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci: nożyco-rozpieraka, ładowarki sieciowej oraz	48 397,50	5 000,00	43 397,50	-	-	-	-
	DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 428,00	4 428,00	-	-	-	-	-
9.	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej	4 428,00	4 428,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-

10.	Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	3 531 116,40	1 038 039,40	1 324 538,00	-	-	1 168 539,00	-
11.	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	3 144 940,90	807 863,90	1 168 538,00		-	1 168 539,00	-
12.	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV	268 827,00	112 827,00	156 000,00				
13.	Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice.	2 460,00	2 460,00					
14.	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice	35 000,00	35 000,00					
15.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice.	79 888,50	79 888,50				-	
	DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 172,00	20 172,00	-	-	-	-	-
16.	Zakup klimatyzatora kanałowego do budynku Domu Ludowego w	20 172,00	20 172,00	-	-	-	-	-
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	10 578,00	10 578,00	-	-	-	-	-
17.	Zakup kontenera-garażu na potrzeby boiska sportowego w Kalnej.	10 578,00	10 578,00	-	-	-	-	-
	RAZEM	14 644 761,17	2 925 890,01	1 367 935,50	8 858 495,80	323 900,86	1 168 539,00	-

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				66 615 779,35	22 046 634,49	14 872 111,91	67,46%
1.a	- wydatki bieżące				820 435,50	510 792,02	473 128,92	92,63%
1.b	- wydatki majątkowe				65 795 343,85	21 535 842,47	14 398 982,99	66,86%
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.):				24 293 089,12	4 872 571,02	811 111,14	16,65%
1.1.1	- wydatki bieżące				650 435,50	430 792,02	430 792,01	100,00%
1.1.1.1	"Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ	2022	2023	237 369,56	186 967,28	186 967,28	100,00%
1.1.1.2	Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty - Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Buczkowicach.	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUCZKOWICACH	2022	2023	385 713,00	216 471,80	216 471,80	100,00%
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W BUCZKOWICACH	2022	2023	27 352,94	27 352,94	27 352,93	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 642 653,62	4 441 779,00	380 319,13	8,56%
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2026	10 350 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2026	1 820 000,00	820 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	361 778,62	346 779,00	324 815,52	93,67%
1.1.2.4	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury kulturalnej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2026	10 000 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%

1.1.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice. - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	910 875,00	25 000,00	20 503,61	82,01%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				42 322 690,23	17 174 063,47	14 061 000,77	81,87%
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	80 000,00	42 336,91	52,92%
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	170 000,00	80 000,00	42 336,91	52,92%
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 152 690,23	17 094 063,47	14 018 663,86	82,01%
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2024	370 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2026	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2025	2 100 000,00	200 000,00	103 777,62	51,89%
1.3.2.5	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	3 917 933,00	3 895 301,00	3 144 940,90	80,74%
1.3.2.6	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	6 856 997,23	6 827 002,47	6 218 446,15	91,09%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	5 070 000,00	5 070 000,00	4 275 784,19	84,33%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2024	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice (z UPDOF) - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2024	550 000,00	450 000,00	2 460,00	0,55%

1.3.2.11	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2023	130 380,00	130 380,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	10 205 000,00	5 000,00	4 428,00	88,56%
1.3.2.14	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 etap IV - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	1 134 000,00	336 000,00	268 827,00	80,01%

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 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 NAKLĄDY NA DZIEŃ 01.01.2023 i 31.12.2023	Jedn. realiz.
			2023	
1	2	3	4	5
<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r. i do dnia 31.12.2023 r. nie uległo zmianie.</i>				
010	01043	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	3 000 000,00 3 000 000,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	2 550 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	450 000,00	
<i>Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r.</i>				
010	01044	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	900 000,00 900 000,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	765 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	135 000,00	
<i>Zmiana planu:</i> <i>Uchwała Nr LII/357/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.</i> <i>Stan na dzień 31.12.2023</i>				
010	01044	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	820 000,00 820 000,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				

		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	765 000,00	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	55 000,00	
Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r. i do dnia 31.12.2023 r. nie uległo zmianie.				
750	75095	Wydatki majątkowe: "Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	346 779,00 346 779,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	324 778,62	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	22 000,38	
Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr LV/385/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 sierpnia 2023 r. i do dnia 31.12.2023 r. nie uległo zmianie.				
750	75095	Wydatki majątkowe: "Cyberbezpieczny Samorząd" - projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	25 000,00 25 000,00	UG
Środki z Funduszy Europejskich				
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	-	
Środki z Budżetu Państwa na inwestycje				
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	25 000,00	
Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r.				
		Stan na dzień 01.01.2023		
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	184 739,00	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	174 009,36	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				

		wydatki bieżące	10 239,76	
Środki własne				
		wydatki bieżące - środki własne (§ 6059)	489,88	
Zmiana planu:				
<i>Uchwała Nr XLIX/336/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.</i>				
Stan na dzień 31.12.2023				
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	186 967,28	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	176 114,79	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	10 362,61	
Środki własne				
		wydatki bieżące - środki własne (§ 6059)	489,88	
Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr XLIX/336/23 z dnia 25 stycznia 2023 r. i do dnia 31.12.2023 r. nie uległo zmianie.				
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	27 352,94	CUW
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	23 250,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	4 102,94	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r.				
Stan na dzień 01.01.2023				
852	85295	Wydatki bieżące – realizacja projektu ze środków EFS "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty". Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	183 219,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	167 458,23	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				

		wydatki bieżące	15 760,77	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
Zmiana planu:				
<i>Uchwała Nr XLIX/336/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.</i>				
Stan na dzień 31.12.2023				
852	85295	Wydatki bieżące – realizacja projektu ze środków EFS "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty". Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	216 471,80	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	197 850,57	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	18 621,23	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gm. Uchwałą Nr LII/357/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. i do dnia 31.12.2023 r. nie uległo zmianie.				
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice". - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	50 000,00 50 000,00	UG
Środki z FE				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	50 000,00	
Zadanie wprowadzono do wydatków budżetu gminy Uchwałą Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r. i do dnia 31.12.2023 r. nie uległo zmianie.				
921	92109	Wydatki majątkowe: "Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	200 000,00 200 000,00	UG
Środki z FE				
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	77 682,00	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	122 318,00	

Wykaz dotacji
udzielonych z budżetu Gminy Buczkowice **w roku 2023** na zadania publiczne Gminy Buczkowice,
których realizacja została zlecona podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
w trybie otwartego konkursu ofert (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie).

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Rodzaj zadania wg ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Rodzaj zlecenia zadania	Kwota przyznanej i przekazanej dotacji (w zł)
W trybie otwartych konkursów ofert						
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	Turystyka i krajoznawstwo – art. 4 pkt. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	8.000,00
	2	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2023.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	9.500,00
851	3	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2023.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9.500,00
	4	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2023.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	9.500,00
	5	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Środowiskowy program profilaktyczno-wychowawczy „Siatkówka 2023”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	16.500,00
	6	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	„Na sportowo”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	7.000,00

7	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team”	„Zdrowo i sportowo.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
8	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Aktywny senior”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
9	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2023.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	5.000,00
10	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego w Buczkowicach	„Aktywna młodzież z Parafii w Buczkowicach.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	6.000,00
11	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Rybarzowic.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Godziszki.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
13	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wakacje w Parafii Rybarzowice.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	7.000,00
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	8.000,00
15	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Buczyna.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	8.000,00

16	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	„Lato – program profilaktyczno-wychowawczy.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
17	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku – Białej	„Wakacje inaczej.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	2.750,00
18	Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski	„Aktywizacja osób niepełnosprawnych, szansą na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
19	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Rodzinnie zdrowo i sportowo.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
20	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Obóz sportowo – szkoleniowy.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	6.000,00
21	Rzysko – Katolicka Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce	„Aktywna młodzież z Parafii w Godziszce.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	6.000,00
22	Stowarzyszenie „Adventure Ski Team”	„Zdrowo i sportowo – lato 2023.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.000,00
23	Stowarzyszenie „Zdrowie, Kultura i Tradycja” w Buczkowicach	„Zdrowe i Twórcze dziecko.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3.250,00
24	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Krew to życie – impreza profilaktyczno – wychowawcza.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.000,00

	25	Ochotnicza Straż Pożarna w Kalnej	„Spotkanie Bożonarodzeniowe.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.500,00
	26	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Spotkanie opłatkowe – Przewyciężyć samotność nadzieja światłem dla ludzi.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Wsparcie realizacji zadania.	3.500,00
	27	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Hej kolęda, kolęda – świąteczne spotkanie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
	28	Stowarzyszenie „Kultura, Zdrowie i Tradycja” w Buczkowicach	„Wspólne kolędowanie – spotkanie przy świątecznym stole.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	4.000,00
	29	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	„Aktywne Gospodynie.”	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – art. 4 pkt. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Powierzenie realizacji zadania.	3.000,00
921	30	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2023.”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	20.000,00
	31	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Przemysł w Buczkowicach na przełomie XIX i XX wieku.”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	11.580,00
	32	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Metryka Józefińska Rybarzowic i Folwark w Państwie Rybarzowickim.”.	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – art. 4 pkt. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego	Powierzenie realizacji zadania.	8.420,00

926	33	Klub Sportowy „Rybarzowice”	„Rybarzowice unihokejem stoją.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	9.000,00
	34	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2023.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	10.000,00
	35	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Narciarstwo alpejskie – Buczkowice.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	8.000,00
	36	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2023.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	10.000,00
	37	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2023.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	26.500,00
	38	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2023.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	30.000,00
	39	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2023.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	30.000,00
	40	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2023.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Wsparcie realizacji zadania.	18.000,00
	41	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Drużyna piłki siatkowej.”	Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej – art. 4 pkt. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	Powierzenie realizacji zadania.	17.000,00
Razem (otwarte konkursy ofert)						364.500,00

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń i ulg w zapłacie należności niepodatkowych w 2023 r.

Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota		
	należność główna	odsetki i należności uboczne	umorzona	odroczone	rozłożona na raty
-	-	-	-	-	-

Wójt Gminy Buczkowice

Józef Caputa

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BUCZKOWICE
NA 31.12.2023**

Zestawienie zbiorcze

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na 31.12.2023
1.	Grunty	7 355 551,15
2	Budynki	34 987 985,91
3	Budowle	125 040 695,55
4	Inne środki trwałe	1 915 079,92
5	Akcje i udziały	2 451 360,00
6	Środki nisko-cenne/wyposaż/	1 138 161,67
7	Wartości niematerialne i prawne	908 952,24
	Razem	173 797 786,44

I. GOSPODARKA GRUNTAMI

1. Grunty stanowiące własność gminy:

	Powierzchnia	Wartość
Ogółem	41,49 ha	7 355 551,15 zł
w tym:		
w Buczkowicach	16,39 ha	2 416 197,91 zł
w Rybarzowicach	15,58 ha	3 213 478,80 zł
w Godziszce	5,36 ha	1 337 052,00 zł
w Kalnej	1,84 ha	347 273,30 zł
w Gminie Lipowa	2,32 ha	41 549,14 zł

2. Zmiany w stanie gruntów w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

<u>Zwiększenie stanu</u>	Powierzchnia
Ogółem	1,9930 ha
w tym:	
w Buczkowicach	0,7790 ha
w Rybarzowicach	1,2140 ha

<u>Zmniejszenie stanu</u>	Powierzchnia
Ogółem	0,00 ha

3. Zagospodarowanie gruntów

Grunty oddane w posiadanie zależne:

w użytkowanie wieczyste	0,5238 ha
w użyczenie dla GOK	0,4180 ha
w użytkowanie dla GOZ w Buczkowicach	0,1076 ha
w dzierżawę	0,8583 ha
w użyczenie	0,0703 ha
w trwałą zarząd	3,3728 ha

4. Gmina Buczkowice jest wieczystym użytkownikiem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Buczkowicach, o powierzchni 0,1018 ha.

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gmina jest właścicielem dwóch budynków (o łącznej powierzchni użytkowej 325,60 m²), współwłaścicielem jednego budynku mieszkalnego oddanego w najem oraz jednego budynku mieszkalno-usługowego - spadek po R. Kliś. Wartość początkowa powyższych budynków wynosi **446 174,81 zł.**

III. DROGI I GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Własność Gminy stanowią:

a) Drogi, chodniki, mosty

Nawierzchnie dróg o łącznej długości	19 989,60 m	o wartości	19 440 430,35 zł
w tym:			
w Buczkowicach	6 988,50 m		
w Rybarzowicach	6 307,50 m		
w Godziszce	4 485,60 m		
w Kalnej	2 208,00 m		

Chodniki o łącznej długości 9 161,55 m		o wartości	8 197 056,68 zł
Odwodnienia i przepusty na drogach		o wartości	531 427,38 zł
Most na ul. Topolowej w Rybarzowicach		o wartości	2 480 254,79 zł
Oświetlenie ulic na terenie gminy		o wartości	642 520,85 zł
Bariery energochłonne przy drogach		o wartości	16 734,80 zł
Most na Godziszczance		o wartości	63 232,00 zł
Most na Żylicy w Buczkowicach (Wczasowa)		o wartości	321 824,02 zł
Rów odwadniający w Buczkowicach		o wartości	36 459,21 zł
Rów wzdłuż ul. Sportowej w Kalnej		o wartości	24 041,80 zł
Most na ul. Kowalskiej		o wartości	317 000,00 zł
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (gm. B-ce)		o wartości	79 888,50 zł
Instalacja oświetlenia ulicznego drogi S 69		o wartości	430 232,67 zł

b) Cmentarze:

w Rybarzowicach		o wartości	44 784,05 zł
w Godziszce		o wartości	207 803,07 zł
w Buczkowicach		o wartości	1 086 490,50 zł

c) Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Sieć wodociągowa (wydzierżawiona)		o wartości	3 804 100,00 zł
Zbiorniki wyrównawcze (wydzierżawione)		o wartości	645 200,00 zł
Sieć kanalizacyjna (wydzierżawiona)		o wartości	31 326 909,52 zł
Ogrodzenie ujęcia wody pitnej w Godziszce (współwłasność)		o wartości	11 513,93 zł
Sieć wodociągowa w Godziszce		o wartości	312 606,54 zł
Sieć wodociągowa w Buczkowicach		o wartości	767 551,17 zł
Sieć kanalizacji w Kalnej		o wartości	3 633 287,30 zł
Sieć wodociągowa w Kalnej (umowa darowizny)		o wartości	6 175,00 zł

Sieć kanalizacji Rybarzowicach (umowa darowizny)	o wartości	14 950,00 zł
Rozbudowa sieci kanaliz. w gminie	o wartości	980 508,45 zł
Wodociąg oraz komora wodomierzowa	o wartości	121 800,20 zł
Sieć wodociągowa w gminie	o wartości	7 102 676,78 zł
Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej, w tym:		
dokumentacja projektowo-kosztorysowa,	o wartości	120 332,80 zł
roboty budowlane	o wartości	3 248 670,89 zł
Sieć wodociągowa I etap (2024 r.)	o wartości	4 275 784,19 zł
Kanalizacja sanitarna (ul. Lipowa, B-ce)	o wartości	64 288,68 zł

d) Pozostałe budowle

Otaczarnia w Rybarzowicach	o wartości	43 273,70 zł
Umocnienie potoku „Bruśnik”	o wartości	63 059,03 zł
Przejazd przez „Bruśnik”	o wartości	18 813,00 zł
Składowisko odpadów komunalnych (współwłasność z Gminą Wilkowice)	o wartości	642 538,39 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	6 881,51 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach	o wartości	12 625,99 zł
Parkingi:		
w Godziszce	o wartości	117 954,53 zł
w Kalnej	o wartości	5 758,69 zł
w Buczkowicach	o wartości	93 492,00 zł
Nawierzchnia asfaltowa targowiska w Buczkowicach	o wartości	48 971,74 zł
Nawierzchnia asfaltowa i ogrodzenie działki w Godziszce	o wartości	26 126,78 zł
Wiata przystankowa w Rybarzowicach 2 szt.	o wartości	14 701,88 zł
Wiata przystankowa w Godziszce	o wartości	6 910,04 zł
Wiata przystankowa w Buczkowicach	o wartości	7 109,96 zł
Nawierzchnia asfaltowa na targowisku	o wartości	119 789,64 zł
Plac przy ul. Kościelnej w Buczkowicach	o wartości	102 690,94 zł
Studnia +ogrodzenie przy KR w Buczkowicach	o wartości	17 177,99 zł
Wiaty przystankowe w Kalnej	o wartości	13 161,00 zł
Parking w Rybarzowicach	o wartości	727 936,29 zł
Parking w Kalnej przy ul. Widokowej	o wartości	526 429,73 zł
Place parkingowe od GOK	o wartości	497 670,09 zł
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	o wartości	3 163 340,90 zł

2. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

W omawianym okresie:

Wybudowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Rybarzowic, przy ul. Ceglanej 10 o wartości 3 163 340,90 zł.

Wykonano sieć wodociągową w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej w gminie Buczkowice-I etap” o wartości 4 275 784,19 zł.

Wybudowano kanalizację sanitarną w ul. Lipowej w Buczkowicach o wartości 64 288,68 zł.

Rozbudowano i zmodernizowano oświetlenie uliczne na terenie gminy Buczkowice o wartości 79 888,50 zł.

Wybudowano drogę ulicy Jagodowej w Buczkowicach o wartości 6 246 736,15 zł.

W ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych” wykonano przebudowę drogi ul. Młyńskiej w Buczkowicach o wartości 103 777,62 zł.

Nieodpłatnie przyjęto od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach instalację oświetlenia ulicznego wybudowanego w ramach zadania: „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S 69 z DW 942” o wartości 430 232,67 zł.

Przekazano spółce Aqua S.A. zmodernizowaną pompownię ścieków zlokalizowaną przy ul. Wodnej w Rybarzowicach o wartości początkowej 1 019 604,69 zł.

Przekazano spółce wodociągowej w Godziszce wykonanie, w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Buczkowice”, roboty przygotowawcze na sieci wodociągowej i przewiertu sterowanego w poboczu przy ul. Łodygowskiej w Godziszce o wartości 19 975,20 zł.

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

3. Gmina jest właścicielem:

budynku Urzędu Gminy	o wartości	2 044 000,47 zł
Domu Ludowego w Rybarzowicach	o wartości	2 373 176,26 zł
budynku administracyjnego po Kółku Rolniczym w Godziszce	o wartości	22 559,00 zł
wyposażenia technicznego Urzędu Gminy	o wartości	596 273,01zł
agregat tnąco-mielący Park 107	o wartości	3 550,00 zł
odśnieżarka Park Jubilec	o wartości	28 835,92 zł
sprzęt komputerowy	o wartości	79 746,17 zł
Samochód PEUGEOT BOXER	o wartości	104 826,00 zł
kserokopiarki	o wartości	44 765,85 zł
radiotelefon stacjonarny x2	o wartości	7 682,37 zł
szafa +panel komputerowy	o wartości	3 832,02 zł
serwer+ oprogramowanie	o wartości	171 250,16 zł
traktorek	o wartości	5 000,00 zł
agregat prądotwórczy	o wartości	6 075,60 zł
kosiarka traktorek	o wartości	13 430,00 zł
Podgrzewacz wody	o wartości	8 264,11 zł
pług wirnikowy	o wartości	9 400,00 zł
zmywarka	o wartości	5 604,70 zł
kosiarka spalinowa	o wartości	3 800,00 zł
kosiarka samojezdna	o wartości	13 800,00 zł
kosiarka STIGA	o wartości	8 370,00 zł
kuchnia gazowa	o wartości	11 200,00 zł
kosiarka traktor	o wartości	14 507,00 zł
drukarka etykiet inwentaryzacyjnych	o wartości	5 338,20 zł
kosiarka ESTATE TORNADO	o wartości	8 399,00 zł
kosiarka HUSQVARNA	o wartości	13 440,00 zł
system do transmisji obrad	o wartości	12 566,91 zł
agregat prądotwórczy	o wartości	65 263,80 zł
„Cyfrowa Gmina” (serwer i urządzenia)	o wartości	269 397,22 zł
„Cyfrowa Gmina” (lic. o ważności do 1 roku)	o wartości	3 375,37 zł

Gmina posiada wyposażenie /środki nisko-cenne/ na łączną wartość **1 138 161,67 zł.**

Gmina posiada Wartości Niematerialne i Prawne (programy komputerowe, licencje) o wartości **908 952,24 zł.**

3. Dane o zmianach w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

W omawianym okresie:

W ramach projektu „Cyfrowa Gmina” zakupiono serwer i niezbędne urządzenia na potrzeby Urzędu Gminy Buczkowice o łącznej wartości 272 772,59 zł.

IV. EDUKACJA

Gmina jest właścicielem dwóch budynków przedszkoli o łącznej wartości **1 765 033,57 zł**, w tym:
(trwały zarząd)

Przedszkole w Buczkowicach	1 545 751,04 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	219 282,53 zł

oraz czterech budynków szkół o łącznej wartości **19 100 783,89 zł**, w tym:
(trwały zarząd)

Szkoła w Buczkowicach	8 182 183,35 zł
Szkoła w Rybarzowicach	7 625 446,58 zł
Szkoła w Godziszce	2 594 644,92 zł
Szkoła w Kalnej	698 509,04 zł

Szkoły i przedszkola dysponują środkami trwałymi o wartości **645 319,69 zł:**

Szkoła Buczkowice	245 840,16 zł
Szkoła Rybarzowice	140 450,83 zł
Szkoła Godziszka	34 517,00 zł
Szkoła Kalna	74 263,40 zł
Przedszkole w Buczkowicach	94 733,51 zł
Przedszkole w Rybarzowicach	50 399,22 zł
CUW Buczkowice	5 115,57 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

W ewidencji środków trwałych prowadzonej dla Szkoły Podstawowej w Kalnej dokonano skorygowania wartości umorzenia w kwocie 509,39 zł - wartość tą zdjęto z wartości budynku i dokończono do wartości pozostałych środków trwałych.

W ewidencji środków trwałych prowadzonej dla Szkoły Podstawowej w Godziszce dokonano skorygowania wartości umorzenia w kwocie 143 998,62 zł środka trwałego (termomodernizacja sali gimnastycznej) przyjętego na stan w 2022 r. - wartość tą dokończono do wartości budynku.

W omawianym okresie:

Rada Rodziców przekazała na stan Przedszkola Publicznego BAJKA z Oddziałami Integracyjnymi w Buczkowicach dmuchany zamek o wartości 10 947,00 zł.

V. KULTURA I SPORT

Gmina jest właścicielem:

boiska sportowego w Buczkowicach	o wartości	961 739,18 zł
budynku GOK (oddany w użyczenie)	o wartości	237 721,34 zł
budynku kina (oddany w użyczenie)	o wartości	1 246 125,20 zł
estrady w Godziszce	o wartości	3 512,80 zł
szatni na boisku w Lipowej	o wartości	29 236,51 zł
studni na boisku w Lipowej	o wartości	2 940,02 zł
placów zabaw w Buczkowicach i Godziszce	o wartości	147 930,46 zł
placów zabaw w Kalnej i Rybarzowicach	o wartości	109 432,14 zł
ścieżek rowerowych na w Gminy Buczkowice	o wartości	2 057 090,12 zł
oświetlenia placu zabaw w Kalnej	o wartości	8 296,00 zł
doposażenia placów zabaw	o wartości	105 620,75 zł
boiska sportowego przy „Brzózkach”	o wartości	2 243 710,49 zł
boiska sportowego w Rybarzowicach	o wartości	1 865 349,51zł
boisko sportowego w Godziszce	o wartości	990 361,60 zł
boiska sportowego w Kalnej	o wartości	651 852,04 zł
basenu przy ZSO w Buczkowicach	o wartości	1 576 505,33zł
wiaty dla zawodników 2szt.	o wartości	12 044,16zł
miejsca postojowe i mała architektura	o wartości	400 789,80zł
kocioł gazowy w SP Buczkowice	o wartości	91 143,00 zł
termomodernizacja SP Rybarzowice	o wartości	376 626,00 zł
budowa ścieżki dydaktycznej w Gminie Etap I	o wartości	18 765 446,32 zł
zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej ETAP II Buczkowice	o wartości	5 552 045,70 zł
budowa ścieżki dydaktycznej w ciągu ul. Wodnej w Rybarzowicach	o wartości	19 680,00 zł
zestawy zabawowe w Kalnej, Godziszce i Rybarzowicach	o wartości	59 593,50 zł
kosiarka-traktorek	o wartości	19 500,00 zł
kontener/garaż dla kosiarki-traktorka	o wartości	10 578,00 zł
klimatyzator kanałowy w DL w Rybarzowicach	o wartości	20 172,00 zł

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

W omawianym okresie:

Zakupiono kontener/garaż dla kosiarki-traktorka nabytej w latach poprzednich, na potrzeby utrzymania boiska sportowego w Lipowej, o wartości 10 578,00 zł.

Zakupiono klimatyzator kanałowy na potrzeby Domu Ludowego w Rybarzowicach o wartości 20 172,00 zł.

VI. OCHRONA ZDROWIA

Gmina jest właścicielem budynku Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach (oddany w użytkowanie) o wartości **580 000,00 zł**.

VII. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dane o zmianach w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

W omawianym okresie:

Zakupiono urządzenie ratownicze – nożycorozpierak o wartości 48 397,50 zł, a następnie przekazano na stan Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach.

VIII. UDZIAŁY I AKCJE W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Gmina Buczkowice posiada udziały i akcje w spółkach o wartości nominalnej **2 451 360,00 zł**, w tym:

AQUA S.A. Bielsko – Biała	141 735 akcji	2 267 760,00 zł
ekoład sp. z o.o. Wilkowice	1 836 udziałów	183 600,00 zł

IX. DANE O DOCHODACH Z MIENIA I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ZA OKRES I 2023 – XII 2023

• dochody z najmu dzierżawy budynków i gruntów	146 362,70 zł
• dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 496,70 zł
• dochody z opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	93,09 zł
• dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00 zł

X. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE USTANOWIONE NA NIERUCHOMOŚCIACH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY:

W Buczkowicach przez działki nr 2548/5 i 1099/6 przebiega służebność drogowa na rzecz Beskidzkiej Energetyki jako dojazd do transformatorów.

Uchwała Nr 4200/I/88/2024

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325) w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) – I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący Tadeusz Stawowczyk

Członkowie Krystyna Zawiaślak

Piotr Wybraniec

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonym przez **Wójta Gminy Buczkowice** sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Buczkowice przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, działając na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). Sprawozdanie zostało przedstawione z zachowaniem ustawowego terminu.

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego sprawozdania i stwierdził, co następuje:

1. Budżet gminy na rok 2023 został uchwalony przez Radę Gminy Buczkowice uchwałą Nr XLVIII/331/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok nie występują rozbieżności w stosunku do danych zawartych w sprawozdaniach złożonych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 454) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 652).

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok jest kompletne, gdyż zawiera dane i informacje wymagane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. w szczególności:

a) wykonane dochody i wydatki, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, które wynosiły:

- dochody 63.333.139,79 zł, tj. 93,7 % planu,
- wydatki 69.159.721,40 zł, tj. 86,4 % planu.

Wykonanie budżetu zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości -5.826.581,61 zł, przy zaplanowanym deficycie w kwocie -12.469.576,42 zł.

Skład stwierdził bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych, gdyż na planowaną kwotę 9.717.924,00 zł uzyskano 5.441.448,51 zł, co stanowi 56,0 % planu. Ponadto na niskim poziomie, bo wynoszącym 14.644.761,17 zł, przy zaplanowanej kwocie 22.004.239,97 zł co stanowi 66,6 % planu zrealizowano wydatki majątkowe. Powyższy stan rzeczy nie został wyjaśniony w przedłożonym sprawozdaniu

Został spełniony wymóg wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5- 8 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, tj. wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wskazane przychody jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W przypadku zaś równoważenia wydatków bieżących środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, ocena spełnienia zasady za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami. Za rok 2023 została osiągnięta nadwyżka operacyjna w kwocie 3.376.731,05 zł;

b) zawarto zmiany w planie wydatków na realizację programów 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 /tj.

środków unijnych i innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi/, dokonane w trakcie roku budżetowego;

c) przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

3. Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r. poz. 399) w przedłożonym sprawozdaniu ujęto:

a) informację o dochodzie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

b) informację o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2c tej ustawy;

c) objaśnienia do powyższych danych.

4. W przedłożonym sprawozdaniu zostały zawarte również inne dane liczbowe i informacje, które obrazują wykonanie budżetu w 2023 roku pod względem finansowym i rzeczowym.

5. Ze sprawozdania Rb-Z - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – wynika, że stan zobowiązań Gminy według tytułów dłużnych, na koniec 2023 roku wynosił 6.186.953,53 zł, co stanowiło 9,9 % wykonanych dochodów.

6. Na koniec 2023 roku zachowana została obligatoryjna relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Kształtowanie się powyższej relacji po wprowadzeniu wyników wykonania budżetu 2023 r. ulega poprawie.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekł - jak w § 1 uchwały.

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

Przewodniczący I Składu Orzekającego

Tadeusz Stawowczyk