

Protokół nr 3/24
z posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych,
które odbyło się 26 sierpnia 2024 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na posiedzeniu:

- 12 radnych Rady Gminy Buczkowice, członków Komisji Budżetu (...): Stefania Byrdy, Jerzy Jakubiec, Barbara Magiera-Sadlik, Walery Majcherczyk, Janusz Matlak, Mieczysław Moczek, Jan Świerczek, Zdzisław Świerczek, Piotr Tlałka, Michał Wandzel, Magdalena Wrona, Roman Wrona,
- Wójt Gminy Buczkowice, Pan Jerzy Kanik,
- Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
- Pan Przemysław Lubiński, pracownik Urzędu Gminy, starszy inspektor ds. ochrony środowiska,
- Pani Dorota Górna, pracownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej,
- protokolant: Ewa Matera, starszy inspektor.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Omówienie zagadnień dotyczących stosunków wodnych na terenie gminy Buczkowice. Spotkanie z przedstawicielami Rejonowego Związku Spółek Wodnych dla Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej.
3. Przedstawienie prośby gminy Wilkowice o dofinansowanie przez gminę Buczkowice inwestycji „Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej”.
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
6. 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 12 członków Komisji).

**Ad 2. Omówienie zagadnień dotyczących stosunków wodnych na terenie gminy Buczkowice.
Spotkanie z przedstawicielami Rejonowego Związku Spółek Wodnych dla Konserwacji
i Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych w Bielsku-Białej.**

Pani Dorota Górna omówiła zasady utrzymywania sieci i rowów drenarskich, informując, że:

- na gruntach prywatnych odpowiada za to właściciel, chyba że jest w spółce – wówczas spółka,
- koszty napraw drenów pokrywane są ze składek,
- modernizacja rowów finansowana jest przez gminę (corocznie przekazywane są środki na ten cel).

Radny Jan Świerczek zapytał czy spółka prowadzi nowe inwestycje.

Pani Dorota Górna odpowiedziała przecząco, wyjaśniając, że spółka została powołana tylko do konserwacji i eksploatacji urządzeń.

Wójt Gminy podziękował za współpracę spółki z gminą oraz wyraził opinię, że należy kontynuować przekazywanie środków na modernizację rowów, które odgrywają bardzo ważną rolę przy większych opadach deszczu, oraz zapytał czy udaje się wyegzekwować odtworzenie drenów po inwestycjach budowlanych.

Pani Dorota Górna powiedziała, że przy dużych inwestycjach tak, trudniej jest z domami jednorodzinnymi (nie wszystkie tereny zdrenowane mają dokumentację) – jeśli chodzi o rowy są decyzje.

Wójt Gminy zapytał jak wygląda ściągalskość składek.

Pani Dorota Górna powiedziała, że kształtuje się ona na poziomie 70%.

Radny Mieczysław Moczek zapytał czy spółka rozwiązała problem z rowem przy ul. Łukowej.

Radny Roman Wrona powiedział, że rów został wyczyszczony na zlecenie gminy.

Radna Stefania Byrdy zapytała czy Młynówka jest w zarządzie spółki wodnej i zwróciła uwagę na problem z drożnością przepustów.

Pan Lubiński powiedział, że do Młynówki nikt się nie chce przyznać - problem z drożnością przepustów trzeba zgłaszać zarządcy drogi.

Wójt Gminy powiedział, że Młynówka jest dość problematyczna, ponieważ część mieszkańców chciałaby jej likwidacji, a części na niej bardzo zależy ponieważ reguluje ona poziom wody w studniach.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że w ewidencji gruntów i budynków odnośnie Młynówki wpisany jest Ślaski Zarząd Melioracji, który nie istnieje.

Pan Lubiński przekazał, że prawnym następcą tego zarządu są Wody Polskie, jednak nie przyznają się do tych rowów.

Pani Dorota Górna powiedziała, że spółka przyznaje się do tych rowów, które ma w swojej ewidencji.

Radna Magdalena Wrona zapytała czy ta ewidencja jest dostępna na stronie internetowej.

Pani Dorota Górna odpowiedziała przecząco, dodając, że jest ona do wglądu w spółce - i wyjaśniła, że ewidencję urządzeń wodnych powinny zrobić Wody Polskie, co się nie wydarzyło.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że spółka figuruje gdzieś w ewidencji gruntów i budynków.

Pani Dorota Górna wyjaśniła, że wynika to z bałaganu w tym systemie i podkreśliła, że spółka wodna jest tylko administratorem rowów, a nie właścicielem terenu.

Pan Przemysław Lubiński dodał, że bałagan w tym zakresie dotyczy całego kraju i wynika z niechęci do ponoszenia kosztów związanych z przyznawaniem się do cieków.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że dla osób prywatnych jest lepiej gdy na działce mają rów a nie wodę płynącą (można sprzedać).

Radny Jerzy Jakubiec powiedział, że od 9 lat jest w zarządzie spółki oraz ma z nią do czynienia jako sołtys – i podkreślił znaczenie prowadzonych przez nią prac konserwacyjnych, informując, że nie zdarzyło się by spółka odmówiła interwencji w przypadku awarii na drenach, oraz za to dziękując.

Radny Michał Wandzel zapytał kiedy została wybudowana sieć melioracyjna na naszym terenie.

Pani Dorota Górna powiedziała, że powstawała od lat 60. do 80. ubiegłego wieku.

Radna Magdalena Wrona zapytała czy przedstawiciel spółki dyżuruje w Buczkowicach.

Pani Dorota Górna odpowiedziała przecząco, dodając, że dyżurów nie ma od pandemii.

Radna Stefania Byrdy podziękowała Pani Górnej i Panu Lubińskiego za udział w posiedzeniu.

Pani Dorota Górna i Pan Przemysław Lubiński zakończyli udział w posiedzeniu.

Ad 3. Przedstawienie prośby gminy Wilkowice o dofinansowanie przez gminę Buczkowice inwestycji „Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej”.

Wójt Gminy omówił przedmiotową kwestię (zał. do protokołu), podkreślając, że dzieci i młodzież z naszej gminy trenują sporty zimowe w bystrzańskim klubie, oraz zaproponował przeznaczenie na wsparcie tego zadania 50 tys. zł (jeśli będzie zgoda wpisujemy to do WPF by gmina Wilkowice mogła potwierdzić finansowanie).

Radny Walery Majcherczyk zapytał czy można tę kwotę odnieść do czegoś (kto złoży się na pozostałą część).

Wójt Gminy powiedział, że nie ma na razie montażu finansowego, przy czym gmina Wilkowice zwróciła się do Bielska-Białej o 150 tys. zł, od nas założyli 50 tys. zł, nie wie jaką kwotą tę inwestycję planuje wesprzeć powiat.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że jest to dość konkretny pieniądz, który moglibyśmy przekazać np. na szatnię w Kalnej, i zapytała co dostaniemy jakby w zamian.

Wójt Gminy powiedział, że dostaniemy infrastrukturę sportową na co najmniej kilkanaście lat dla klubu „Klimczok”, w którym trenuje 90% dzieci z terenu gminy Buczkowice uprawiających skoki narciarskie, a za 50 tys. nie wybudujemy szatni w Kalnej (koszt zaplecza to ok. 2 mln zł).

Radny Walery Majcherczyk wyjaśnił, że chodzi o to byśmy dali stosunkowo tyle ile inni.

Radna Magdalena Wrona zapytała czy w „Klimczoku” nie trenują dzieci z Łodygowic.

Wójt Gminy powiedział, że tego nie wie i dodał, że w Szczyrku skocznie są większe i ta w Bystrej jest jedyną w okolicy, na której mogą trenować najmłodsze dzieci.

Radny Mieczysław Moczek powiedział, że 50 tys. to z jednej strony dużo, jednak z drugiej „kropla przy inwestycjach” – i podkreślił, że gmina Buczkowice od lat bardzo mocno wspiera kluby sportowe działające na jej terenie oraz przeznacza znaczne środki na infrastrukturę sportową.

Radna Barbara Magiera-Sadlik zauważyła, że gmina Wilkowice prosi o jednorazowe wsparcie, skocznnię utrzymywać będzie sama, gdy nasze dzieci też będą tam trenować – i zaproponowała by przyjąć propozycję Wójta i przeznaczyć na tę inwestycję 50 tys. zł.

Radna Stefania Byrdy poparła propozycję Radnej Magiery-Sadlik.

Wójt Gminy powiedział, że gminy mogą się nawzajem wspierać, rzadko z tego korzystamy, a gmina Wilkowice poprosiła nas o to jako sąsiadów i beneficjentów (były czasy że tylko z Rybarzowic skakało tam 4-5 chłopaków).

Radny Mieczysław Moczek podkreślił, że wczesne rozpoczęcie treningów jest bardzo istotne dla rozwoju talentów.

Radna Stefania Byrdy powiedziała, że nasze dzieci trenują tam od kilkadziesiąt lat i zapytała kiedy ostatnio wspieraliśmy ten obiekt.

Wójt Gminy powiedział, że nie przekazywaliśmy środków na tę infrastrukturę (corocznie, chyba od 2004 r., przekazujemy jednak dotację dla klubu „Klimczok” na zakup sprzętu, wyjazdy, treningi itp.).

Radna Barbara Magiera-Sadlik powiedziała, że nigdy nie były to duże pieniądze.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że chciałaby wiedzieć ile na ten cel przeznaczy powiat, ponieważ uważa, że powinien dać więcej niż my.

Wójt Gminy powiedział, że powiat na pewno wesprze to zadanie, jednak nie wie w jakiej kwocie.

Radny Mieczysław Moczek zaproponował by kupić za 5 tys. zł kontener na kosiarkę do Godziszki – by „wilk był syty i owca cała”.

Wójt Gminy powiedział, że we wrześniu spotka się z przedstawicielami klubów i będzie rozmawiał na ten temat (może lepiej poczekać do wiosny, ponieważ ewentualne pomieszczenie gospodarcze trzeba zakotwić, zrobić „kawałek wylewki”).

Radny Walery Majcherczyk zapytał czy to prośba o maksymalnie 50 tys. zł.

Wójt Gminy powiedział, że we wstępnych rozmowach padła taka kwota.

Radna Magdalena Wrona zapytała czy mamy wolne 50 tys. zł i nie będzie to kosztem innych inwestycji.

Wójt Gminy powiedział, że to nie tak, że mamy „luźne” 50 tys. zł, jednak przekazanie tej kwoty „nie wywróci nam budżetu”.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Radny Jan Świerczek poddał pod głosowanie przeznaczenie 50 tys. zł na dofinansowanie przez gminę Buczkowice inwestycji „Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej”.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię – głosowało 12 radnych, w tym 8 „za”, 4 wstrzymało się od głosu.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że oni tylko chcieli przeznaczyć na ten cel niższą kwotę – np. 40 tys. zł.

Radny Jan Świerczek wyraził opinię, że jak młodzież się garnie do sportu trzeba im dać jakiś sprzęt i zrobić miejsce do treningów.

Ad 4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice oraz zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 (opiniowane projekty wraz z uzasadnieniami zał. do protokołu).

Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały oraz autopoprawki, które zostaną wprowadzone do projektu uchwały na sesję (zmiany wynikają z zarządzeń Wójta Gminy z 20 i 26 sierpnia, którymi zwiększono środki z Funduszu Pomocy oraz dotacje celowe z budżetu państwa – łącznie dochody zwiększono o ponad 80 tys. zł, dodatkowo proponuje się zwiększenie o 21 tys. zł planu finansowego Szkoły Podstawowej w Buczkowicach celem wymiany lamp nad basenem oraz lamp na boisku, oświetlających ul. Długą, a także o 50 tys. zł środków na remont remizy OSP Kalna).

Wójt Gminy wyjaśnił, że lampy na basenie zostaną wymienione na energooszczędne przy okazji remontu belki, dzięki czemu nie będzie trzeba niedługo kolejny raz ustawiać tam rusztowania – i omówił potrzebę doświetlenia ul. Długiej oraz przedstawił plany gminy w zakresie wspierania OSP.

Radny Zdzisław Świerczek zapytał co będzie robione w remizie w Kalnej.

Radny Piotr Tlałka powiedział, że zostanie zabudowany taras.

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

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

W wyniku głosowania radni przyjęli protokół – głosowało 12 radnych, w tym 12 za.

Radny Roman Wrona podziękował za perfekcyjnie działania w Buczkowicach:

- odprowadzenie wody od samej góry ul. Łukowej i okoszenie rowu,
- przepust na ul. Wiślańskiej,
- wysprzątanie skarp parkingu gminnego przy ul. Grunwaldzkiej.

Wójt Gminy:

- powiedział, że mamy mało pracowników w Urzędzie, którzy zajmują się tego typu sprawami – wspieramy się osobami zatrudnionymi w ramach robót publicznych i zlecaniem zadań firmom – na dbanie o skarpy podpisaliśmy umowę z osobą fizyczną,
- zadeklarował, że jesienią spróbujemy zlecić czyszczenie ścieżek z trawy, mamy też parę „suszek”, gdzie wystąpiliśmy o zgodę do powiatu na wycięcie,
- poprosił o cierpliwość oraz zgłaszanie drobnych rzeczy – co się będzie dało, zrobimy,

- poinformował, że założyliśmy już monitoring na cmentarzu komunalnym w Godziszce – jeśli będą możliwości techniczne spróbujemy jeszcze przed uroczystością Wszystkich Świętych zamontować w Rybarzowicach i Buczkowicach,
- przedstawił ulotkę dotyczącą odpadów komunalnych, jaka zostanie dostarczona mieszkańcom.

Radny Mieczysław Moczek poprosił o podejmowanie działań mających na celu usunięcie drzew leżących w Żylicy.

Wójt Gminy powiedział, że Wody Polskie robią to „akcyjnie” i zadeklarował interwencję.

Radna Magdalena Wrona wysoko oceniła przedstawioną ulotkę (fajna, czytelna, ładnie zrobiona) i zapytała czy dostarczą ją osoby z PSZOK.

Wójt Gminy powiedział, że SanitTrans.

Radny Zdzisław Świerczek poprosił o wykonanie w budynku Urzędu Gminy klimatyzacji.

Wójt Gminy zadeklarował podjęcie działań w tej kwestii.

Radny Walery Majcherczyk zapytał czy dysponujemy mapą pokazującą które grunty są własnością gminy i które przeznaczone są pod inwestycje.

Wójt Gminy odpowiedział przecząco.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że na portalu geodety grunty publiczne są pokolorowane i zapytała czy nie można by udostępnić radnym takiej mapy.

Radny Majcherczyk:

- zapytał czy ze względu na walory marketingowe ronda możemy się nim zaopiekować,
- przekazał, że na ul. Zielnej w Buczkowicach kruszy się asfalt i jest coraz większe zagrożenie wypadnięcia samochodu do potoku,
- powiedział, że być może udałoby się pozyskać na termomodernizację środki z KPA.

Wójt Gminy powiedział, że:

- termomodernizację budynku Urzędu robiliśmy w 2014 roku więc mało prawdopodobne byśmy mogli dostać na nią środki,
- o rozeźnia kwestię mapy,
- rondo znajduje się w Zarządzie Dróg Wojewódzkich i nie da się tego zmienić,
- jeżeli zawężymy barierką ul. Zielną nie przejedzie tam śmieciarka.

Radny Janusz Matlak zapytał czy nasze uchwały dotyczące odpadów nie zostały zakwestionowane przez organ nadzoru.

Wójt Gminy powiedział, że nie zostały.

Radny Janusz Matlak zapytał czy na pewno dobrym rozwiązaniem jest brak limitu na odpady zielone przyjmowane w PSZOK.

Wójt Gminy powiedział, że pomagają nam one spełnić wymagane kryteria bezpośredniego dowozu odpadów na PSZOK i że nie ma problemu z ich zagospodarowaniem.

Radny Jerzy Jakubiec podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za wybudowanie ul. Południowej w Godziszce (piękna droga dojazdowa i trakt spacerowy).

Wójt Gminy powiedział, że planuje we wrześniu spotkanie ze Starostą w kwestii dwóch odcinków dróg powiatowych, na których nie ma chodników celem podjęcia rozmów w temacie ich budowy (ul. Lipowska w Godziszce oraz dolny odcinek ul. Beskidzkiej w Rybarzowicach).

Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.

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

Posiedzenie zakończyło się o godz. 16.50.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radny Jan Świerczek

Protokołowała:

Ewa Matera



ZP.0412.4.2023
ZP. KW.068.2024



Wilkowice, 28.06.2024 r.

Wójt Gminy Buczkowice
Jerzy Kanik
ul. Lipowska 730
43-374 Buczkowice

dot. realizacji zadania pn. „Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej”,

Szanowny Panie Wójcie,

Zwracam się do Pana z prośbą o rozważenie możliwości współfinansowania przez Gminę Buczkowice, inwestycji pn. „Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej”.

Ze względu na obecny stan obiektu, który uniemożliwia jego użytkowanie oraz docierające do naszej gminy prośby, w szczególności ze strony LKS Klimczok-Bystra oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, Gmina Wilkowice postanowiła ubiegać się o dofinansowanie inwestycji, w ramach Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu 2023 r. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w związku z czym Minister Sportu i Turystyki udzielił dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 1 579 700,00 zł., co stanowi 70% szacunkowej wartości wydatków.

Niezbędny zakres planowanego remontu skoczni obejmuje:

- zmianę konstrukcji wieży skoczni HS31 z drewnianej na stalową. Pozostawione zostaną w całości istniejące stopy fundamentowe. Projektowana konstrukcja stalowa posadowiona zostanie na istniejących fundamentach. Opracowanie obejmuje również wykonanie dodatkowego wspornikowego pomostu technicznego wzdłuż rozbiegu skoczni HS31,
- wymianę konstrukcji drewnianej pomostu startowego skoczni HS19,
- wymianę całości konstrukcji drewnianej rozbiegów obu skoczni oraz wymianę poszycia rozbiegów,
- zmianę konstrukcji zeskoków. Wprowadzenie belek żelbetowych, prefabrykowanych w miejsce zniszczonych drewnianych. Wymianę desekowania oraz pokrycia z materiałów igielitowych,
- wykonanie nowego pomostu technicznego wzdłuż rozbiegu skoczni HS31,
- wymianę całości barier na rozbiegu i zeskokach,
- remont odwodnienia znajdującego się na końcu części igielitowej zeskoku.

Obiekt stanowić będzie przede wszystkim zaplecze treningowe dla zawodników skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej. Zarówno klub jak i szkoła mają w swoich szeregach zawodników pochodzących z wielu miejscowości, w tym z terenu Gminy Buczkowice. Obecnie Powiatowy Zespół Placówek SMS Szczyrk, wskazuje na 10 uczniów z Gminy Buczkowice, którzy korzystają i będą korzystać z tego obiektu sportowego, znajdującego się na terenie naszej gminy. Ze względu na swój rozmiar jest to jedyny tego typu obiekt w najbliższej okolicy, który umożliwia



rozpoczęcie treningów najmłodszej grupie, rozpoczynającej swoje treningi w wyżej wskazanych dyscyplinach sportu. Bez realizacji remontu skoczni, istnienie sekcji skoków narciarskich oraz kombinacji norweskiej, stanie pod dużym znakiem zapytania.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do Pana Wójta oraz Rady Gminy Buczkowice, o rozważenie możliwości współuczestnictwa Gminy Buczkowice w sfinansowaniu kwoty niezbędnej na pokrycie wkładu własnego inwestycji.

Wójt

mgr Maciej Mrówka

Otrzymują:

- 1) adresat,
- 2) a/a

Sprawę prowadzi:

Wojciech Cendrzak – Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy strukturalnych, tel. 33 499 00 77, wew. 6

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

z dnia 28 sierpnia 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 1 do uchwały Nr/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 sierpnia 2024 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034 wraz z

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	83 409 290,17	73 286 576,80	71 060 997,00	68 231 050,00	69 267 720,00	71 068 681,00	72 845 398,00	74 593 688,00	76 309 342,00	78 064 457,00	79 859 940,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 660 615,82	64 155 586,80	65 745 211,00	67 381 050,00	69 267 720,00	71 068 681,00	72 845 398,00	74 593 688,00	76 309 342,00	78 064 457,00	79 859 940,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 916 649,00	15 528 232,00	16 009 607,00	16 409 847,00	16 869 323,00	17 307 925,00	17 740 623,00	18 166 398,00	18 584 225,00	19 011 662,00	19 448 930,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 236 761,00	2 328 468,00	2 400 651,00	2 460 667,00	2 529 566,00	2 595 335,00	2 660 218,00	2 724 063,00	2 786 716,00	2 850 810,00	2 916 379,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 905 634,00	19 575 336,00	20 182 171,00	20 686 725,00	21 265 953,00	21 818 868,00	22 364 340,00	22 901 084,00	23 427 809,00	23 966 649,00	24 517 882,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 071 381,92	5 938 695,80	5 826 604,05	5 964 573,00	6 131 581,00	6 291 002,00	6 448 277,00	6 603 036,00	6 754 906,00	6 910 269,00	7 069 205,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	19 530 189,90	20 784 855,00	21 326 177,95	21 859 238,00	22 471 297,00	23 055 551,00	23 631 940,00	24 199 107,00	24 755 686,00	25 325 067,00	25 907 544,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 797 759,00	8 577 535,00	8 843 439,00	9 064 525,00	9 318 332,00	9 560 609,00	9 799 624,00	10 034 815,00	10 265 616,00	10 501 725,00	10 743 265,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 748 674,35	9 130 990,00	5 315 786,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 748 674,35	9 130 990,00	5 315 786,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 506 391,39	72 463 816,80	70 077 445,00	67 120 198,00	68 156 868,00	69 957 829,00	71 814 546,00	73 602 336,00	75 593 071,47	77 367 586,00	79 300 440,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 989 062,04	61 932 914,80	62 445 962,00	63 159 086,00	64 734 084,00	66 333 755,00	67 967 847,00	69 619 835,00	71 310 269,00	73 048 422,00	74 833 584,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 539 289,85	31 787 686,00	32 232 714,00	32 635 623,00	33 492 308,00	34 354 735,00	35 230 781,00	36 102 743,00	36 987 260,00	37 893 448,00	38 821 837,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	393 432,00	291 832,00	235 724,00	196 844,00	157 965,00	120 485,00	85 096,00	55 213,00	30 483,00	9 144,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 517 329,35	10 530 902,00	7 631 483,00	3 961 112,00	3 422 784,00	3 624 074,00	3 846 699,00	3 982 501,00	4 282 802,47	4 319 164,00	4 466 856,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 517 329,35	10 530 902,00	7 631 483,00	3 961 112,00	3 422 784,00	3 624 074,00	3 846 699,00	3 982 501,00	4 282 802,47	4 319 164,00	4 466 856,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-9 097 101,22	822 760,00	983 552,00	1 110 852,00	1 110 852,00	1 110 852,00	1 030 852,00	991 352,00	716 270,53	696 871,00	559 500,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	822 760,00	983 552,00	1 110 852,00	1 110 852,00	1 110 852,00	1 030 852,00	991 352,00	716 270,53	696 871,00	559 500,00
4	Przychody budżetu	9 897 341,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	544 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	544 039,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 606 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 806 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	800 240,00	822 760,00	983 552,00	1 110 852,00	1 110 852,00	1 110 852,00	1 030 852,00	991 352,00	716 270,53	696 871,00	559 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	800 240,00	822 760,00	983 552,00	1 110 852,00	1 110 852,00	1 110 852,00	1 030 852,00	991 352,00	716 270,53	696 871,00	559 500,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 sierpnia 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				40 239 071,00	17 342 953,20	10 822 057,80	7 607 600,00	2 600 000,00	38 372 611,00
1.a	- wydatki bieżące				1 099 999,00	627 831,20	294 567,80	7 600,00	0,00	929 999,00
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.):				18 260 874,00	4 356 216,20	6 322 057,80	6 507 600,00	1 000 000,00	18 185 874,00
1.1.1	- wydatki bieżące				849 999,00	547 831,20	294 567,80	7 600,00	0,00	849 999,00
1.1.1.1	Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce. - Społeczny - wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE	2024	2026	481 304,60	298 195,68	178 858,92	4 250,00	0,00	481 304,60
1.1.1.2	Dobry start gwarancją sukcesu. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. - Społeczny- wsparcie ucznia.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH	2024	2026	368 694,40	249 635,52	115 708,88	3 350,00	0,00	368 694,40
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	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 czerwca, lipca oraz sierpnia 2024 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

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

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2024-2026 w związku z planowanym uruchomieniem projektu unijnego "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ogólna wartość projektu to kwota 506.594,60 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich oraz dotacja krajowa 481.264,87 zł, wkład własny w formie udostępnienia sal lekcyjnych 25.290,00 zł, wkład własny pieniężny 39,73 zł. Realizacja projektu od dnia 01.07.2024 do dnia 31.01.2026 r.
2. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2024-2026 w związku z planowanym uruchomieniem projektu unijnego "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ogólna wartość projektu to kwota 388.544,40 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich oraz dotacja krajowa 368.642,18 zł, wkład własny w formie udostępnienia sal lekcyjnych 19.350,00 zł, wkład własny pieniężny 52,22 zł. Realizacja projektu od dnia 01.07.2024 do dnia 31.01.2026 r.

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.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
2. 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 34 539 289,85 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 5 683 015,76 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	83 409 290,17	92 506 391,39	-9 097 101,22
2025	73 286 576,80	72 463 816,80	822 760,00
2026	71 060 997,00	70 077 445,00	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 15,38%.

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	59 389 473,90	15,38%
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	66 660 615,82	69 989 062,04	-3 328 446,22	2 821 895,00
2025	64 155 586,80	61 932 914,80	2 222 672,00	2 222 672,00
2026	65 745 211,00	62 445 962,00	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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 481 304,60 zł, w tym w 2024 r. – 298 195,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 481 304,60 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE.
2. Dobry start gwarancją sukcesu. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 368 694,40 zł, w tym w 2024 r. – 249 635,52 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 368 694,40 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH.
3. Budowa farmy fotowoltaicznej w gminie Buczkowice. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 319 197,00 zł, w tym w 2024 r. – 216 737,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 316 737,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .

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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań 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.;
2. Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy 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.

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

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 611.711,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 611.711,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy 83.409.290,17 zł

wydatki budżetu gminy 92.506.391,39 zł

deficyt budżetu 9.097.101,22 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 90.000,00 zł, kredytu w wysokości 3.657.000,00 zł, nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 525.648,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.806.062,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.391,22 zł

przychody 9.897.341,22 zł

rozchody 800.240,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2024 r. zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2024 r. zawiera załącznik nr 5.

§ 5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 6.

§ 6. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7.

§ 7. W uchwale Nr LIX/415/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustala się dochody w kwocie 513.288,18 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 513.288,18 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Mieczysław Moczek

U Z A S A D N I E N I E

Załączniki 1-7

1. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej zwraca się z prośbą o przekazanie dodatkowych środków w formie dotacji w wysokości 50.000 zł zwiększającej podstawową dotację podmiotową na rok 2024 z przeznaczeniem na cele remontowo-adaptacyjne biblioteki w Rybarzowicach.

Zakres prac remontowych:

- a) Wykonanie sufitu Armstrong, demontaż lamp, wykonanie instalacji elektrycznej, montaż i podłączenie rozdzielni bezpiecznikowej, montaż osprzętu gniazd, wykonanie instalacji LAN, montaż lamp LED, pomiary oświetlenia oraz instalacji elektrycznej.
 - b) Zabezpieczenie pomieszczeń, gruntowanie ścian, naprawa ubytków ścian, szpachlowanie, zakup materiałów remontowych, demontaż umywalki i schodków, malowanie dwukrotne pomieszczeń.
 - c) Zakup, montaż i uruchomienie klimatyzatora.
 - d) Prace adaptacyjne w aneksie socjalnym.
 - e) Wyposażenie okien w rolety.
 - f) Instalacja projektora i ekranu w suficie biblioteki.
2. Uzupełnia się środki przekazywane do Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego o kwotę 13.879,90 zł w związku z dodaniem dwóch kursów w okresie wakacyjnym z uwagi na występującą przerwę w kursowaniu autobusów.
 3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2024-2026 w związku z planowanym uruchomieniem projektu unijnego "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ogólna wartość projektu to kwota 506.594,60 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich oraz dotacja krajowa 481.264,87 zł, wkład własny w formie udostępnienia sal lekcyjnych 25.290,00 zł, wkład własny pieniężny 39,73 zł. Realizacja projektu od dnia 01.07.2024 do dnia 31.01.2026 r.
 4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2024-2026 w związku z planowanym uruchomieniem projektu unijnego "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ogólna wartość projektu to kwota 388.544,40 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich oraz dotacja krajowa 368.642,18 zł, wkład własny w formie udostępnienia sal lekcyjnych 19.350,00 zł, wkład własny pieniężny 52,22 zł. Realizacja projektu od dnia 01.07.2024 do dnia 31.01.2026 r.
 5. Uzupełnia się załącznik nr 4 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.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów	63 879,90 63 879,90 63 879,90	- - -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE dochody bieżące w tym: 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 realizacja projektu "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Godziszce. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. realizacja projektu "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	547 831,20 547 831,20 547 831,20 298 195,68 249 635,52	- - -
	RAZEM	611 711,10	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 879,90	-
<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>13 879,90</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	13 879,90	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	13 879,90	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 879,90	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	547 831,20	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>547 831,20</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	547 831,20	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	547 831,20	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	zadanie: "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Godziszce.	298 195,68	-
	zadanie: "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach.	249 635,52	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	-
<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>50 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	50 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	RAZEM	611 711,10	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	15 000,00
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</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:	-	15 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	15 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	
<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</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	-
	RAZEM	15 000,00	15 000,00

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				
		<i>Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</i>	13 276 164,35	13 276 164,35
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 303 524,35	
010	01043	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	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 303 524,35
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 303 524,35
		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
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	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.	513 288,18	513 288,18
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	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	366,18
		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.	308 746,00 308 746,00	- -
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	-	304 146,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	<i>304 146,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe	-	259 864,68
		Wydatki bieżące, w tym:	-	259 864,68
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	259 864,68
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>187 742,56</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>72 122,12</i>
	80104	Przedszkola	-	44 281,32
		Wydatki bieżące, w tym:	-	44 281,32
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	44 281,32
		w tym:		
		<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>27 980,00</i>
		<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>16 301,32</i>

852		POMOC SPOŁECZNA	194 738,00	-
		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.	189 536,00	-
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	-	-
852	85295	POMOC SPOŁECZNA	-	194 738,00
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.		194 738,00
		Pozostała działalność	-	194 738,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	194 738,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 980,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	758,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	758,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
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
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	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:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-

855		RODZINA	7 950,00	-
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	7 950,00	-
855		RODZINA	-	7 950,00
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	7 950,00
	85595	Pozostała działalność	-	7 950,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	7 950,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	7 718,34
		wydatki jednostek budżetowych	-	231,66
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	231,66
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 440 000,00
	90002	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:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	280 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 159 500,00

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:			18 972 044,80	19 723 603,75
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>		<i>513 288,18</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>38 760,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</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	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	-
6.	600	60013	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy 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	1 722 240,00	-	2 888 450,90
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			589 503,90
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. "Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy 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	629 940,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	797 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	326 000,00

		OSP Buczkowice - 170.550,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 60.550,00 zł			
		OSP Godziszka - 55.650,00 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			1 722 240,00	-	3 685 450,90

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Jedn. realiz.
			2024	
1	2	3	4	5
750	75095	Wydatki majątkowe: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" - projekt grantowy współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój	808 385,00 808 385,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	641 183,30	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	131 326,70	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	35 875,00	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Godziszce. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	298 195,68	SP Godziszka
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	266 734,86	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	31 460,82	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	249 635,52	SP Rybarzowice
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	223 555,82	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	26 079,70	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii 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 FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	2 550 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	450 000,00	
		RAZEM	4 356 216,20	