

Protokół nr 27/21

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych,
które odbyło się dnia 20 grudnia 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Obecni na posiedzeniu:

- 14 radnych Rady Gminy Buczkowice (nieobecna była Radna Magiera-Sadlik - lista obecności zał. do protokołu),
- Wójt Gminy Buczkowice, Pan Józef Caputa,
- Zastępca Wójta, Pan Jerzy Kanik,
- Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
- protokolant – inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice, Ewa Matera.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2021,
 - 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 4) uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2022,
 - 5) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
 - 6) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała.
3. Analiza uchwały Nr II/5/18/2021 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Radny Stanisław Sowa, otworzył posiedzenie komisji o godz. 15.05 i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji (w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 13 radnych).

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

Ad 2.1-2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał wg autopoprawek (zał. do protokołu).

Wobec braku zgłoszeń Radny Sowa poddał pod głosowanie projekty uchwał.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice - głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2021 - głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 2.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2022.

Wójt Gminy przedstawił projekty uchwał, informując radnych, że:

- nowe inwestycje w 2022 roku realizować będziemy z pieniędzy zewnętrznych,
- przetarg na chodnik przy ul. Bielskiej w Buczkowicach został rozstrzygnięty, wiosną ruszą prace – powstanie 3-metrowy szlak pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego (docelowo funkcję ścieżki rowerowej pełnić będzie ul. Jagodowa) – termin realizacji zadania to koniec sierpnia, koszt inwestycji ok. 4 mln zł (zadania realizuje powiat bielski, finansujemy po połowie),
- został również rozstrzygnięty przetarg na projekt i budowę ul. Jagodowej w Buczkowicach – przyznano nam na ten cel dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4,8 mln zł, co pokryje większość inwestycji, jednak musimy liczyć się z koniecznością przeznaczenia blisko miliona zł na wykupy terenu (mamy tam szlak o szerokości 3-3,5 m, a potrzebujemy 6,5 do 7 m – inaczej nie dostaniemy pozwolenia na budowę),
- otrzymaliśmy 4,8 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład na budowę ul. Południowej w Godziszce – są to pieniądze przyrzeczone, jednak musimy spełnić tutaj pewne wymagania – zostanie wybudowana droga od cmentarza w Godziszce/Kalnej do ul. Lipowskiej w Godziszce – będzie ona zaopatrzona w proste odwodnienie i oświetlenie, położona zostanie kanalizacja,
- jesteśmy po przetargu na PSZOK – po zakończeniu projektu rozpocznie się realizacja – koszt to 3,6 mln zł – finansowanie z pożyczki i dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – inwestycja zostanie zakończona w 2023 r. (kończy się wtedy aktualny przetarg na odbiór odpadów, gdzie PSZOK zorganizowany jest w „Ekoładzie” w Wilkowicach, w nowym przetargu zostanie ujęta obsługa i eksploatacja PSZOK w Rybarzowicach),
- w 2022 planowana jest wymiana 100 pieców (ze 150 zaplanowanych w bieżącym etapie – 50 zostało już wymienionych) – dzięki realizowanym programom ok. 60-65% budynków w gminie ogrzewanych jest już gazem.

Radna Górna zapytała czy są już zapisy na te 100 pieców.

Wójt Gminy powiedział, że są już podpisane umowy oraz poinformował o planach dopłat z budżetu państwa do gazu dla osób o niskich dochodach.

Następnie Pan Wójt powiedział, że:

- kolejnym zadaniem inwestycyjnym planowanym do realizacji w 2022 roku jest budowa wodociągu, na co otrzymaliśmy bez wniosku 4 mln zł - zostanie to wykorzystane na budowę części zaprojektowanego wodociągu w Buczkowicach i Rybarzowicach oraz wymianę fragmentu starego żeliwnego wodociągu w Godziszce,
- koszt planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych to ok. 22 mln zł – jest to szkielet tego co będziemy robić w przyszłym roku,
- następna edycja Rządowego Programu Polski Ład ma zostać ogłoszona jeszcze w grudniu – planujemy złożyć wniosek na kontynuację wodociągu (do 5 mln zł) i na budowę sali gimnastycznej w Kalnej (13 mln zł) – inwestycji powyżej 30 mln zł nie planujemy – więc jest jeszcze szansa na realizację tych zadań,
- prócz inwestycji w budżecie trzeba zmieścić jeszcze bieżące utrzymanie gminy w całej rozciągłości,
- po półroczu na pewno będzie trzeba zwiększyć środki na szkoły (zaplanowaliśmy podwyżki dla obsługi, nie wiemy co będzie z pensjami nauczycieli, do końca 2023 r. mamy podpisane umowy na gaz, dzięki czemu zaoszczędziliśmy ponad milion zł, jednak za prąd zapłacimy już więcej),
- jeżeli nie podniesiemy osobom zatrudnionym pensji o co najmniej wskaźnik inflacji zacniemy mieć problem z pracownikami,
- jeśli w trakcie roku pojawią się jakieś wolne środki do zagospodarowania w budżecie – ich przeznaczenie zostanie przedstawione Radzie pod dyskusję.

Skarbnik Gminy przedstawiła pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice, projektu budżetu oraz możliwości sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej (zał. do protokołu), a także autopoprawkę do budżetu i WPF (zał. do protokołu), w ramach której wprowadzono przede wszystkim następujące zmiany:

- zwiększenie środków na realizację projektu w „Przedszkole Buczkowice” w 2022 r. (zmiana w zał. 4-9),
- przeniesienie przez Wójta kwoty 210.300 zł z roku 2021 do roku 2022 (środki na wymianę pieców w ramach projektu Program Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap),
- przeniesienie 20.000 zł z dotacji na utrzymanie gotowości bojowej OSP Godziszka na dotację inwestycyjną dla tej jednostki,
- przeniesienie 35 tys. zł z wydatków statutowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych (dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy nie korzystają ze zorganizowanego przez gminę dowozu do szkół).

Pani Skarbnik dodała, że do sesji wyłączy jeszcze w ramach autopoprawki do WPF świadczenia 500+ z kolejnych budżetów (zostało przeniesione do ZUS).

Radny Świerczek zapytał czy nie planujemy pozyskania nic z zewnętrznych środków na OZE.

Wójt Gminy powiedział, że być może uda się coś pozyskać przez stowarzyszenie Ziemia Bielska na pompy ciepła i ewentualnie jeszcze fotowoltaikę, jednak jest to jeszcze w fazie projektowania.

Radna Górna zapytała czy kwoty ujęte w zał. nr 2 są zaplanowane przez nas do przekazania administracji rządowej.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wpływają do nas opłaty stanowiące dochód budżetu państwa – w tym plan, ile mamy przekazać.

Radna Górna zauważyła, że Wójt Gminy mówił o 4 mln zł na sieć wodociągową, tymczasem w budżecie zapisany jest 1 mln zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki te zostaną wprowadzone do budżetu w styczniu lub lutym (nie wiemy jeszcze jak rozbić je na kolejne lata).

Radna Górna zapytała czy już planujemy przekazanie 25 tys. zł na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KP Szczyrk.

Wójt Gminy powiedział, że:

- odmówiliśmy wsparcia w tym zakresie przez dwa lata – kolejna odmowa może skutkować tym, że niedługo policja nie będzie miała czym jeździć,
- działania urzędu i policji w pewnych zakresach się przenikają – policja rzetelnie z nami współpracuje,
- jeżeli trzy gminy, na terenie których działa KP Szczyrk złożą się po 25 tys. zł to sfinansują połowę kosztów samochodu – druga połowa będzie sfinansowana ze środków policji,
- umieścił to wsparcie w budżecie warunkowo – jeżeli sytuacja finansowa gminy na to nie pozwoli, nie prześlemy tych środków.

Radny Jan Świerczek wyraził opinię, że powinniśmy przekazać te środki.

Radna Górna zapytała czy budżety złożone przez jednostki organizacyjne zostały ujęte w pełnej wysokości czy też je „obcięto”.

Wójt Gminy powiedział, że budżety zaplanowano na wykonaniu tego roku +7%.

Radny Więcek stwierdził, że policji trzeba pomóc, wyrażając jednocześnie nadzieję, że nie zostanie za to zakupiony pikap.

Wójt Gminy powiedział, że zasygnalizuje nasze oczekiwania w kwestii zakupu normalnego samochodu szosowego, który będzie się nadawał do realizacji naszych potrzeb.

Radny Więcek zapytał czy nie dałoby się znaleźć środków dla spółki wodnej na wykonanie rowu na ul. Wichrowej.

Wójt Gminy zadeklarował próbę znalezienia środków na ten rów w trakcie roku – o ile zbilansuje się nam budżet.

Radny Więcek zapytał czy nie ma szans pozyskania środków na ten cel z powiatu.

Wójt Gminy odpowiedział przecząco, dodając, że z powiatem robimy chodnik na Bielskiej w Buczkowicach, zaczyna też rozmawiać z nimi o wymianie nakładki asfaltowej z Buczkowic do Rybarzowic – myślimy również o wybudowaniu odcinka chodnika na tej drodze po prawej stronie – od ronda do GOK (mamy deklarację wymiany kostki w okolicach „Żabki”).

Radny Matlak poprosił by uwzględnić również kiedyś zajęcie się ul. Żywiecką w Rybarzowicach (nie ma tam pobocza ani oświetlenia).

Wójt Gminy powiedział, że czekamy na podjęcie tematu przez gminy Wilkowice i Łodygowice, jak podejmą działania włączymy się w nie w zakresie naszego fragmentu drogi.

Radna Górna zapytała na jakie cele przekazujemy dotacje dla Bielska-Białej.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że jedna dotyczy współfinansowania OPPA (dawna izba wytrzeźwień), druga to dotacja na schronisko dla bezdomnych zwierząt.

Radna Górna zapytała czy dotacje na sport będą udzielane klubom sportowym.

Zastępca Wójta powiedział, że organizacjom pozarządowym – i podkreślił, że prócz dotacji na sport organizacjom pozarządowym będziemy również udzielać dotacji na upowszechnianie turystyki (8 tys. zł), przeciwdziałanie alkoholizmowi (62 tys. zł) i kulturę (40 tys. zł).

Radny Więcek zapytał czego dotyczą wydatki na infrastrukturę sanitacyjną wsi.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to środki na kanalizację (w tym 50 tys. wydatki majątkowe na projektowanie, 328 tys. zł na utrzymanie sieci kanalizacyjnej).

Radny Sowa zapytał czy są planowane działania mające na celu modernizację ul. Górskiej w Godziszce z chodnikiem.

Wójt Gminy odpowiedział przecząco, wyjaśniając, że pierwszym krokiem w tym przypadku musi być projekt.

Radna Sternal zapytała czy będzie remontowana szkoła w Buczkowicach.

Wójt Gminy odpowiedział twierdząco, wyjaśniając, że na pewno będą wymienione zardzewiałe rury centralnego ogrzewania i wody – w miarę możliwości finansowych będziemy starali się również o modernizację kotłowni w Buczkowicach (pod basenem) i w Rybarzowicach.

Radna Sternal powiedziała, że dach budynku szkoły w Buczkowicach jest bardzo porzewiały – podjęcia działań wymaga też elewacja.

Wójt Gminy stwierdził, że na dzisiaj nie jesteśmy w stanie ująć tego zadania w planach do realizacji, jeśli jednak w trakcie roku okaże się, że wpływy z podatków są wystarczające, możemy wprowadzić te zadania „z marszu” – jedynym warunkiem są tutaj pieniądze.

Radny Jakubiec zapytał czy 40 tys. wpisane na ul. Południową w wydatkach majątkowych to koszty projektu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała twierdząco i wyjaśniła, że środki na jej realizację zostaną wprowadzone – i będą refundowane.

Wójt Gminy dodał, że nie zostaną tutaj również zrefundowane środki na wykup gruntu.

Radny Wrona powiedział, że chodnik na ul. Wiślańskiej w Buczkowicach ma uszkodzone krawężniki i kostkę, nad ul. Wójtową jest 15-20 cm uszkodzonego asfaltu, często zalanego brudną wodą – starsi ludzie idący do kościoła przewracają się tam, poza tym mieszkańcy chcą chronić swoje ogrodzenia przed zniszczeniem otaczają je czarną folią, co utrudnia widoczność – w związku z dużym ruchem i brakiem widoczności zdarzają się tam kolizje. Radny wyraził oburzenie, że droga wojewódzka prezentuje tak niski standard w zakresie jakości i przestrzegania przepisów.

Wójt Gminy zadeklarował podjęcie wiosną działań w kwestii folii oraz skierowanie kolejnego pisma do zarządcy drogi w przekazanych przez Radnego sprawach.

Radna Górna zauważyła, że w § 3 uchwały budżetowej zaplanowano dochody z tytułu gospodarowania odpadami na kwotę znacznie niższą niż wydatki i zapytała z czego to wynika.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w wydatkach ujęta jest budowa PSZOK.

Radna Górna zapytała na co zostaną przeznaczone środki z RFIL ujęte w § 3 pkt 4.

Wójt Gminy powiedział, że na chodnik przy ul. Bielskiej.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Radny Sowa poddał pod głosowanie projekty uchwał.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice - głosowało 14 radnych, w tym 14 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2022 - głosowało 14 radnych, w tym 14 „za”.

Wójt Gminy podziękował radnym za takie podejście do tematu oraz zaapelował o przedyskutowanie na komisji wszystkich kwestii budzących wątpliwości – by na sesji już ich nie było. Odnosząc się do ul. Górskiej w Godziszce Pan Wójt pokreślił, że udało nam się zrobić tam nowy asfalt i utrzymujemy tę drogę zimą „na czarno”, jednak nie ma pomysłu na zrobienie chodnika przy takim spadzie.

Radny Sowa wyraził opinię, że temat musi zostać kiedyś podjęty, ponieważ ul. Górską odstaje od pozostałych dróg na terenie gminy.

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli nawet udałoby się zaprojektować ten chodnik na takich nietypowych spadkach, to jego budowa wiązałaby się z koniecznością poszerzenia drogi kosztem sąsiadujących z nią ogrodów.

Radny Sowa powiedział, że temat ten jest wskazywany od kilku lat przez Radę Sołecką jako najbardziej oczekiwana inwestycja.

Wójt Gminy zadeklarował sprawdzenie technicznych możliwości wybudowania tego chodnika.

Radny Pawlik wyraził opinię, że jedyną możliwością zaprojektowania chodnika na takich spadkach są „tarasy” – wówczas mieszkańcy będą jednak narzekać na uskoki.

Radny Sowa zauważył, że aktualnie jest tam chodnik.

Wójt Gminy powiedział, że można go „podrównać”.

Ad 2.5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.

Radna Górna powiedziała, że w programie jest ciekawa analiza gminy.

Wobec braku innych zgłoszeń **Radny Sowa** poddał pod głosowanie projekty uchwał.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 13 radnych, w tym 13 „za” (w głosowaniu nie brał udziału **Radny Kopacz**).

Ad 2.6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała.

Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.

Wobec braku zgłoszeń **Radny Sowa** poddał pod głosowanie projekty uchwał.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 13 radnych, w tym 13 „za” (w głosowaniu nie brał udziału **Radny Kopacz**).

Ad 3. Analiza uchwały Nr II/5/18/2021 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Zastępca Wójta omówił przedmiotową kwestię (zał. do protokołu), wyjaśniając, że w stosunku do poprzednio opiniowanej zmiany statutu jedna z gmin wniosła sprzeciw wobec samodzielnego regulowania przez związek kwestii przystanków, w związku z czym zmiana nie weszła w życie – w aktualnej propozycji przedmiotowy zapis usunięto.

Wójt Gminy dodał, że związek planował ujednoczenie przystanków na terenie gmin (w tym montaż podświetlanych tablic – analogicznie do bielskich).

Radna Górna zapytała czy zostaną zamontowane takie tablice.

Wójt Gminy powiedział, że „takie były wizje”.

Wobec braku zgłoszeń Radny Sowa poddał pod głosowanie zaopiniowanie niewnoszenia sprzeciwu do przedstawionej uchwały.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały niewnoszenie sprzeciwu - głosowało 13 radnych, w tym 13 „za” (w głosowaniu nie brał udziału Radny Kopacz).

Ad 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Wobec braku zgłoszeń Radny Sowa poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

W wyniku głosowania komisje przyjęły protokół - głosowało 13 radnych, w tym 13 „za” (w głosowaniu nie brał udziału Radny Kopacz).

Ad 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Radna Górna zapytała kiedy będą odpowiedzi na wnioski zgłoszone do planu zagospodarowania.

Wójt Gminy powiedział, że mamy problem z uzgodnieniem studium z województwem śląskim, co opóźnia wyłożenie projektu – i poprosił o cierpliwość gdy nie będzie go zaraz początkiem roku.

Radna Górna zapytała czy zostanie zrealizowany jej wniosek w sprawie otoczenia części drzew nad Żylicą siatką celem zabezpieczenia ich przed ścięciem przez bobry.

Zastępca Wójta powiedział, że wciąż czekamy na odpowiedź z Wód Polskich.

Radny Zdzisław Świerczek zapytał czy to prawda, że w ośrodku zdrowia w Rybarzowicach wprowadzono limity pacjentów.

Radny Więcek zauważył, że w Buczkowicach też nie można się zapisać na kolejny dzień gdy jest już wpisana określona liczba pacjentów.

Zastępca Wójta powiedział, że są to względy praktyczne – lekarz nie jest w stanie przyjąć nieograniczonej liczby pacjentów.

Radna Sternal stwierdziła, że tak jest wszędzie.

Ad 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Radny Stanisław Sowa zamknął posiedzenie komisji.

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 16.53.

Na tym protokół zakończono.

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

Protokołowała: Ewa Matera

**UCHWAŁA NR //21
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 22 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXV/178/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 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 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 208 172,84 | 2 547 736,00 | 2 891 288,00 | 3 286 831,00 | 3 715 711,00 | 4 227 052,00 | 4 760 000,00 | 5 249 410,00 | 5 622 168,00 | 6 008 081,00 | 6 334 060,00 | 6 590 087,00 | 6 770 587,00 | 6 872 469,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 686 185,24 | 3 895 321,20 | 7 403 278,00 | 3 286 831,00 | 3 715 711,00 | 4 227 052,00 | 4 760 000,00 | 5 249 410,00 | 5 622 168,00 | 6 008 081,00 | 6 334 060,00 | 6 590 087,00 | 6 770 587,00 | 6 872 469,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 7,02% | 2,44% | 2,29% | 3,18% | 3,23% | 2,99% | 2,67% | 2,53% | 2,40% | 2,12% | 1,93% | 1,07% | 0,98% | 0,54% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,94% | 6,99% | 7,74% | 8,40% | 9,06% | 9,85% | 10,64% | 11,29% | 11,68% | 12,07% | 12,33% | 12,46% | 12,46% | 12,33% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,42% | 8,26% | 4,99% | 6,46% | 7,71% | 7,74% | 6,77% | 8,09% | 9,14% | 9,81% | 10,43% | 10,99% | 11,47% | 11,85% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,56% | 12,39% | 9,12% | 6,46% | 7,71% | 9,59% | 8,61% | 8,09% | 9,14% | 9,81% | 10,43% | 10,99% | 11,47% | 11,85% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 222 534,48 | 69 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 222 534,48 | 69 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 222 534,48 | 69 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 875 984,64 | 188 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 875 984,64 | 188 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 763 026,32 | 188 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 312 440,14 | 92 953,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 312 440,14 | 92 953,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 312 440,14 | 69 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 772 026,77 | 1 249 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 772 026,77 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 526 780,77 | 188 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 8 317 098,91 | 9 555 953,02 | 11 787 990,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 067 440,14 | 92 953,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 6 249 658,77 | 9 463 000,00 | 11 787 990,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 551 792,00 | 753 888,00 | 653 888,00 | 615 888,00 | 615 908,00 | 586 700,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 434 000,00 | 394 500,00 | 19 418,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2021-2034

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach w listopadzie i grudniu 2021 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice oraz WPF z miesiąca grudnia 2021 r. :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu przyznanej kwoty 3.949.552,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021. Wyżej wymienione środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r.
3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.822,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Powyższe kwoty wpływają na zmniejszenie **przychodów** tj. zaangażowania wolnych środków o kwotę 1.534.944,23 zł oraz zwiększenie **rochodów** z tytułu przelewu na rachunki lokat o kwotę 4.498.283,77 zł.

Dług gminy na 31.12.2021 r. wynosić będzie 6.156.190,00 zł, co stanowi 8,87 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 2.551.792 zł (spłata - raty), co stanowi 4,12 % planowanych dochodów.

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2021-2034.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,00% | 3,40% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 3,10% |
| Inflacja | 1,80% | 2,20% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 1,50% | 1,90% | 2,20% | 2,70% | 2,90% | 3,00% | 3,00% |
| Wskaźnik | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2032 | 2034 |
| PKB | 3,00% | 2,80% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,40% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% |

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

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

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez

Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2021 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2021 r. ustalono więc na 5 229 181,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB natomiast od osób prawnych (CIT) na rok 2021 wzięto pod uwagę zaktualizowane na dzień 16.12.2020 r. przewidywane wykonanie a w latach 2022-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 222.534,48 zł w 2021 r., 69.534,89 zł w 2022 r.

2.2. Dochody majątkowe

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

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 4.763.026,32 zł w 2021 r., 1.038.950,00 zł w 2022 r., 2.550.000,00 zł w 2023 r. oraz 2.975.000,00 zł w 2024 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji w 2021 r. kwota 1.251.784,39 zł, w 2022 r. kwota 1.000.000,00 zł, w 2023 r. kwota 2.168.538,00 zł oraz w 2024 r. kwota 1.000.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 3.243,12 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego w wysokości 289.443,47 zł,
- kwota 3.949.552,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących ale po potrąceniu wydatków bieżących z pozycji 1.3.1. załącznika nr 2 WPF. W 2021 r. na wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych przeznaczono kwotę 1.755.000,00 zł, zgodnie z pozycją 1.3.1. załącznika 2 do WPF. W 2022 r. oraz w latach następnych kwota przeznaczona na w/w wydatki bieżące dotyczące remontów dróg, ulega obniżeniu co powoduje wzrost nadwyżki operacyjnej.

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

3.2. Wydatki majątkowe

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

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

4. Wynik budżetu

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

5. Przychody

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano:

1. Wolne środki w wysokości 149.458,45 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 149.458,45 zł).
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2020 r. a wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89.905,66 zł, finansują realizację zadania "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" oraz w kwocie 213.382,29 zł finansują realizację zadania „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”.
3. Przychody z niewykorzystanych środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.963.833,82 zł. W 2020 r. Gmina Buczkowice otrzymała kwotę 2.338.550,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do planu wydatków w 2020 r. wprowadzono kwotę 1.022.249,00 zł natomiast wykonanie RFIL w 2020 r. wyniosło 374.716,55 zł. Do planu wydatków w latach 2021-2022 wprowadzono kwotę 1.963.833,82 zł pozostałą po potrąceniu wykonania za 2020 r. oraz powiększoną o 0,37 zł z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek bankowych na dzień 31.12.2020 r. Środki z RFIL są źródłem finansowania inwestycji w 2021 r. w wysokości 966.248,62 zł oraz w 2022 r. w kwocie 997.585,20 zł. W przychodach roku 2022 poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatki inwestycyjne w wysokości 997.585,20 zł. Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla **gmin górskich** wynosi 4.861.990,00 zł. Środki te otrzymano na rachunek bankowy w 2021 roku. Środki z dotacji planuje się wykorzystać w 2022 roku w kwocie 350.000,00 zł oraz w 2023 w kwocie 4.511.990,00 zł. W przychodach roku 2022 oraz 2023 poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatek inwestycyjny.

- w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2020 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uzupełnia się w 2021 r. plan na realizację w/w zadania. Zwiększa się o kwotę 59.017,38 zł przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- pożyczki w 2021 r. w wysokości 720.000,00 zł, w 2022 r. w wysokości 1.372.539,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 156.000,00 zł finansować będą zadania związane z ochroną środowiska.
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2022 r. w wysokości 3.302.414,80 zł oraz w 2023 r. w wysokości 300.000,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 7.987.982,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Wpływ na zmianę zadłużenia w stosunku do przedłożonego projektu miała niespłacona do dnia 31.12.2020 r. pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce” w wysokości 1.497.472,00 zł.

Z uwagi na fakt, że środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły w 2021 roku (po przeprowadzonej kontroli), zwiększono dochody (dofinansowanie z PROW) i rozchody (spłata pożyczki) w 2021 roku.

Dług gminy na 31.12.2021 r. wynosić będzie 6.156.190,00 zł, co stanowi 8,87 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 2.551.792 zł (spłata - raty), co stanowi 4,12 % planowanych dochodów.

Rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat kwota 4.498.283,77 zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

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

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

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

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

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

Sytuacja Gminy Buczkowice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2021 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących została skorygowana o wolne środki. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

**UCHWAŁA NR //21
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 22 grudnia 2021 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXV/178/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 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

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2021.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 261 911,83 | 2 493 997,00 | 2 891 288,00 | 3 286 831,00 | 3 715 711,00 | 4 227 052,00 | 4 760 000,00 | 5 249 410,00 | 5 622 168,00 | 6 008 081,00 | 6 334 060,00 | 6 590 087,00 | 6 770 587,00 | 6 872 469,00 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 2 739 924,23 | 3 895 321,20 | 7 403 278,00 | 3 286 831,00 | 3 715 711,00 | 4 227 052,00 | 4 760 000,00 | 5 249 410,00 | 5 622 168,00 | 6 008 081,00 | 6 334 060,00 | 6 590 087,00 | 6 770 587,00 | 6 872 469,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 7,02% | 2,44% | 2,29% | 3,18% | 3,23% | 2,99% | 2,67% | 2,53% | 2,40% | 2,12% | 1,93% | 1,07% | 0,98% | 0,54% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,94% | 6,99% | 7,74% | 8,40% | 9,06% | 9,85% | 10,64% | 11,29% | 11,68% | 12,07% | 12,33% | 12,46% | 12,46% | 12,33% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,42% | 8,26% | 4,99% | 6,46% | 7,71% | 7,74% | 6,77% | 8,09% | 9,14% | 9,81% | 10,43% | 10,99% | 11,47% | 11,85% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,56% | 12,39% | 9,12% | 6,46% | 7,71% | 9,59% | 8,61% | 8,09% | 9,14% | 9,81% | 10,43% | 10,99% | 11,47% | 11,85% |
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 222 534,48 | 69 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym: | 222 534,48 | 69 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 222 534,48 | 69 534,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 875 984,64 | 188 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 4 875 984,64 | 188 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 763 026,32 | 188 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 258 701,15 | 146 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 258 701,15 | 146 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 258 701,15 | 123 273,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 2 772 026,76 | 1 249 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 2 772 026,76 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 2 526 780,76 | 188 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 8 053 059,91 | 9 819 992,02 | 11 787 990,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 013 701,15 | 146 692,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 6 039 358,76 | 9 673 300,00 | 11 787 990,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 551 792,00 | 753 888,00 | 653 888,00 | 615 888,00 | 615 908,00 | 586 700,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 514 000,00 | 434 000,00 | 394 500,00 | 19 418,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr //21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2034

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 42 748 462,84 | 8 053 059,91 | 9 819 992,02 | 11 787 990,00 | 5 700 000,00 | 35 361 041,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 656 196,37 | 2 013 701,15 | 146 692,02 | 0,00 | 0,00 | 2 160 393,17 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 092 266,47 | 6 039 358,76 | 9 673 300,00 | 11 787 990,00 | 5 700 000,00 | 33 200 648,76 |
| 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.): | | | | 15 807 840,84 | 2 960 727,91 | 1 395 692,02 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 10 856 419,93 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 601 196,37 | 258 701,15 | 146 692,02 | 0,00 | 0,00 | 405 393,17 |
| 1.1.1.1 | Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce - Indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Buczkowice | Szkola Podstawowa w Godziszce | 2020 | 2021 | 285 708,86 | 89 905,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 905,66 |
| 1.1.1.2 | Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu | Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach | 2021 | 2022 | 315 487,51 | 168 795,49 | 146 692,02 | 0,00 | 0,00 | 315 487,51 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 206 644,47 | 2 702 026,76 | 1 249 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 10 451 026,76 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2022 | 7 171 644,48 | 2 367 026,77 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 026,77 |
| 1.1.2.2 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2024 | 7 350 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 7 200 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2024 | 650 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 650 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu. | Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach | 2021 | 2022 | 34 999,99 | 34 999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 999,99 |
| 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): | | | | 26 940 622,00 | 5 092 332,00 | 8 424 300,00 | 8 787 990,00 | 2 200 000,00 | 24 504 622,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 055 000,00 | 1 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach - Poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2021 | 575 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.1.2 | Remont drogi gminnej 627 126S ul. Radosnej w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2021 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 1.3.1.3 | Remont dróg gminnych, ul. Karpackiej i Słowików w Godziszce, ul. Ogrodniczej w Kalnej oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Godziszce. - poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2021 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 885 622,00 | 3 337 332,00 | 8 424 300,00 | 8 787 990,00 | 2 200 000,00 | 22 749 622,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2022 | 370 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2021 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2023 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach - poprawa infrastruktury drogowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2021 | 3 000 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|-----------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.2.5 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2024 | 6 110 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2024 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszna - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2022 | 2 657 000,00 | 157 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 000,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2022 | 970 000,00 | 120 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 1.3.2.9 | Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 III etap - Ochrona środowiska naturalnego. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2021 | 660 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 |
| 1.3.2.10 | Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego | BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 1 004 000,00 | 383 700,00 | 464 300,00 | 156 000,00 | 0,00 | 1 004 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 3 662 632,00 | 22 632,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 3 662 632,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 4 891 990,00 | 30 000,00 | 350 000,00 | 4 511 990,00 | 0,00 | 4 891 990,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2024 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2021-2034

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach w listopadzie i grudniu 2021 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice oraz WPF z miesiąca grudnia 2021 r. :

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu przyznanej kwoty 3.949.552,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021. Wyżej wymienione środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r.
3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.822,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Program Asystent Rodzin na rok 2021.
5. Dyrektor Publicznego Przedszkola „Bajka” w Buczkowicach prosi o przeniesienie niewykorzystanego w 2021 roku planu projektu „Przedszkole Buczkowice” na rok 2022. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki na projekt w 2021 o kwotę 53.739,00 zł i zwiększa się wydatki bieżące o w/w kwotę w 2022 roku.
6. Wójt Gminy Buczkowice informuje, że w ramach realizacji projektu „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023” - IV etap wydatkowano kwotę 329.700,00 zł (wymiana 55 piecy). Pozostałą kwotę niezrealizowanego planu wydatków w 2021 r. w wysokości 210.300,00 zł proponuje przenieść do realizacji w 2022 r.

Powyższe kwoty wpływają na zmniejszenie **przychodów** tj. zaangażowania wolnych środków o kwotę 1.534.944,23 zł oraz zwiększenie **rozchodów** z tytułu przelewu na rachunki lokat o kwotę 4.762.322,77 zł.

Dług gminy na 31.12.2021 r. wynosić będzie 6.156.190,00 zł, co stanowi 8,87 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 2.551.792 zł (spłata - raty), co stanowi 4,12 % planowanych dochodów.

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2021-2034.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,00% | 3,40% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 3,10% |
| Inflacja | 1,80% | 2,20% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 1,50% | 1,90% | 2,20% | 2,70% | 2,90% | 3,00% | 3,00% |
| Wskaźnik | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2032 | 2034 |
| PKB | 3,00% | 2,80% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | 2,40% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% |

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2022-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

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

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

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

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB natomiast od osób prawnych (CIT) na rok 2021 wzięto pod uwagę zaktualizowane na dzień 16.12.2020 r. przewidywane wykonanie a w latach 2022-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 222.534,48 zł w 2021 r., 69.534,89 zł w 2022 r.

2.2. Dochody majątkowe

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

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 4.763.026,32 zł w 2021 r., 1.038.950,00 zł w 2022 r., 2.550.000,00 zł w 2023 r. oraz 2.975.000,00 zł w 2024 r.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji w 2021 r. kwota 1.251.784,39 zł, w 2022 r. kwota 1.000.000,00 zł, w 2023 r. kwota 2.168.538,00 zł oraz w 2024 r. kwota 1.000.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 3.243,12 zł.
- dochody z tytułu sprzedaży mienia gminnego w wysokości 289.443,47 zł.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących ale po potrąceniu wydatków bieżących z pozycji 1.3.1. załącznika nr 2 WPF. W 2021 r. na wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań pozostałych przeznaczono kwotę 1.755.000,00 zł, zgodnie z pozycją 1.3.1. załącznika 2 do WPF. W 2022 r. oraz w latach następnych kwota przeznaczona na w/w wydatki bieżące dotyczące remontów dróg, ulega obniżeniu co powoduje wzrost nadwyżki operacyjnej.

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

3.2. Wydatki majątkowe

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

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

4. Wynik budżetu

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

5. Przychody

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

W budżecie na 2021 rok zaplanowano:

1. Wolne środki w wysokości 149.458,45 zł (w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 149.458,45 zł).
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2020 r. a wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 89.905,66 zł, finansują realizację zadania "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" oraz w kwocie 213.382,29 zł finansują realizację zadania „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”.
3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.963.833,82 zł. W 2020 r. Gmina Buczkowice otrzymała kwotę 2.338.550,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do planu wydatków w 2020 r. wprowadzono kwotę 1.022.249,00 zł natomiast wykonanie RFIL w 2020 r. wyniosło 374.716,55 zł. Do planu wydatków w latach 2021-2022 wprowadzono kwotę 1.963.833,82 zł pozostałą po potrąceniu wykonania za 2020 r. oraz powiększoną o 0,37 zł z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek bankowych na dzień 31.12.2020 r. Środki z RFIL są źródłem finansowania inwestycji w 2021 r. w wysokości 966.248,62 zł oraz w 2022 r. w kwocie 997.585,20 zł. W przychodach roku 2022 poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatki inwestycyjne w wysokości 997.585,20 zł. Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla **gmin górskich** wynosi 4.861.990,00 zł. Środki te otrzymano na rachunek bankowy w 2021 roku. Środki z dotacji planuje się wykorzystać w 2022 roku w kwocie 350.000,00 zł oraz w 2023 w kwocie 4.511.990,00 zł. W przychodach roku 2022 oraz 2023 poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatek inwestycyjny.

- w związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2020 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uzupełnia się w 2021 r. plan na realizację w/w zadania. Zwiększa się o kwotę 59.017,38 zł przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- pożyczki w 2021 r. w wysokości 720.000,00 zł, w 2022 r. w wysokości 1.372.539,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 156.000,00 zł finansować będą zadania związane z ochroną środowiska.
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2022 r. w wysokości 3.302.414,80 zł oraz w 2023 r. w wysokości 300.000,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień **31.12.2020** kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 7.987.982,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Wpływ na zmianę zadłużenia w stosunku do przedłożonego projektu miała niespłacona do dnia 31.12.2020 r. pożyczka na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ulicy Łodygowskiej w Godziszce” w wysokości 1.497.472,00 zł. Z uwagi na fakt, że środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły w 2021 roku (po przeprowadzonej kontroli), zwiększono dochody (dofinansowanie z PROW) i rozchody (spłata pożyczki) w 2021 roku.

Dług gminy na 31.12.2021 r. wynosić będzie 6.156.190,00 zł, co stanowi 8,87 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 2.551.792 zł (spłata - raty), co stanowi 4,12 % planowanych dochodów.

Rozchody z tytułu przelewu na rachunki lokat kwota 4.762.322,77 zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Sytuacja Gminy Buczkowice jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2021 r. relacja zrównoważenia wydatków bieżących została skorygowana o wolne środki. Jednocześnie obecna sytuacja finansowa i sytuacja gospodarcza pozwala na spojrzenie w najbliższą przyszłość optymistycznie.

**UCHWAŁA NR //21
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.033.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.534.944,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 4.498.283,77 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

| | |
|-----------------------|--|
| dochody budżetu gminy | 69.434.200,03 zł |
| wydatki budżetu gminy | 64.582.136,66 zł |
| nadwyżka budżetu | 4.852.063,37 zł nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 1.054.320,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.497.472,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w wysokości 2.300.271,37 zł. |
| Przychody | 2.198.012,40 zł |
| Rozchody | 7.050.075,77 zł |

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady,

Jerzy Fołtyniak

UZASADNIENIE

Załączniki 1,3

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu przyznanej kwoty 3.949.552,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021. Wyżej wymienione środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r.

3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.822,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.

Powyższe kwoty wpływają na zmniejszenie przychodów tj. zaangażowania wolnych środków o kwotę 1.534.944,23 zł oraz zwiększenie rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat o kwotę 4.498.283,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|--------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 033 228,00 | - |
| | dochody majątkowe | 3 949 552,00 | |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W | 3 949 552,00 | |
| | dochody bieżące | 2 083 676,00 | - |
| | Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 | 2 076 854,00 | |
| | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g | 6 822,00 | |
| | RAZEM | 6 033 228,00 | - |

WYDATKI

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------|---|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000,00 | - |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>10 000,00</u> | - |
| | wydatki bieżące z tego: | 10 000,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | - |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | - |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 10 000,00 |
| <u>85401</u> | <u>Świetlice szkolne</u> | - | <u>6 500,00</u> |
| | wydatki bieżące z tego: | - | 6 500,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 200,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 6 300,00 |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 6 300,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |
| <u>85404</u> | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | - | <u>3 500,00</u> |
| | wydatki bieżące z tego: | - | 3 500,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 3 500,00 |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |
| | RAZEM | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Wyszczególnienie | Plan | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/ | 720 000,00 | - | - | 720 000,00 |
| Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/ | - | - | - | - |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/ (w tym FDS w wysokości 149.458,45 zł) | 1 684 402,68 | - | 1 534 944,23 | 149 458,45 |
| Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. /§ 905/ | 1 025 266,00 | - | - | 1 025 266,00 |
| Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ | 303 287,95 | - | - | 303 287,95 |
| Razem przychody | 3 732 956,63 | - | 1 534 944,23 | 2 198 012,40 |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/ | 1 054 320,00 | - | - | 1 054 320,00 |
| Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /§963/ | 1 497 472,00 | - | - | 1 497 472,00 |
| Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§992/ | - | - | - | - |
| Przelewy na rach. lokat /§994/ | - | 4 498 283,77 | - | 4 498 283,77 |
| Razem rozchody | 2 551 792,00 | 4 498 283,77 | - | 7 050 075,77 |

**UCHWAŁA NR //21
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.034.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 263.039,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.534.944,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 4.762.322,77 zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

| | |
|-----------------------|--|
| dochody budżetu gminy | 69.435.200,03 zł |
| wydatki budżetu gminy | 64.319.097,66 zł |
| nadwyżka budżetu | 5.116.102,37 zł nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 1.054.320,00 zł, spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.497.472,00 zł oraz na przelewy na rachunki lokat w wysokości 2.564.310,37 zł. |
| Przychody | 2.198.012,40 zł |
| Rozchody | 7.314.114,77 zł |

§ 3. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2021 roku zawiera załącznik nr 5.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady,

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Załączniki 1,2,3,4

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy z tytułu przyznanej kwoty 3.949.552,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na rok 2021. Wyżej wymienione środki zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r.
3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6.822,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok.
4. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 1.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - Program Asystent Rodzin na rok 2021.
5. Dyrektor Publicznego Przedszkola „Bajka” w Buczkowicach prosi o przeniesienie niewykorzystanego w 2021 roku planu projektu „Przedszkole Buczkowice” na rok 2022. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki na projekt w 2021 o kwotę 53.739,00 zł i zwiększa się wydatki bieżące o w/w kwotę w 2022 roku.
6. Wójt Gminy Buczkowice informuje, że w ramach realizacji projektu „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023” - IV etap- wydatkowano kwotę 329.700,00 zł (wymiana 55 piecy). Pozostałą kwotę niezrealizowanego planu wydatków w 2021 r. w wysokości 210.300,00 zł proponuje przenieść do realizacji w 2022 r.

Powyższe kwoty wpływają na zmniejszenie przychodów tj. zaangażowania wolnych środków o kwotę 1.534.944,23 zł oraz zwiększenie rozchodów z tytułu przelewu na rachunki lokat o kwotę 4.762.322,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

| Dział | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 758 | <p>RÓŻNE ROZLICZENIA</p> <p>dochody majątkowe Uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.W</p> <p>dochody bieżące Uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gmin. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021</p> <p>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15g</p> | <p>6 033 228,00</p> <p>3 949 552,00</p> <p>3 949 552,00</p> <p>2 083 676,00</p> <p>2 076 854,00</p> <p>6 822,00</p> | - |
| 855 | <p>RODZINA</p> <p>dochody bieżące Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program Asystent Rodzin na rok 2021)</p> | <p>1 000,00</p> <p>1 000,00</p> <p>1 000,00</p> | - |
| | RAZEM | 6 034 228,00 | - |

WYDATKI

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|----------------------------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 <u>80195</u> | OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zadanie: "Przedszkole Buczkowice". | - - - - - - - - - | 53 739,00 <u>53 739,00</u> 53 739,00 53 739,00 - - - - 53 739,00 |
| 855 <u>85504</u> | RODZINA <u>Wspieranie rodzin</u> wydatki bieżące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 <u>1 000,00</u> 1 000,00 - - 1 000,00 1 000,00 - | - - - - - - - - |
| 900 <u>90005</u> | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <u>Oczyszczanie powietrza atmosferycznego i klimatu</u> wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zadanie: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023"- IV etap. | - - - - - | 210 300,00 <u>210 300,00</u> 210 300,00 210 300,00 - 210 300,00 |
| | RAZEM | 1 000,00 | 264 039,00 |

WYDATKI

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia |
|-------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 10 000,01 | 0,01 |
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>10 000,00</u> | - |
| | wydatki bieżące z tego: | 10 000,00 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | - |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | - |
| <u>80195</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>0,01</u> | <u>0,01</u> |
| | wydatki bieżące z tego: | 0,01 | - |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,01 | - |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | - |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |
| | zadanie:"Przedszkole Buczkowice ". | 0,01 | - |
| | wydatki majątkowe z tego: | - | 0,01 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 0,01 |
| | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | - | 0,01 |
| | zadanie: Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkole Buczkowice". | - | 0,01 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 10 000,00 |
| <u>85401</u> | <u>Świetlice szkolne</u> | - | <u>6 500,00</u> |
| | wydatki bieżące z tego: | - | 6 500,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 200,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 6 300,00 |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 6 300,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |
| <u>85404</u> | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> | - | <u>3 500,00</u> |
| | wydatki bieżące z tego: | - | 3 500,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 3 500,00 |
| | z tego: | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 3 500,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - |
| | RAZEM | 10 000,01 | 10 000,01 |

| Wyszczególnienie | Plan | Kwota zwiększenia | Kwota zmniejszenia | Plan po zmianach |
|---|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/ | 720 000,00 | - | - | 720 000,00 |
| Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/ | - | - | - | - |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/ (w tym FDS w wysokości 149.458,45 zł) | 1 684 402,68 | - | 1 534 944,23 | 149 458,45 |
| Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. /§ 905/ | 1 025 266,00 | - | - | 1 025 266,00 |
| Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ | 303 287,95 | - | - | 303 287,95 |
| Razem przychody | 3 732 956,63 | - | 1 534 944,23 | 2 198 012,40 |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/ | 1 054 320,00 | - | - | 1 054 320,00 |
| Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej /§963/ | 1 497 472,00 | - | - | 1 497 472,00 |
| Spląty otrzymanych krajowych kredytów /§992/ | - | - | - | - |
| Przelewy na rach. lokat /§994/ | - | 4 762 322,77 | - | 4 762 322,77 |
| Razem rozchody | 2 551 792,00 | 4 762 322,77 | - | 7 314 114,77 |

WYDATKI MAJĄTKOWE 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem | Źródła finansowania | | | | |
|-----|-------|----------|---|--------------|---------------------|--------------------|--|---|--|
| | | | | | Środki własne | Pożyczka z WFOŚiGW | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW | Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice. | 200 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | 170 000,00 |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. | 100 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | 85 000,00 |
| 3. | 600 | 60013 | Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. | 120 000,00 | 0,00 | - | - | 120 000,00 | - |
| 4. | 600 | 60013 | Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. | 120 000,00 | 120 000,00 | - | - | - | - |
| 5. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej. | 157 000,00 | 157 000,00 | - | - | - | - |
| 6. | 600 | 60016 | Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach. | 2 200 000,00 | 65 466,86 | - | 966 248,62 | 1 168 284,52 | - |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - |
| 8. | 700 | 70005 | Zakup działek w Gminie Buczkowice. | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |
| 9. | 710 | 71035 | Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach. | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10. | 754 | 75410 | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Dostawa samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 40 m" poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - |
| 11. | 758 | 75818 | Rezerwa. | 94 296,00 | 94 296,00 | - | - | - | - |
| 12. | 801 | 80104 | Zakup pieca centralnego ogrzewania do Przedszkola Publicznego w Rybarzowicach. | 13 500,00 | 13 500,00 | - | - | - | - |
| 13. | 801 | 80195 | Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkole Buczkowice". | 34 999,99 | 0,00 | - | - | - | 34 999,99 |
| 14. | 900 | 90002 | Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. | 22 632,00 | 22 632,00 | - | - | - | - |
| 15. | 900 | 90005 | Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice. | 2 367 026,77 | 166 400,00 | - | - | - | 2 200 626,77 |
| 16. | 900 | 90005 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 III etap. | 204 000,00 | 24 000,00 | 180 000,00 | - | - | - |
| 17. | 900 | 90005 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap. | 383 700,00 | 54 000,00 | 329 700,00 | - | - | - |
| 18. | 900 | 90015 | Dobudowa opraw oświetleniowych na terenie Gminy Buczkowice. | 65 704,00 | 65 704,00 | | | | |
| 19. | 926 | 92601 | Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice. | 70 000,00 | 33 846,00 | - | - | - | 36 154,00 |
| RAZEM | | | | 6 402 858,76 | 1 111 844,86 | 509 700,00 | 966 248,62 | 1 288 284,52 | 2 526 780,76 |

Dotacje udzielane w 2021 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 | 976 164,80 | - | 973 913,00 |
| 600 | 60004 | Wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900 | | | 450 064,00 |
| 600 | 60013 | <i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji ")</i> | | | 120 000,00 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu, zadanie: "Remont drogi powiatowej 4404S" - na odcinku ul. Grunwaldzkiej w Buczkowicach) | | | 275 000,00 |
| 750 | 75095 | Wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900 | | | 35 000,00 |
| 851 | 85158 | Gmina Bielsko-Biała - OPPA | - | - | 23 849,00 |
| 900 | 90013 | Gmina Bielsko-Biała | | | 70 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 595 510,68 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 380 654,12 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | - | - | 3 303 926,77 |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne z tego: | - | - | 189 200,00 |
| | | OSP Buczkowice - 55.100,00 zł | | | |
| | | OSP Rybarzowice - 55.100,00 zł | | | |
| | | OSP Godziszka - 40.200,00 zł | | | |
| | | OSP Kalna - 38.800,00 zł | | | |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | 95 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|---|---------------------|
| 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 - zadania: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2020-2021 oraz "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023")</i> | - | - | 587 700,00 |
| 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: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.")</i> | - | - | 2 237 026,77 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | - | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | 147 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 976 164,80 | - | 4 277 839,77 |

**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 | Jedn. realiz. |
|-------|----------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | | nakłady 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01010 | Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 | 200 000,00 200 000,00 | UG |
| | | Środki z EFRR | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | 170 000,00 | |
| | | Środki z Budżetu Państwa na inwestycje | | |
| | | wydatki majątkowe (§ 6059) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 30 000,00 | |
| 010 | 01010 | Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 | 100 000,00 100 000,00 | UG |
| | | Środki z EFRR | | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6057) | 85 000,00 | |
| | | Środki z Budżetu Państwa na inwestycje | | |
| | | wydatki majątkowe (§ 6059) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 15 000,00 | |
| 801 | 80195 | Wydatki bieżące – realizacja projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Godziszce" realizowanego w szkole w Godziszce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. | 89 905,66 | SP Godziszka |
| | | Środki z EFS | | |
| | | wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego | 84 289,19 | |
| | | wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego | - | |
| | | Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny | | |
| | | wydatki bieżące | 5 616,47 | |
| | | wydatki majątkowe | - | |

| | | | | |
|--|-------|---|---------------------|--------------------------|
| 801 | 80195 | Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. | 203 795,48 | PP Buczkowice |
| Środki z EFS | | | | |
| | | wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego | 168 795,49 | |
| | | wydatki majątkowe z Europejskiego Funduszu Społecznego | 34 999,99 | |
| Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny | | | | |
| | | wydatki bieżące | - | |
| | | wydatki majątkowe | - | |
| 900 | 90005 | Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." | 2 367 026,77 | UG |
| | | - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 | 2 367 026,77 | |
| Środki z EFRR | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6057) | 123 500,00 | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6237) | 2 077 126,77 | |
| Środki własne | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 6 500,00 | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239) | 159 900,00 | |
| 926 | 92601 | Wydatki majątkowe: "Budowa małej architektury w Gminie Buczkowice". | 70 000,00 | UG |
| | | - zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. | 70 000,00 | |
| Środki z PROW | | | | |
| | | wydatki majątkowe PROW (§ 6057) | 36 154,00 | |
| Środki z Budżetu Państwa na inwestycje | | | | |
| | | wydatki majątkowe (§ 6059) | - | |
| Środki własne | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 33 846,00 | |
| | | RAZEM | 3 030 727,91 | |

Uchwała Nr //
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice

Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2022–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 7 000 000,00 zł.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 600 000,00 zł na jednostkę.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Buczkowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXV/178/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice z późn. zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 62/2021
z dnia 2021-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku ^X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2022 | 51 795 262,00 | 49 793 262,00 | 10 776 582,00 | 1 147 338,00 | 14 174 446,00 | 9 612 026,00 | 14 082 870,00 | 6 117 000,00 | 2 002 000,00 | 0,00 | 2 002 000,00 |
| 2023 | 58 380 253,00 | 53 661 715,00 | 11 099 879,00 | 1 181 758,00 | 16 775 755,00 | 9 900 387,00 | 14 703 936,00 | 6 443 329,00 | 4 718 538,00 | 0,00 | 4 718 538,00 |
| 2024 | 59 337 418,00 | 55 362 418,00 | 11 399 576,00 | 1 213 665,00 | 17 362 906,00 | 10 167 697,00 | 15 218 574,00 | 6 668 846,00 | 3 975 000,00 | 0,00 | 3 975 000,00 |
| 2025 | 60 122 293,00 | 57 072 293,00 | 11 684 565,00 | 1 244 007,00 | 17 970 608,00 | 10 421 889,00 | 15 751 224,00 | 6 902 256,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 2026 | 58 836 318,00 | 58 836 318,00 | 11 976 679,00 | 1 275 107,00 | 18 599 579,00 | 10 682 436,00 | 16 302 517,00 | 7 143 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 60 621 346,00 | 60 621 346,00 | 12 276 096,00 | 1 306 985,00 | 19 231 965,00 | 10 949 497,00 | 16 856 803,00 | 7 386 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 62 425 589,00 | 62 425 589,00 | 12 582 998,00 | 1 339 660,00 | 19 866 620,00 | 11 223 234,00 | 17 413 077,00 | 7 630 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 64 209 907,00 | 64 209 907,00 | 12 897 573,00 | 1 373 152,00 | 20 482 485,00 | 11 503 815,00 | 17 952 882,00 | 7 867 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 65 968 896,00 | 65 968 896,00 | 13 220 012,00 | 1 407 481,00 | 21 076 477,00 | 11 791 410,00 | 18 473 516,00 | 8 095 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 67 736 767,00 | 67 736 767,00 | 13 550 512,00 | 1 442 668,00 | 21 666 618,00 | 12 086 195,00 | 18 990 774,00 | 8 321 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 69 511 502,00 | 69 511 502,00 | 13 889 275,00 | 1 478 735,00 | 22 251 617,00 | 12 388 350,00 | 19 503 525,00 | 8 546 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 71 291 045,00 | 71 291 045,00 | 14 236 507,00 | 1 515 703,00 | 22 830 159,00 | 12 698 059,00 | 20 010 617,00 | 8 768 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 73 073 321,00 | 73 073 321,00 | 14 592 420,00 | 1 553 596,00 | 23 400 913,00 | 13 015 510,00 | 20 510 882,00 | 8 987 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | 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) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 59 096 283,00 | 49 630 283,00 | 23 136 726,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 466 000,00 | 9 466 000,00 | 3 724 000,00 |
| 2023 | 64 294 355,00 | 51 082 967,00 | 23 830 828,00 | 0,00 | 0,00 | 283 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 211 388,00 | 13 211 388,00 | 156 000,00 |
| 2024 | 58 437 178,00 | 52 430 367,00 | 24 474 260,00 | 0,00 | 0,00 | 258 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 006 811,00 | 6 006 811,00 | 0,00 |
| 2025 | 59 099 533,00 | 53 705 154,00 | 25 086 116,00 | 0,00 | 0,00 | 229 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 394 379,00 | 5 394 379,00 | 0,00 |
| 2026 | 57 842 766,00 | 55 011 729,00 | 25 713 269,00 | 0,00 | 0,00 | 199 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 037,00 | 2 831 037,00 | 0,00 |
| 2027 | 59 600 494,00 | 56 352 335,00 | 26 356 101,00 | 0,00 | 0,00 | 169 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 248 159,00 | 3 248 159,00 | 0,00 |
| 2028 | 61 404 737,00 | 57 726 834,00 | 27 015 004,00 | 0,00 | 0,00 | 139 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 903,00 | 3 677 903,00 | 0,00 |
| 2029 | 63 189 055,00 | 59 136 448,00 | 27 690 379,00 | 0,00 | 0,00 | 109 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 607,00 | 4 052 607,00 | 0,00 |
| 2030 | 65 028 044,00 | 60 583 253,00 | 28 382 638,00 | 0,00 | 0,00 | 80 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 444 791,00 | 4 444 791,00 | 0,00 |
| 2031 | 66 835 415,00 | 62 068 743,00 | 29 092 204,00 | 0,00 | 0,00 | 53 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766 672,00 | 4 766 672,00 | 0,00 |
| 2032 | 68 985 231,47 | 63 597 921,00 | 29 819 509,00 | 0,00 | 0,00 | 32 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 387 310,47 | 5 387 310,47 | 0,00 |
| 2033 | 70 784 174,00 | 65 171 775,00 | 30 564 997,00 | 0,00 | 0,00 | 16 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 399,00 | 5 612 399,00 | 0,00 |
| 2034 | 72 750 821,00 | 66 788 621,00 | 31 329 122,00 | 0,00 | 0,00 | 4 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 962 200,00 | 5 962 200,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -7 301 021,00 | 0,00 | 8 054 909,00 | 2 372 539,00 | 1 618 651,00 | 1 417 119,00 | 1 417 119,00 | 4 265 251,00 | 4 265 251,00 |
| 2023 | -5 914 102,00 | 0,00 | 6 567 990,00 | 2 056 000,00 | 1 402 112,00 | 4 511 990,00 | 4 511 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 240,00 | 900 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 022 760,00 | 1 022 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 993 552,00 | 993 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 940 852,00 | 940 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 901 352,00 | 901 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 526 270,53 | 526 270,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 506 871,00 | 506 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 888,00 | 753 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 888,00 | 653 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 240,00 | 900 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 760,00 | 1 022 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993 552,00 | 993 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 852,00 | 940 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 352,00 | 901 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 270,53 | 526 270,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 871,00 | 506 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 | 322 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 774 841,53 | 0,00 | 162 979,00 | 1 580 098,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 176 953,53 | 0,00 | 2 578 748,00 | 7 090 738,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 276 713,53 | 0,00 | 2 932 051,00 | 2 932 051,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 253 953,53 | 0,00 | 3 367 139,00 | 3 367 139,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 260 401,53 | 0,00 | 3 824 589,00 | 3 824 589,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 239 549,53 | 0,00 | 4 269 011,00 | 4 269 011,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 218 697,53 | 0,00 | 4 698 755,00 | 4 698 755,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 197 845,53 | 0,00 | 5 073 459,00 | 5 073 459,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 256 993,53 | 0,00 | 5 385 643,00 | 5 385 643,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 355 641,53 | 0,00 | 5 668 024,00 | 5 668 024,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 829 371,00 | 0,00 | 5 913 581,00 | 5 913 581,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 322 500,00 | 0,00 | 6 119 270,00 | 6 119 270,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 284 700,00 | 6 284 700,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 2,65% | 1,41% | 1,41% | 11,01% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,14% | 6,54% | 6,54% | 5,88% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,56% | 7,06% | 7,06% | 2,82% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,68% | 7,71% | x | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,48% | 8,36% | x | 7,75% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,40% | 8,94% | x | 6,55% | 8,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,27% | 9,45% | x | 5,79% | 7,55% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,14% | 9,83% | x | 7,07% | 7,07% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,88% | 10,09% | x | 8,27% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,72% | 10,28% | x | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,98% | 10,41% | x | 9,24% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,89% | 10,47% | x | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,54% | 10,47% | x | 9,92% | 9,92% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 882 000,00 | 882 000,00 | 882 000,00 | 142 954,00 | 142 954,00 | 119 535,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 1 084 000,00 | 1 084 000,00 | 882 000,00 | 9 283 954,00 | 142 954,00 | 9 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 13 087 990,00 | 0,00 | 13 087 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 975 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 550 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|---|--|------|------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| | | | | | z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 753 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 653 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 683 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 705 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 676 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 604 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 524 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 484 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 109 418,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 62/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 41 712 753,98 | 9 283 954,00 | 13 087 990,00 | 5 800 000,00 | 4 100 000,00 | 32 271 944,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 315 487,50 | 142 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 954,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 397 266,48 | 9 141 000,00 | 13 087 990,00 | 5 800 000,00 | 4 100 000,00 | 32 128 990,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 487 131,98 | 1 226 954,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 10 726 954,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 315 487,50 | 142 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 954,00 |
| 1.1.1.1 | Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu | Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach | 2021 | 2022 | 315 487,50 | 142 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 954,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 171 644,48 | 1 084 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 10 584 000,00 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2022 | 7 171 644,48 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2025 | 10 350 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2024 | 650 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 23 225 622,00 | 8 057 000,00 | 10 087 990,00 | 2 300 000,00 | 1 100 000,00 | 21 544 990,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 225 622,00 | 8 057 000,00 | 10 087 990,00 | 2 300 000,00 | 1 100 000,00 | 21 544 990,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2023 | 370 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2024 | 6 110 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2025 | 2 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2022 | 2 657 000,00 | 2 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2022 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 1.3.2.8 | Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego | BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 1 004 000,00 | 254 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 3 662 632,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 5 891 990,00 | 350 000,00 | 5 511 990,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 990,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

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

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2022-2034

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku, wyliczone przewidywane wykonanie za rok 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2022-2034.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają

poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,60% | 3,70% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,30% |
| Inflacja | 3,30% | 3,00% | 2,70% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| PKB | 3,10% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | |

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok

przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

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

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

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

| Wyszczególnienie | Lata | INF | PKB |
|----------------------------|-----------|---------|---------|
| dochody z udziału w PIT | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% |
| subwencja ogólna | 2023-2034 | 0,00% | 100,00% |
| dotacje bieżące | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% |
| pozostałe, w tym: | 2023-2034 | 0,00% | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2023-2034 | 0,00% | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 6 117 000,00 zł. W 2023 r. zaplanowano dodatkowy wzrost dochodów o 100.000,00 zł w związku z przyrostem przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach 2023-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB ponieważ stawki uchwalone przez Radę Gminy, która kształtuje stawki podatkowe są o wiele niższe niż górne granice stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik inflacji.

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 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych

dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji. 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. Od 2023 r. zgodnie z w/w ustawą j.s.t. otrzymają dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z tym analogicznie o w/w kwotę zaplanowano wzrost od 2023 subwencji ogólnej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 50.000,00zł w 2022r.

2.2. Dochody majątkowe

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

W 2022 roku i latach następnych nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 882.000,00 zł w 2022 r., 2.550.000,00 zł w 2023 r., 2.975.000,00 zł w 2024 r. oraz w 2025 r. w kwocie 2.550.000,00 zł.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji w 2022 r. kwota 1.000.000,00 zł, w 2023 r. kwota 2.168.538,00 zł, w 2024 r. kwota 1.000.000,00 zł oraz w 2025 kwota 500.000,00 zł.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu

o wagi wskaźników inflacji.

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

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

| Wyszczególnienie | Lata | INF | PKB | WYNAGR |
|--------------------------|-----------|---------|-------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| inne | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

Zródło: Opracowanie własne.

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

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

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

4. Wynik budżetu

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

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Buczkowice

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 51 795 262,00 | 58 380 253,00 | 59 337 418,00 | 60 122 293,00 |
| Wydatki | 59 096 283,00 | 64 294 355,00 | 58 437 178,00 | 59 099 533,00 |
| Wynik budżetu | -7 301 021,00 | -5 914 102,00 | 900 240,00 | 1 022 760,00 |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Dochody | 58 836 318,00 | 60 621 346,00 | 62 425 589,00 | 64 209 907,00 |
| Wydatki | 57 842 766,00 | 59 600 494,00 | 61 404 737,00 | 63 189 055,00 |
| Wynik budżetu | 993 552,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 |
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Dochody | 65 968 896,00 | 67 736 767,00 | 69 511 502,00 | 71 291 045,00 |
| Wydatki | 65 028 044,00 | 66 835 415,00 | 68 985 231,47 | 70 784 174,00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Wynik budżetu | 940 852,00 | 901 352,00 | 526 270,53 | 506 871,00 |
| | 2034 | | | |
| Dochody | 73 073 321,00 | | | |
| Wydatki | 72 750 821,00 | | | |
| Wynik budżetu | 322 500,00 | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z pożyczek, kredytu, wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te planuje się pozyskać w latach 2022-2023 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano:

1. Wolne środki w wysokości 4.265.251,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Buczkowice za rok 2020 to kwota 5.045.480,55 złotych, a zaangażowane w przychodach budżetu gminy na dzień 15.11.2021 roku to kwota 1.684.402,68 złotych. Dodatkowo wolne środki zostaną powiększone o przyznaną kwotę 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej a wprowadzoną do planu dochodów i rozchodów - przelewów na rachunki lotat na sesji w dniu 24 listopada 2021 r.
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2021 r. a wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69.534,00 zł, finansują realizację zadania "Przedszkole Buczkowice".
3. Przychody z niewykorzystanych środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.347.585,00 zł.

- a) W 2020 r. Gmina Buczkowice otrzymała kwotę 2.338.550,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie RFIL w 2020 r. wyniosło 374.716,55 zł. Do planu wydatków w latach 2021-2022 wprowadzono kwotę 1.963.833,82 zł pozostałą po potrąceniu wykonania za 2020 r. oraz powiększoną o 0,37 zł z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek bankowych na dzień 31.12.2020 r. Środki z RFIL są źródłem finansowania inwestycji w 2021 r. w wysokości 966.248,62 zł oraz w 2022 r. w kwocie 997.585,00 zł. W przychodach roku 2022 poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatki inwestycyjne w wysokości 997.585,00 zł. Po dniu 31.12.2021 r. środki zostaną powiększoną z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek bankowych.

- b) Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla **gmin górskich** wynosi 4.861.990,00 zł. Środki te otrzymano na rachunek bankowy w 2021 roku . Środki z dotacji planuje się wykorzystać w 2022 roku w kwocie 350.000,00 zł oraz w 2023 w kwocie 4.511.990,00 zł. W przychodach roku 2022 oraz 2023 poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatek inwestycyjny.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- pożyczki w 2021 r. w wysokości 1.372.000,00 zł, w 2022 r. w wysokości 1.372.539,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 156.000,00 zł finansować będą zadania związane z ochroną środowiska.
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2022 r. w wysokości 1.000.000,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 1.900.000,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych pożyczek wynosi 6 156 190,53 zł. Zgodnie z podpisaną umową pożyczki w 2022 wpłynie transza pożyczki w wysokości 204.000,00 i 2023 r. 156.000,00 zł a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Kredyt historyczny | 753 888,00 | 653 888,00 | 683 388,00 | 705 908,00 |
| Kredyt planowany | 0,00 | 0,00 | 216 852,00 | 316 852,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 753 888,00 | 653 888,00 | 900 240,00 | 1 022 760,00 |
| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Kredyt historyczny | 676 700,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 |
| Kredyt planowany | 316 852,00 | 416 852,00 | 416 852,00 | 416 852,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 993 552,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 |
| Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Kredyt historyczny | 524 000,00 | 484 500,00 | 109 418,53 | 90 000,00 |
| Kredyt planowany | 416 852,00 | 416 852,00 | 416 852,00 | 416 871,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 940 852,00 | 901 352,00 | 526 270,53 | 506 871,00 |
| Wyszczególnienie | 2034 | | | |
| Kredyt historyczny | 22 500,00 | | | |
| Kredyt planowany | 300 000,00 | | | |
| Roczna rata kapitałowa | 322 500,00 | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z podpisanym aneksem do pożyczki planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek w 2021 zostaną zwiększone o kwotę 5.245,00 zł na sesji w dniu 24 listopada 2021 r.

Planowane zadłużenie gminy na **31.12.2021 r.** będzie wynosić **6.156.190,53 zł**,

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

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;
2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025. W przypadku Gminy Buczkowice korzystniejszy jest wybór wskaźnika 7-letniego.

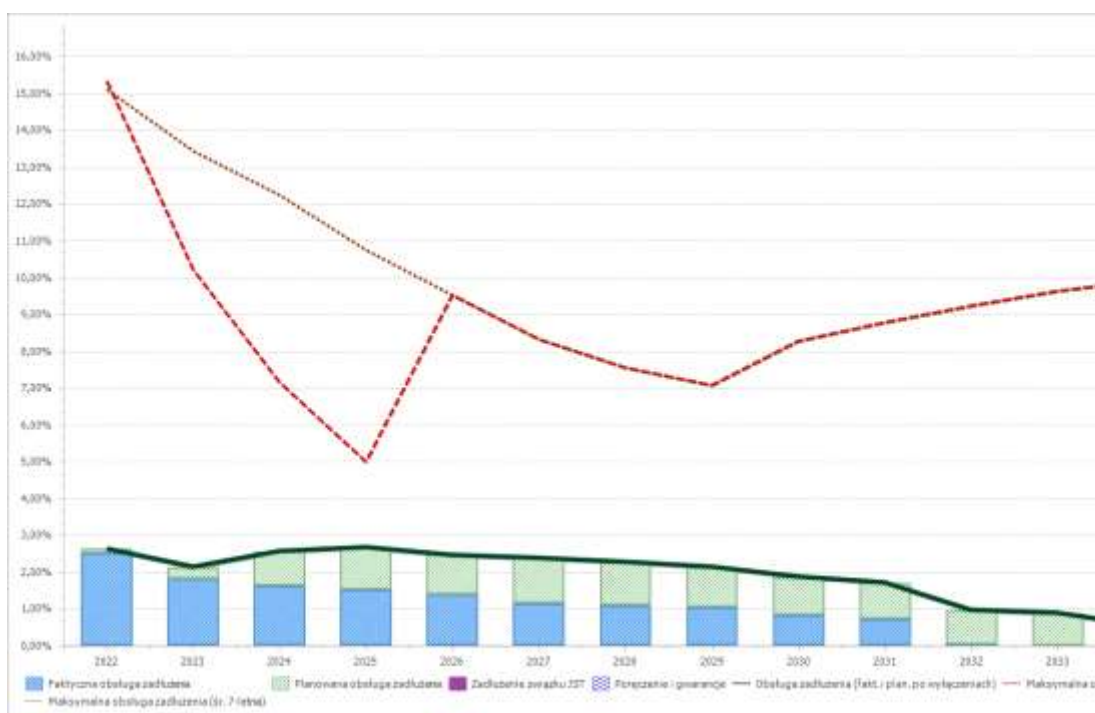
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 2,65% | 2,14% | 2,56% | 2,68% | 2,48% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 11,01% | 5,88% | 2,82% | 5,00% | 7,75% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 15,35% | 10,22% | 7,16% | 5,00% | 9,51% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 13,26% | 11,57% | 10,37% | 8,89% | 7,75% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 15,12% | 13,43% | 12,23% | 10,75% | 9,51% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 2,40% | 2,27% | 2,14% | 1,88% | 1,72% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 6,55% | 5,79% | 7,07% | 8,27% | 8,78% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 8,31% | 7,55% | 7,07% | 8,27% | 8,78% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 0,98% | 0,89% | 0,54% | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 9,24% | 9,62% | 9,92% | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 9,24% | 9,62% | 9,92% | | |

| | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|-------|-------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 0,98% | 0,89% | 0,54% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 9,24% | 9,62% | 9,92% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 9,24% | 9,62% | 9,92% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak |

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



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

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 51.795.262 zł, z tego: dochody bieżące 49.793.262 zł, dochody majątkowe 2.002.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.678.641 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) dochody w kwocie 120.000 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 59.096.283 zł, z tego: wydatki bieżące 49.630.283 zł, wydatki majątkowe 9.466.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 8.678.641 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 3.577.890 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.301.021 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.372.539 zł, kredytu w wysokości 246.112 zł, wolnych środków w wysokości 4.265.251 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.347.585 zł oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 69.534 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.054.909 zł, rozchody w wysokości 753.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

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

- 1) ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 30.000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 3.400.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.220.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;
- 3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.900,00 zł, które przeznacza się na wydatki o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.347.585 zł oraz wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.347.585 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|------------|
| 1) rezerwa ogólna | 150.000 zł |
| 2) rezerwy celowe: | |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160.000 zł |
| b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 47.100 zł |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 254.000 zł |
| d) na remonty szkół i przedszkoli | 80.000 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 140.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2022 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

§ 7

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

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 753.888,00 złotych,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.492.224 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2022 | Z tego: | |
|------------|---|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 880 822 | 30 822 | 850 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | 850 000 | - | 850 000 |
| | dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" | 850 000 | - | 850 000 |
| | wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej | 9 600 | 9 600 | - |
| | wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich | 222 | 222 | - |
| | wpływy z usług (woda ul. Jama) | 21 000 | 21 000 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 120 000 | - | 120 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | - | - | - |
| | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".) | 120 000 | - | 120 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130 565 | 130 565 | - |
| | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 11 440 | 11 440 | - |
| | wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów | 83 540 | 83 540 | - |
| | wpływy z usług związanych z najmem | 35 585 | 35 585 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 38 400 | 38 400 | - |
| | wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu | 38 400 | 38 400 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 89 550 | 89 550 | - |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | - | - | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 59 910 | 59 910 | - |
| | wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy | 20 579 | 20 579 | - |
| | wpływy z usług związanych z najmem | 7 031 | 7 031 | - |
| | wpływy z odsetek bankowych | 2 000 | 2 000 | - |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 30 | 30 | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 300 | 2 300 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 300 | 2 300 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 752 | OBRONA NARODOWA | 800 | 800 | |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 800 | 800 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20 524 813 | 20 524 813 | - |
| | <u>Wpływy z następujących źródeł:</u> | | | |
| | podatek od nieruchomości | 6 117 000 | 6 117 000 | - |
| | podatek rolny | 100 043 | 100 043 | - |
| | podatek leśny | 4 390 | 4 390 | - |
| | podatek od środków transportowych | 417 881 | 417 881 | - |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 912 449 | 912 449 | - |
| | podatek od spadków i darowizn | 38 351 | 38 351 | - |
| | opłata targowa | 133 006 | 133 006 | - |
| | podatek dochodowy - karta podatkowa | 14 900 | 14 900 | - |
| | opłata skarbową | 38 457 | 38 457 | - |
| | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 000 | 180 000 | - |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000 | 30 000 | - |
| | opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna | 480 000 | 480 000 | - |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 24 000 | 24 000 | - |
| | zwrot kosztów upomnień | 7 000 | 7 000 | - |
| | wpływy z dywidendy | 103 416 | 103 416 | - |
| | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10 776 582 | 10 776 582 | - |
| | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 147 338 | 1 147 338 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 174 446 | 14 174 446 | - |
| | subwencja ogólna - część oświatowa | 12 326 040 | 12 326 040 | - |
| | subwencja ogólna - część wyrównawcza | 1 848 406 | 1 848 406 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 361 146 | 2 361 146 | 1 000 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>-</i> |
| | dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice" | 50 000 | 50 000 | |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej". | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 513 546 | 513 546 | - |
| | wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli | 18 600 | 18 600 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 1 200 | 1 200 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 3 600 | 3 600 | - |
| | wpływy z opłat za obiady w szkołach | 629 000 | 629 000 | - |
| | wpływy z opłat za obiady w przedszkolach | 846 000 | 846 000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin) | 150 000 | 150 000 | - |
| | wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu, | 149 200 | 149 200 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 396 699 | 396 699 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 26 860 | 26 860 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 369 839 | 369 839 | - |
| 855 | RODZINA | 8 637 821 | 8 637 821 | - |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 22 000 | 22 000 | - |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 26 000 | 26 000 | - |
| | wpływy z odsetek | 1 050 | 1 050 | - |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze | 8 588 771 | 8 588 771 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 437 900 | 3 405 900 | 32 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | 32 000 | - | 32 000 |
| | dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." | 32 000 | - | 32 000 |
| | wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 3 400 000 | 3 400 000 | - |
| | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 900 | 5 900 | - |
| | DOCHODY RAZEM | 51 795 262 | 49 793 262 | 2 002 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | 932 000 | 50 000 | 882 000 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa. |
|--------------|----------|---|---------------|---------------|---|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 910 | 59 910 | 673 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 910 | 59 910 | 673 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 910 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 59 910 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 59 910 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 59 555 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 355 | - |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300 | 2 300 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300 | 2 300 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 300 | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------|---------------|------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 2 300 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 2 300 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 300 | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 800 | 800 | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800 | 800 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 800 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 800 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 800 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 860 | 26 860 | 200 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej. | 5 800 | 5 800 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 800 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 5 800 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 86 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 86 | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5 714 | - |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. | 21 060 | 21 060 | 200 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 060 | - | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 21 060 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 21 060 | - |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 21 060 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 8 588 771 | 8 588 771 | 79 081 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 350 155 | 5 350 155 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 5 350 155 | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 5 350 155 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 45 475 | - |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 43 475 | - |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 2 000 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5 304 680 | - |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 216 379 | 3 216 379 | 79 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 216 379 | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 3 216 379 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 313 156 | - |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 77 565 | - |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 235 591 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 903 223 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | - | - | 81 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 22 237 | 22 237 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 237 | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 22 237 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 22 237 | - |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 22 237 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| Ogółem zadania zlecone: | | 8 678 641 | 8 678 641 | 79 954 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|--|----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | 120 000 | 3 470 000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzki | 120 000 | 970 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 120 000 | - |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | - | 970 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 970 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 2 500 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | - | - |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | - | 2 500 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 2 500 000 |

| | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------|------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 23 890 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | - | 23 890 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 23 890 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | 23 890 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 84 000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | - | 84 000 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 84 000 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | 84 000 |
| Ogółem zadania: | | | 120 000 | 3 577 890 |

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|--|---|------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 574 620 | 524 620 | 524 620 | - | 524 620 | - | - | - | - | - | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | | | |
| | 01009 | Spółki wodne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 620 | 2 620 | 2 620 | - | 2 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 164 000 | 164 000 | 164 000 | - | 164 000 | - | - | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 378 000 | 328 000 | 328 000 | - | 328 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | | | |
| 500 | | HANDEL | 2 670 | 2 670 | 2 670 | - | 2 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 2 670 | 2 670 | 2 670 | - | 2 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 5 397 609 | 1 414 609 | 955 000 | - | 955 000 | 459 609 | - | - | - | - | 3 983 000 | 3 983 000 | - | - | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 459 609 | 459 609 | - | - | - | 459 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 090 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 090 000 | 1 090 000 | - | - | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 503 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 503 000 | 2 503 000 | - | - | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 290 000 | 900 000 | 900 000 | - | 900 000 | - | - | - | - | - | 390 000 | 390 000 | - | - | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 55 000 | 55 000 | 55 000 | - | 55 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 379 000 | 239 000 | 239 000 | - | 239 000 | - | - | - | - | - | 140 000 | 140 000 | - | - | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000 | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 129 000 | 89 000 | 89 000 | - | 89 000 | - | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 | - | - | | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | 130 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 738 973 | 6 738 973 | 6 355 473 | 5 219 955 | 1 135 518 | 35 000 | 348 500 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 910 | 59 910 | 59 910 | 59 555 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75022 | Rady gmin | 342 100 | 342 100 | 10 100 | - | 10 100 | - | 332 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 524 750 | 5 524 750 | 5 509 750 | 4 557 700 | 952 050 | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa j.s.t. | 686 696 | 686 696 | 685 196 | 602 700 | 82 496 | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 110 517 | 110 517 | 75 517 | - | 75 517 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 336 300 | 311 300 | 83 600 | 51 200 | 32 400 | 184 200 | 43 500 | - | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 308 300 | 308 300 | 80 600 | 51 200 | 29 400 | 184 200 | 43 500 | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 310 000 | 310 000 | - | - | - | - | - | - | - | 310 000 | - | - | - | - | | | |
| | 75702 | Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. z al. do tytułów dł. | 310 000 | 310 000 | - | - | - | - | - | - | - | 310 000 | - | - | - | - | | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 831 100 | 671 100 | 671 100 | - | 671 100 | - | - | - | - | - | 160 000 | 160 000 | - | - | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 831 100 | 671 100 | 671 100 | - | 671 100 | - | - | - | - | - | 160 000 | 160 000 | - | - | | | |
| | | rezerwa ogólna | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | rezerwy celowe | 681 100 | 521 100 | 521 100 | - | 521 100 | - | - | - | - | - | 160 000 | 160 000 | - | - | | | |
| | | poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 000 | 160 000 | - | - | | | |
| | | poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 47 100 | 47 100 | 47 100 | - | 47 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | poz.3 odprawy emerytalne i rentowe | 254 000 | 254 000 | 254 000 | - | 254 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | poz.4 remonty szkół i przedszkoli | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | | poz.5 na zarządzanie kryzysowe | 140 000 | 140 000 | 140 000 | - | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----|----|------------------|------------------|----|----|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 179 577 | 22 179 577 | 21 261 170 | 16 282 275 | 4 978 895 | - | 775 453 | 142 954 | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 062 444 | 11 062 444 | 10 553 044 | 8 960 400 | 1 592 644 | - | 509 400 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 528 148 | 528 148 | 498 248 | 383 700 | 114 548 | - | 29 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 5 271 740 | 5 271 740 | 5 122 640 | 3 706 527 | 1 416 113 | - | 149 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 437 649 | 437 649 | 416 049 | 342 100 | 73 949 | - | 21 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 344 672 | 344 672 | 325 572 | 275 148 | 50 424 | - | 19 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000 | 300 000 | 300 000 | - | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 399 | 83 399 | 39 146 | - | 39 146 | - | 44 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 396 560 | 2 396 560 | 2 394 460 | 1 118 389 | 1 276 071 | - | 2 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 405 807 | 405 807 | 405 807 | 353 807 | 52 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | 1 206 204 | 1 206 204 | 1 206 204 | 1 142 204 | 64 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 142 954 | 142 954 | - | - | - | - | - | 142 954 | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 233 890 | 233 890 | 148 000 | 65 186 | 82 814 | 85 890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 16 000 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194 000 | 194 000 | 132 000 | 53 186 | 78 814 | - | 62 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85158 | Łzby wytrzeźwień | 23 890 | 23 890 | - | - | - | - | 23 890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 068 460 | 2 068 460 | 1 733 627 | 1 049 970 | 683 657 | - | 334 833 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | - | 490 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 87 413 | 87 413 | 87 413 | 86 413 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 027 | 20 027 | 20 027 | - | 20 027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 196 909 | 196 909 | - | - | - | - | 196 909 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 976 438 | 976 438 | 968 724 | 836 154 | 132 570 | - | 7 714 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155 463 | 155 463 | 155 463 | 127 403 | 28 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 210 | 20 210 | - | - | - | - | 20 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 96 950 | 96 950 | 92 950 | 73 600 | 19 350 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 96 950 | 96 950 | 92 950 | 73 600 | 19 350 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 8 738 421 | 8 738 421 | 530 518 | 151 640 | 378 878 | - | 8 207 903 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 351 205 | 5 351 205 | 46 525 | 43 475 | 3 050 | - | 5 304 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 242 379 | 3 242 379 | 339 156 | 77 565 | 261 591 | - | 2 903 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 22 000 | 22 000 | 22 000 | - | 22 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 237 | 22 237 | 22 237 | - | 22 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----|----------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 535 000 | 4 427 000 | 4 343 000 | 240 600 | 4 102 400 | 84 000 | - | - | - | - | 2 108 000 | 2 108 000 | 34 000 | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 220 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 240 600 | 3 159 400 | - | - | - | - | - | 1 820 000 | 1 820 000 | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | 32 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 288 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 000 | 288 000 | 34 000 | - |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 84 000 | 84 000 | - | - | 84 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 760 000 | 760 000 | 760 000 | - | 760 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 81 000 | 81 000 | 81 000 | - | 81 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 252 073 | 1 252 073 | 94 000 | - | 94 000 | 1 158 073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000 | 40 000 | - | - | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 779 333 | 779 333 | 94 000 | - | 94 000 | 685 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 432 740 | 432 740 | - | - | 432 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 280 540 | 280 540 | 129 540 | - | 129 540 | 151 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 129 540 | 129 540 | 129 540 | - | 129 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 151 000 | 151 000 | - | - | 151 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Ogółem wydatki | 59 096 283 | 49 630 283 | 37 297 368 | 23 136 726 | 14 160 642 | 2 165 772 | 9 714 189 | 142 954 | - | 310 000 | 9 466 000 | 9 466 000 | 1 084 000 | - |

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2022 r.

w złotych

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Kwota |
|---|--------------|------------------|
| Przychody | | 8.054.909 |
| z tego: | | |
| - zaciągnięte na rynku krajowym : | § 952 | |
| a.) pożyczki | | 1.372.539 |
| b.) kredyty | | 1.000.000 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4.265.251 |
| - przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, | § 905 | 1.347.585 |
| - przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. | § 906 | 69.534 |
| Rozchody | | 753.888 |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 753.888 |
| z tego: | | |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice I etap/ | | 152.000 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/ | | 84.360 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap/ | | 40.000 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/ | | 252.328 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce / | | 26.000 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice / | | 79.200 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice / | | 120.000 |

Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Przychody § 905 | Wydatki |
|--------------|----------|--|---------|---------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | <i>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</i> | | 1 347 585,00 | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | | 2 850 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFIL</i> | | | 1 347 585,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | | 2 500 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFIL</i> | | | 997 585,00 |
| | | wydatki majątkowe | | | 2 500 000,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 2 500 000,00 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | - |
| | | zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. (w tym RFIL 997.585,00 zł) | | | 2 500 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | | 350 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFIL</i> | | | 350 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | | 350 000,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 350 000,00 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | - |
| | | zadanie: Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.(w tym RFIL dla gmin górskich w wysokości 350.000,00 zł) | | | 350 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|--|--|-------------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 210 000,00 | | | - |
| | | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 000,00 | | | |
| | | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. | 30 000,00 | | | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | | | 210 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | | | 16 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | | | 16 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | | | 16 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | | | <i>12 000,00</i> |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | | | <i>4 000,00</i> |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | | | 194 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | | | 194 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | | | 62 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | | | 132 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | | | <i>53 186,00</i> |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | | | <i>78 814,00</i> |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 400 000,00 | | - |
| | | wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 3 400 000,00 | | - |
| 900 | 90002 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | | 5 220 000,00 |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - | | 5 220 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | | 1 820 000,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | 1 820 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | | 3 400 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | | 3 400 000,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | | 240 600,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | | 3 159 400,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 900,00 | | - |
| | | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 900,00 | | - |
| 900 | 90019 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | | 5 900,00 |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | - | | 5 900,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | | 5 900,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | | 5 900,00 |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | | 5 900,00 |
| Ogółem zadania: | | | 3 615 900,00 | 1 347 585,00 | 8 285 900,00 |
| <i>w tym wydatki ze środków RFIL</i> | | | | | 1 347 585,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem | Źródła finansowania | | | | |
|-----|-------|----------|--|--------------|---------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | | | | | Środki własne | Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj. Śląskiego oraz NFOŚiGW | Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01043 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice. | 1 000 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | 850 000,00 |
| 2. | 010 | 01044 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - |
| 3. | 600 | 60013 | Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. | 120 000,00 | 0,00 | - | - | 120 000,00 | - |
| 4. | 600 | 60013 | Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. | 970 000,00 | 970 000,00 | - | - | - | - |
| 5. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej. | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 6. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. | 2 500 000,00 | 1 502 415,00 | - | 997 585,00 | - | - |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. | 350 000,00 | 0,00 | - | 350 000,00 | - | - |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce. | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| 9. | 700 | 70005 | Zakup działek w Gminie Buczkowice. | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |
| 10. | 700 | 70007 | Doprowadzenie gazu do budynku mieszkalnego w Rybarzowicach ul. Rolnicza 656 oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z piecami gazowymi do ogrzewania w dwóch mieszkaniach | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| 11. | 754 | 75404 | Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej, w tym nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczyrku. | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - |
| 12. | 758 | 75818 | Rezerwa. | 160 000,00 | 160 000,00 | - | - | - | - |
| 13. | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej. | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | - |
| 14. | 900 | 90002 | Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. | 1 820 000,00 | 651 461,00 | 1 168 539,00 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 15. | 900 | 90005 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap. | 254 000,00 | 50 000,00 | 204 000,00 | - | - | - |
| 16. | 900 | 90005 | Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice. | 34 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | 32 000,00 |
| RAZEM | | | | 9 466 000,00 | 4 743 876,00 | 1 372 539,00 | 1 347 585,00 | 1 120 000,00 | 882 000,00 |

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł i gr/ | | |
|---|----------|---|------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 1 118 073,00 | - | 4 072 499,00 |
| 600 | 60004 | Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900 | | | 459 609,00 |
| 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> | | | 970 000,00 |
| 600 | 60014 | <i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji")</i> | | | 2 500 000,00 |
| 750 | 75095 | Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900 | | | 35 000,00 |
| 851 | 85158 | Gmina Bielsko-Biała - OPPA | - | - | 23 890,00 |
| 900 | 90013 | Gmina Bielsko-Biała | | | 84 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 685 333,00 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 432 740,00 | - | - |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | - | - | 699 200,00 |
|--|-------|---|---------------------|----------|---------------------|
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne z tego: | - | - | 184 200,00 |
| | | OSP Buczkowice - 55.100,00 zł | | | |
| | | OSP Rybarzowice - 55.100,00 zł | | | |
| | | OSP Godziszka - 40.200,00 zł | | | |
| | | OSP Kalna - 33.800,00 zł | | | |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | 62 000,00 |
| 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> | - | - | 254 000,00 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | - | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | 151 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 1 118 073,00 | - | 4 771 699,00 |

**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. |
|------------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01010 | Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 | 1 000 000,00 1 000 000,00 | UG |
| | | Środki z Funduszy Europejskich | | |
| | | wydatki majątkowe FE (§ 6057) | 850 000,00 | |
| | | Środki z Budżetu Państwa na inwestycje | | |
| | | wydatki majątkowe (§ 6059) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 150 000,00 | |
| 010 | 01010 | Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 | 50 000,00 50 000,00 | 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) | 50 000,00 | |
| 801 | 80195 | Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. | 142 954,00 | PP Buczkowice |
| | | Środki z EFS | | |
| | | wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego | 119 535,00 | |
| | | Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny | | |
| | | wydatki bieżące | 23 419,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--------------|--|---------------------|-----------|
| 900 | 90005 | Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." | 34 000,00 | UG |
| | | - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego | 34 000,00 | |
| Środki z EFRR | | | | |
| | | wydatki majątkowe - (§ 6057) | 32 000,00 | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6237) | - | |
| Środki własne | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 2 000,00 | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239) | - | |
| | | RAZEM | 1 226 954,00 | |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2022

1. Dochody

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

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza na 2022 r. |
|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | <u>Dział 010</u> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. Wpływy z usług (woda ul. Jama) <i>dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"</i> | 880 822 9 600 222 21 000 850 000 |
| 2. | <u>Dział 600</u> <i>dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i> | 120 000 120 000 |
| 3. | <u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2021. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców. Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. | 130 565 11 440 83 540 35 585 |
| 4. | <u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. | 38 400 38 400 |
| 5. | <u>Dział 750</u> | 89 550 |

| | | |
|-----------|--|--|
| | Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/. | 59 910 |
| | Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. | 20 579 |
| | Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. | 7 031 |
| | Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 3,3 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 0,06 %. | 2 000 |
| | Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. | 30 |
| 6. | <u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 20 października 2021 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców. | 2 300 2 300 |
| 7. | <u>Dział 752</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej. - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/. | 800 800 |
| 8. | <u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 z uwzględnieniem zmiany stawek . <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2022 w porównaniu do 2021 będzie wyższa o 9,28%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów. <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2022 w porównaniu do 2021 będzie wyższa o 5,00%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów. <u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2022 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. <u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021. | 20 524 813 6 117 000 100 043 4 390 417 881 912 449 |

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

| | | |
|-----|--|---|
| 9. | <p><u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2022 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów część oświatowa część wyrównawcza Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2022 r.</p> | <p>14 174 446</p> <p>12 326 040 1 848 406</p> |
| 10. | <p><u>Dział 801</u> Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 oraz zmian w planowanych najmach.</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021 uwzględniając zmiany stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szkoły • przedszkola <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2021.</p> <p>Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin).</p> <p>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <p>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice"</p> <p><i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej".</i></p> | <p>3 361 146</p> <p>18 600</p> <p>3 600</p> <p>1 200</p> <p>629 000 846 000</p> <p>149 200</p> <p>150 000</p> <p>513 546</p> <p>50 000</p> <p>1 000 000</p> |

| | | |
|-----|--|--|
| 11. | <p><u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p> | <p>396 699 26 860</p> <p>369 839</p> |
| 12. | <p><u>Dział 855</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 20 października br. decyzja Nr FBI.3111.199.26.2021/.</p> <p>- świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne.</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</p> <p>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z odsetek</p> | <p>8 637 821</p> <p>5 350 155 3 238 616</p> <p>22 000</p> <p>26 000 1 050</p> |
| 13. | <p><u>Dział 900</u> Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2021.</p> <p>Wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami – uwzględniono zmiany stawek).</p> <p><i>Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."</i></p> | <p>3 437 900 5 900</p> <p>3 400 000</p> <p>32 000</p> |
| | <p><u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego:</p> <p>- subwencje (27,37 % dochodów ogółem) - dotacje bieżące i majątkowe (20,62 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (1,80 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy - dochody własne (50,21 % dochodów ogółem)</p> | <p>51 795 262</p> <p>14 174 446 10 681 026 932 000 26 007 790</p> |

2. Wydatki

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

- wydatki bieżące **49 630 283** zł, co stanowi **83,98 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **9 446 000** zł, co stanowi **16,02 %** wydatków ogółem.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Ogółem wydatki | Opis wydatków | |
|------------|----------|---|------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 524 620 | | |
| | 01009 | Spółki wodne | 30 000 | Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych. | 30 000 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 164 000 | Utrzymanie sieci wodociągowej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja. | 164 000 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 328 000 | Utrzymanie sieci kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja. | 328 000 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 620 | Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego | 2 620 |
| 500 | | HANDEL | 2 670 | | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 2 670 | Utrzymanie targowiska - materiały | 2 670 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 414 609 | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 459 609 | Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja | 459 609 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 900 000 | -remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki | 270 000 70 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------|---|---------------------------------------|
| | | | | - odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg | 500 000 15 000 20 000 25 000 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 55 000 | naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych różne opłaty i składki | 10 000 20 000 20 000 5 000 |
| 630 | | TURYSTYKA | 8 000 | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000 | Dotacje | 8 000 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 239 000 | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 150 000 | -odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/ | 100 000 50 000 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 89 000 | - utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media) - remonty budynków | 39 000 50 000 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000 | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000 | - komunalizacja - wpisy do KW - podziały geodezyjne | 20 000 10 000 20 000 |
| | 71035 | Cmentarze | 80 000 | Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, | 30 000 50 000 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---|--|
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 738 973 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 910 | Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy | 59 555 355 |
| | 75022 | Rady gmin | 342 100 | - diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały | 332 000 6 100 4 000 |
| | 75023 | Urzędy Gmin | 5 524 750 | - wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, media, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, konserwacja, oprawa ksiąg USC, usługi informatyczne. Wydatki związane z poborem opłat targowej - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej | 4 544 700 15 000 952 050 13 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | promocja gminy | 15 000 |
| | 75085 | Wspólna obsługa j.s.t. | 686 696 | - wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 602 700 82 496 1 500 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 110 517 | - składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne | 71 517 35 000 4 000 |
| 751 | | URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 2 300 | | |
| | 75101 | Urzędy nacz. org. władzy państwowej | 2 300 | aktualizacja rejestru spisu wyborców | 2 300 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|---|---|
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 800 | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800 | Szkolenia obronne administracji publicznej | 800 |
| 754 | | BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ. | 311 300 | | |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 308 300 | Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych. Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP. | 124 100 184 200 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000 | Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów | 3 000 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 310 000 | | |
| | 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł | 310 000 | - odsetki od pożyczek | 310 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 671 100 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 671 100 | rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 150 000 47 100 80 000 254 000 140 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 179 577 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 062 444 | Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne | 1 592 644 509 400 8 960 400 |

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

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|---|---------------------|
| | | oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 206 204 | Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne | 64 000 1 142 204 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 142 954 | Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Przedszkole Buczkowice” | 142 954 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 233 890 | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 16 000 | Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne | 4 000 12 000 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194 000 | Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 62 000 zł Wynagrodzenia i pochodne | 140 814 53 186 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 23 890 | Dotacja | 23 890 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 068 460 | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 490 000 | Opłaty za pobyt w DPS (11 osób) | 490 000 |

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

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

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--|-----------------------|
| | 90004 | Utrzymanie zieleni | 32 000 | Wydatki na zieleń w miejscach publicznych | 32 000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 84 000 | Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt | 84 000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 760 000 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów | 440 000 320 000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000 | Wydatki związane z ochroną środowiska /w tym aktualizacja programu ochrony środowiska/ | 10 000 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gosp. odpadami | 60 000 | odbiór azbestu | 60 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 81 000 | Zakup usługi | 81 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 252 073 | | |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000 | Dotacje dla organizacji pozarządowych | 40 000 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 779 333 | Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach | 685 333 94 000 |
| | 92116 | Biblioteki | 432 740 | Dotacja dla GBP - biblioteka | 432 740 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 280 540 | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 129 540 | Utrzymanie boisk - wydatki rzeczowe | 129 540 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 151 000 | Dotacje dla organizacji pozarządowych | 151 000 |
| | | RAZEM | 49 630 283 | | |

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

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

Dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

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

Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

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

Dział 600 rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie :

- „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2022, źródło finansowania w 2022 roku: 120 000,00 zł dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- „Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2022, źródło finansowania w 2022 roku: 970 000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe :

- „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, (w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 2 500 000,00 zł) planowane do

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

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

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

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

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

Dział 700 rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:

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

Dział 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji :

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

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

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

Dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

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

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

Dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi:

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

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

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

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2015-2022, źródła finansowania w 2022 roku: 2 000 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w wysokości 32 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody

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

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

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

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

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2022

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2021 R.

| Dział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan na 2022 | % 4 : 3 |
|------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 136 354 | 880 822 | 645,98 |
| | sprzedaż sieci kanalizacyjnej | 102 030 | - | x |
| | dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej | 9 600 | 9 600 | 100,00 |
| | opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich | 222 | 222 | 100,00 |
| | dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" | - | 850 000 | x |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza) | 3 502 | - | x |
| | wpływy z usług (woda ul. Jama) | 21 000 | 21 000 | 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 516 180 | 120 000 | 4,77 |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Fundusz Dróg Samorządowych zadanie: "Budowa mostu w ul. Topolowej z przylegającym odcinkiem drogi w Rybarzowicach oraz przebudowa ul. Rybarskiej w Godziszce i w Rybarzowicach)." | 1 018 826 | - | x |
| | Dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".) | - | 120 000 | x |
| | dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 projektu pn.: "Rozbudowa ul. Łodygowskiej w Godziszce." | 1 497 354 | - | x |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 230 790 | 130 565 | 56,57 |
| | sprzedaż mienia (działki) | 99 300 | - | x |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3 593 | - | x |
| | opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów | 11 440 | 11 440 | 100,00 |
| | dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów | 80 872 | 83 540 | 103,30 |
| | dochody z usług związanych z najmem | 35 585 | 35 585 | 100,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 38 400 | 38 400 | 100,00 |
| | opłaty za miejsce na cmentarzu | 38 400 | 38 400 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 221 122 | 89 550 | 40,50 |
| | sprzedaż mienia (udziały) | 88 113 | - | x |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 78 276 | 59 910 | 76,54 |
| | dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy | 19 922 | 20 579 | 103,30 |
| | dochody z usług związanych z najmem | 7 031 | 7 031 | 100,00 |
| | odsetki bankowe | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | wpływy z tytułu kar i odszkodowań | 1 750 | - | x |
| | wpływy z różnych dochodów | 24 000 | - | x |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 30 | 30 | 100,00 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 400 | 800 | 200,00 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 400 | 800 | 200,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 000 | - | x |
| | dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000 | - | x |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20 755 389 | 20 524 813 | 98,89 |
| | podatek od nieruchomości | 5 714 845 | 6 117 000 | 107,04 |
| | podatek rolny | 95 282 | 100 043 | 105,00 |
| | podatek leśny | 4 017 | 4 390 | 109,29 |
| | podatek od środków transportowych | 417 881 | 417 881 | 100,00 |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 912 449 | 912 449 | 100,00 |
| | podatek od spadków i darowizn | 38 351 | 38 351 | 100,00 |
| | opłata targowa | - | 133 006 | x |
| | rekompensata z tytułu utraconych dochodów w opłacie targowej | 133 006 | - | x |
| | podatek dochodowy - karta podatkowa | 14 900 | 14 900 | 100,00 |
| | opłata skarbową | 38 457 | 38 457 | 100,00 |
| | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 177 508 | 180 000 | 101,40 |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 495 | 30 000 | 171,48 |
| | opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna | 480 000 | 480 000 | 100,00 |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 24 000 | 24 000 | 100,00 |
| | zwrot kosztów upomnień | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| | wpływy z dywidendy | - | 103 416 | x |
| | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 11 652 966 | 10 776 582 | 92,48 |
| | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 027 232 | 1 147 338 | 111,69 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 20 753 096 | 14 174 446 | 68,30 |
| | subwencja ogólna - część oświatowa | 12 385 477 | 12 326 040 | 99,52 |
| | subwencja ogólna - część wyrównawcza | 1 250 867 | 1 848 406 | 147,77 |
| | uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. | 2 254 762 | - | x |
| | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin górskich) | 4 861 990 | - | x |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 138 190 | 3 361 146 | 157,20 |
| | dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice" | 242 069 | 50 000 | 20,66 |
| | dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków majątkowych projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice". | 35 000 | - | x |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej". | - | 1 000 000 | x |
| | dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli | 14 951 | 18 600 | 124,41 |
| | wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 2 445 | - | x |
| | wpływy z różnych opłat | 170 | 1 200 | 705,88 |
| | wpływy z różnych dochodów | 7 562 | 3 600 | 47,61 |
| | opłaty za obiady w szkołach | 381 947 | 629 000 | 164,68 |
| | opłaty za obiady w przedszkolach | 594 391 | 846 000 | 142,33 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacja na podręczniki) | 147 395 | - | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|---|-------------------|------------------|--------------|
| | wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin) | 130 000 | 150 000 | 115,38 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 475 133 | 513 546 | 108,08 |
| | opłaty za pobyt w przedszkolu | 107 127 | 149 200 | 139,27 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 449 894 | 396 699 | 88,18 |
| | opłatność za usługi opiekuńcze | 15 800 | - | x |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 52 017 | 26 860 | 51,64 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 382 077 | 369 839 | 96,80 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 30 272 | - | x |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 30 272 | - | x |
| 855 | RODZINA | 16 158 950 | 8 637 821 | 53,46 |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 20 500 | 22 000 | 107,32 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 11 200 | 26 000 | 232,14 |
| | wpływy z odsetek | 277 | 1 050 | 379,06 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w tym świadczenie wychowawcze | 16 126 973 | 8 588 771 | 53,26 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 287 961 | 3 437 900 | 80,18 |
| | dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice". środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest) | 1 636 587 | 32 000 | 1,96 |
| | wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 2 600 000 | 3 400 000 | 130,77 |
| | opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | 5 900 | 5 900 | 100,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 1 065 113 | - | x |
| | dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I i II "- rozliczenie końcowe. | 952 155 | - | x |
| | dofinansowanie z Budżetu Państwa do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I i II "- rozliczenie końcowe | 109 305 | - | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji realizowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pn.: "Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I" - rozliczenie końcowe | 3 653 | - | x |
| | DOCHODY RAZEM | 68 789 411 | 51 795 262 | 75,30 |
| | z tego: | | | |
| | subwencje | 15 891 106 | 14 174 446 | 89,20 |
| | dotacje bieżące i majątkowe | 23 229 635 | 10 682 026 | 45,98 |
| | środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy | 4 476 123 | 932 000 | 20,82 |
| | dochody własne | 25 192 547 | 26 006 790 | 103,23 |

**Wydatki budżetu gminy na 2022 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie 2021 | Plan 2022 | % 5 : 4 |
|------------|--------------|---|-----------------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 456 002 | 1 574 620 | 345,31 |
| | | wydatki bieżące | 456 002 | 524 620 | 115,05 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 456 002 | 524 620 | 115,05 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 456 002 | 524 620 | 115,05 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | x |
| | | wydatki majątkowe | - | 1 050 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 1 050 000 | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 1 050 000 | x |
| | <u>01009</u> | <u>Spółki wodne</u> | <u>30 000</u> | <u>30 000</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000 | 30 000 | 100,00 |
| | <u>01010</u> | <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> | <u>420 000</u> | <u>-</u> | <u>x</u> |
| | | wydatki bieżące | 420 000 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 420 000 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 420 000 | - | x |
| | | wydatki majątkowe | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>01043</u> | <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u> | <u>-</u> | <u>1 164 000</u> | <u>x</u> |
| | | wydatki bieżące | - | 164 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 164 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 164 000 | x |
| | | wydatki majątkowe | - | 1 000 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 1 000 000 | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 1 000 000 | x |
| | <u>01044</u> | <u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u> | <u>-</u> | <u>378 000</u> | <u>x</u> |
| | | wydatki bieżące | - | 328 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 328 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 328 000 | x |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | wydatki majątkowe | - | 50 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 50 000 | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | 50 000 | x |
| | <u>01030</u> | <u>Izby rolnicze</u> | <u>2 500</u> | <u>2 620</u> | <u>104,80</u> |
| | | wydatki bieżące | 2 500 | 2 620 | 104,80 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 500 | 2 620 | 104,80 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 | 2 620 | 104,80 |
| | <u>01095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>3 502</u> | - | <u>x</u> |
| | | wydatki bieżące | 3 502 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 502 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 502 | - | x |
| 500 | | HANDEL | 30 490 | 2 670 | 8,76 |
| | <u>50095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>30 490</u> | <u>2 670</u> | <u>8,76</u> |
| | | wydatki bieżące | 30 490 | 2 670 | 8,76 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 490 | 2 670 | 8,76 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 110 | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 380 | 2 670 | 112,18 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 825 133 | 5 397 609 | 111,86 |
| | | wydatki bieżące | 2 520 064 | 1 414 609 | 56,13 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 725 064 | 459 609 | 63,39 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 795 000 | 955 000 | 53,20 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 795 000 | 955 000 | 53,20 |
| | | wydatki majątkowe | 2 305 069 | 3 983 000 | 172,79 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 305 069 | 3 983 000 | 172,79 |
| | | 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>450 064</u> | <u>459 609</u> | <u>102,12</u> |
| | | 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 |
| | | wydatki bieżące | 450 064 | 459 609 | 102,12 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 450 064 | 459 609 | 102,12 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| | <u>60013</u> | <u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> | - | <u>1 090 000</u> | <u>x</u> |
| | | wydatki majątkowe | - | 1 090 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 1 090 000 | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | <u>60014</u> | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | <u>426 597</u> | <u>2 503 000</u> | <u>586,74</u> |
| | | wydatki bieżące | 275 000 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 275 000 | - | x |
| | | wydatki majątkowe | 151 597 | 2 503 000 | 1651,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 151 597 | 2 503 000 | 1651,09 |
| | | 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>3 903 472</u> | <u>1 290 000</u> | <u>33,05</u> |
| | | wydatki bieżące | 1 750 000 | 900 000 | 51,43 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 750 000 | 900 000 | 51,43 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 750 000 | 900 000 | 51,43 |
| | | wydatki majątkowe | 2 153 472 | 390 000 | 18,11 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 153 472 | 390 000 | 18,11 |
| | | 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>45 000</u> | <u>55 000</u> | <u>122,22</u> |
| | | wydatki bieżące | 45 000 | 55 000 | 122,22 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 45 000 | 55 000 | 122,22 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000 | 55 000 | 122,22 |
| | | 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 | 8 000 | 100,00 |
| | <u>63003</u> | <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> | <u>8 000</u> | <u>8 000</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 159 832 | 379 000 | 237,12 |
| | <u>70005</u> | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> | <u>159 832</u> | <u>250 000</u> | <u>156,41</u> |
| | | wydatki bieżące | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| | | wydatki majątkowe | 9 832 | 100 000 | 1017,09 |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 832 | 100 000 | 1017,09 |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | <u>70007</u> | <u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> | - | <u>129 000</u> | <u>X</u> |
| | | wydatki bieżące | - | 89 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 89 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 89 000 | x |
| | | wydatki majątkowe | - | 40 000 | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 40 000 | 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 | 282 500 | 130 000 | 46,02 |
| | | wydatki bieżące | 282 500 | 130 000 | 46,02 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 281 900 | 130 000 | 46,12 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 158 300 | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 600 | 130 000 | 105,18 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | - | 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 | - | - | |
| | <u>71004</u> | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> | <u>48 000</u> | - | <u>X</u> |
| | | wydatki bieżące | 48 000 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 48 000 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 000 | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| | <u>71012</u> | <u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u> | <u>50 000</u> | <u>50 000</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| | <u>71035</u> | <u>Cmentarze</u> | <u>184 500</u> | <u>80 000</u> | <u>43,36</u> |
| | | wydatki bieżące | 184 500 | 80 000 | 43,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 183 900 | 80 000 | 43,50 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 300 | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73 600 | 80 000 | 108,70 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600 | - | 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 | - | - | |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 382 137 | 6 738 973 | 125,21 |
| | wydatki bieżące | 5 382 137 | 6 738 973 | 125,21 |
| | z tego: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 086 187 | 6 355 473 | 124,96 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 062 725 | 5 219 955 | 128,48 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 023 462 | 1 135 518 | 110,95 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 950 | 348 500 | 133,55 |
| | 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 |
| 75011 | <u>Urzędy wojewódzkie</u> | 78 276 | 59 910 | 76,54 |
| | wydatki bieżące | 78 276 | 59 910 | 76,54 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 78 276 | 59 910 | 76,54 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 67 921 | 59 555 | 87,68 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 355 | 355 | 3,43 |
| 75022 | <u>Rady gmin</u> | 263 650 | 342 100 | 129,76 |
| | wydatki bieżące | 263 650 | 342 100 | 129,76 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 263 650 | 342 100 | 129,76 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 700 | 10 100 | 57,06 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 245 950 | 332 000 | 134,99 |
| | wydatki majątkowe | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | x |
| 75023 | <u>Urzędy gmin</u> | 4 272 237 | 5 524 750 | 129,32 |
| | wydatki bieżące | 4 272 237 | 5 524 750 | 129,32 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 257 237 | 5 509 750 | 129,42 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 438 177 | 4 557 700 | 132,56 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 819 060 | 952 050 | 116,24 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 15 000 | 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 |
| 75075 | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | wydatki bieżące | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | <u>75085</u> | <u>Wspólna obsługa j.s.t.</u> | <u>642 457</u> | <u>686 696</u> | <u>106,89</u> |
| | | wydatki bieżące | 642 457 | 686 696 | 106,89 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 642 457 | 685 196 | 106,65 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 556 627 | 602 700 | 108,28 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 85 830 | 82 496 | 96,12 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 1 500 | x |
| | <u>75095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>110 517</u> | <u>110 517</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 110 517 | 110 517 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 75 517 | 75 517 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 75 517 | 75 517 | 100,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | |
| | | wydatki majątkowe | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| | | wydatki bieżące | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | x |
| | <u>75101</u> | <u>Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> | <u>2 300</u> | <u>2 300</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | x |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 400 | 800 | 200,00 |
| | | wydatki bieżące | 400 | 800 | 200,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 400 | 800 | 200,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 | 800 | 200,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | |
| | <u>75212</u> | <u>Pozostałe wydatki obronne</u> | <u>400</u> | <u>800</u> | <u>200,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 400 | 800 | 200,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 400 | 800 | 200,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 | 800 | 200,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|---------------|
| 754 | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 335 800 | 336 300 | 100,15 |
| | wydatki bieżące | 315 800 | 311 300 | 98,58 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 83 100 | 83 600 | 100,60 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 700 | 51 200 | 105,13 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34 400 | 32 400 | 94,19 |
| | dotacje na zadania bieżące | 189 200 | 184 200 | 97,36 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 500 | 43 500 | 100,00 |
| | wydatki majątkowe | 20 000 | 25 000 | 125,00 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | 25 000 | 125,00 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| <u>75404</u> | <u>Komendy woj. Policji</u> | - | 25 000 | x |
| | wydatki majątkowe | - | 25 000 | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 25 000 | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | wydatki bieżące | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| <u>75410</u> | <u>Komendy woj. Państwowej Straży Pożarnej</u> | 20 000 | - | x |
| | wydatki majątkowe | 20 000 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000 | - | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | wydatki bieżące | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| <u>75412</u> | <u>Ochotnicze strażne pożarne</u> | 310 800 | 308 300 | 99,20 |
| | wydatki bieżące | 310 800 | 308 300 | 99,20 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 78 100 | 80 600 | 103,20 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 700 | 51 200 | 105,13 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29 400 | 29 400 | 100,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | 189 200 | 184 200 | 97,36 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43 500 | 43 500 | 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>75414</u> | Obrona cywilna wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <u>3 000</u> 3 000 3 000 3 000 | <u>3 000</u> 3 000 3 000 3 000 | <u>100,00</u> 100,00 100,00 100,00 |
| | <u>75421</u> | Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>2 000</u> 2 000 2 000 2 000 - | - - - - - | <u>X</u> x x x x |
| 757 | <u>75702</u> | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące z tego: obsługa długu | <u>198 000</u> 198 000 198 000 198 000 | <u>310 000</u> 310 000 310 000 310 000 | <u>156,57</u> 156,57 156,57 156,57 |
| 758 | <u>75818</u> | RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego : rezerwa ogólna rezerwy celowe : poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy poz.4 remonty szkół i przedszkoli poz. 5 zarządzanie kryzysowe | - | 831 100 <u>831 100</u> 671 100 671 100 671 100 160 000 160 000 - - 150 000 681 100 160 000 47 100 254 000 80 000 140 000 | x |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 20 538 731 20 490 232 19 489 633 15 593 026 3 896 607 - 738 158 262 441 48 499 48 499 34 999 | 24 179 577 22 179 577 21 261 170 16 282 275 4 978 895 - 775 453 142 954 2 000 000 2 000 000 - | 117,73 108,24 109,09 104,42 127,78 x 105,05 54,47 4123,80 4123,80 x |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <u>80101</u> | <u>Szkoły podstawowe</u> | <u>11 165 347</u> | <u>13 062 444</u> | <u>116,99</u> |
| | wydatki bieżące | 11 165 347 | 11 062 444 | 99,08 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 10 662 707 | 10 553 044 | 98,97 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 194 459 | 8 960 400 | 97,45 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 468 248 | 1 592 644 | 108,47 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 502 640 | 509 400 | 101,34 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | wydatki majątkowe | - | 2 000 000 | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 2 000 000 | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| <u>80103</u> | <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> | <u>572 985</u> | <u>528 148</u> | <u>92,17</u> |
| | wydatki bieżące | 572 985 | 528 148 | 92,17 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 539 993 | 498 248 | 92,27 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 439 651 | 383 700 | 87,27 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 342 | 114 548 | 114,16 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 992 | 29 900 | 90,63 |
| <u>80104</u> | <u>Przedszkola</u> | <u>4 342 166</u> | <u>5 271 740</u> | <u>121,41</u> |
| | wydatki bieżące | 4 328 666 | 5 271 740 | 121,79 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 184 071 | 5 122 640 | 122,43 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 227 047 | 3 706 527 | 114,86 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 957 024 | 1 416 113 | 147,97 |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - | x |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144 595 | 149 100 | 103,12 |
| | wydatki majątkowe | 13 500 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 500 | - | 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>329 236</u> | <u>437 649</u> | <u>132,93</u> |
| | wydatki bieżące | 329 236 | 437 649 | 132,93 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 311 809 | 416 049 | 133,43 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 244 452 | 342 100 | 139,95 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67 357 | 73 949 | 109,79 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 427 | 21 600 | 123,95 |
| <u>80107</u> | <u>Świetlice szkolne</u> | <u>-</u> | <u>344 672</u> | <u>x</u> |
| | wydatki bieżące | - | 344 672 | x |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 325 572 | x |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 275 148 | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 50 424 | x |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 19 100 | x |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| <u>80113</u> | <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> | <u>219 000</u> | <u>300 000</u> | <u>136,99</u> |
| | wydatki bieżące | 219 000 | 300 000 | 136,99 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 219 000 | 300 000 | 136,99 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 219 000 | 300 000 | 136,99 |
| <u>80146</u> | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u> | <u>78 200</u> | <u>83 399</u> | <u>106,65</u> |
| | wydatki bieżące | 78 200 | 83 399 | 106,65 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 38 100 | 39 146 | 102,75 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 38 100 | 39 146 | 102,75 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 100 | 44 253 | 110,36 |
| <u>80148</u> | <u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u> | <u>1 793 717</u> | <u>2 396 560</u> | <u>133,61</u> |
| | wydatki bieżące | 1 793 717 | 2 396 560 | 133,61 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 793 717 | 2 394 460 | 133,49 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 957 161 | 1 118 389 | 116,84 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 836 556 | 1 276 071 | 152,54 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 100 | x |
| | wydatki majątkowe | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | x |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| <u>80149</u> | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> | <u>645 985</u> | <u>405 807</u> | <u>62,82</u> |
| | wydatki bieżące | 645 985 | 405 807 | 62,82 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 645 985 | 405 807 | 62,82 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 527 905 | 353 807 | 67,02 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 118 080 | 52 000 | 44,04 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | x |
| <u>80150</u> | <u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> | <u>1 094 655</u> | <u>1 206 204</u> | <u>110,19</u> |
| | wydatki bieżące | 1 094 655 | 1 206 204 | 110,19 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 094 251 | 1 206 204 | 110,23 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 002 351 | 1 142 204 | 113,95 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 91 900 | 64 000 | 69,64 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 404 | - | x |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | <u>80195</u> | Pozostała działalność | <u>297 440</u> | <u>142 954</u> | 48,06 |
| | | wydatki majątkowe | 34 999 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 34 999 | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 999 | - | x |
| | | wydatki bieżące | 262 441 | 142 954 | 54,47 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 262 441 | 142 954 | 54,47 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 229 849 | 233 890 | 101,76 |
| | | wydatki bieżące | 229 849 | 233 890 | 101,76 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 111 000 | 148 000 | 133,33 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 420 | 65 186 | 126,77 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 580 | 82 814 | 139,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 118 849 | 85 890 | 72,27 |
| | | wydatki majątkowe | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | x |
| | <u>85153</u> | Zwalczanie narkomanii | <u>14 000</u> | <u>16 000</u> | <u>114,29</u> |
| | | wydatki bieżące | 14 000 | 16 000 | 114,29 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 14 000 | 16 000 | 114,29 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 125 | 12 000 | 118,52 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 875 | 4 000 | 103,23 |
| | <u>85154</u> | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | <u>192 000</u> | <u>194 000</u> | <u>101,04</u> |
| | | wydatki bieżące | 192 000 | 194 000 | 101,04 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 97 000 | 132 000 | 136,08 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 295 | 53 186 | 128,80 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 55 705 | 78 814 | 141,48 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 95 000 | 62 000 | 65,26 |
| | <u>85158</u> | Izby wytrzeźwień | <u>23 849</u> | <u>23 890</u> | <u>100,17</u> |
| | | wydatki bieżące | 23 849 | 23 890 | 100,17 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 23 849 | 23 890 | 100,17 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1 835 255 | 2 068 460 | 112,71 |
| | | wydatki bieżące | 1 835 255 | 2 068 460 | 112,71 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 525 808 | 1 733 627 | 113,62 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 911 571 | 1 049 970 | 115,18 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 614 237 | 683 657 | 111,30 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 309 447 | 334 833 | 108,20 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |

| | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|
| <u>85202</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>415 000</u> | <u>490 000</u> | <u>118,07</u> |
| | wydatki bieżące | 415 000 | 490 000 | 118,07 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 415 000 | 490 000 | 118,07 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 415 000 | 490 000 | 118,07 |
| <u>85205</u> | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | <u>65 984</u> | <u>87 413</u> | <u>132,48</u> |
| | wydatki bieżące | 65 984 | 87 413 | 132,48 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 65 984 | 87 413 | 132,48 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 134 | 86 413 | 132,67 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 850 | 1 000 | 117,65 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | x |
| <u>85213</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</u> | <u>19 120</u> | <u>20 027</u> | <u>104,74</u> |
| | wydatki bieżące | 19 120 | 20 027 | 104,74 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 19 120 | 20 027 | 104,74 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 120 | 20 027 | |
| <u>85214</u> | <u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u> | <u>70 000</u> | <u>100 000</u> | <u>142,86</u> |
| | wydatki bieżące | 70 000 | 100 000 | 142,86 |
| | z tego: | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000 | 100 000 | 142,86 |
| <u>85215</u> | <u>Dodatki mieszkaniowe</u> | <u>4 932</u> | <u>10 000</u> | <u>202,76</u> |
| | wydatki bieżące | 4 932 | 10 000 | 202,76 |
| | z tego: | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 932 | 10 000 | 202,76 |
| <u>85216</u> | <u>Zasiłki stałe</u> | <u>204 045</u> | <u>196 909</u> | <u>96,50</u> |
| | wydatki bieżące | 204 045 | 196 909 | 96,50 |
| | z tego: | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 045 | 196 909 | 96,50 |
| <u>85219</u> | <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> | <u>897 248</u> | <u>976 438</u> | <u>108,83</u> |
| | wydatki bieżące | 897 248 | 976 438 | 108,83 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 880 804 | 968 724 | 109,98 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 752 094 | 836 154 | 111,18 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 128 710 | 132 570 | 103,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 444 | 7 714 | 46,91 |
| <u>85228</u> | <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> | <u>130 268</u> | <u>155 463</u> | <u>119,34</u> |
| | wydatki bieżące | 130 268 | 155 463 | 119,34 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 130 268 | 155 463 | 119,34 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 343 | 127 403 | 135,04 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 925 | 28 060 | 78,11 |
| <u>85230</u> | <u>Pomoc w zakresie dożywiania</u> | <u>14 026</u> | <u>20 210</u> | <u>144,09</u> |
| | wydatki bieżące | 14 026 | 20 210 | 144,09 |
| | z tego: | | | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 026 | 20 210 | 144,09 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---|--|
| | <u>85295</u> | <u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <u>14 632</u> 14 632 14 632 - 14 632 - - | <u>12 000</u> 12 000 12 000 - 12 000 - - | <u>82,01</u> 82,01 82,01 x 82,01 x x |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 454 153 454 153 404 419 338 672 65 747 49 734 | 96 950 96 950 92 950 73 600 19 350 4 000 | 21,35 21,35 22,98 21,73 29,43 8,04 |
| | <u>85401</u> | <u>Świetlice szkolne</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>320 617</u> 320 617 312 526 267 372 45 154 8 091 | - - - - - - | <u>x</u> x x x x x |
| | <u>85404</u> | <u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>95 693</u> 95 693 91 893 71 300 20 593 3 800 | <u>96 950</u> 96 950 92 950 73 600 19 350 4 000 | <u>101,31</u> 101,31 101,15 103,23 93,96 105,26 |
| | <u>85415</u> | <u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>37 843</u> 37 843 - - - - 37 843 | - - - - - - | <u>x</u> x x x x x |
| 855 | | RODZINA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 238 723 16 238 723 559 036 196 633 362 403 15 679 687 | 8 738 421 8 738 421 530 518 151 640 378 878 8 207 903 | 53,81 53,81 94,90 77,12 104,55 52,35 |
| | <u>85501</u> | <u>Świadczenie wychowawcze.</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | <u>12 886 172</u> 12 886 172 109 472 93 746 15 726 12 776 700 | <u>5 351 205</u> 5 351 205 46 525 43 475 3 050 5 304 680 | <u>41,53</u> 41,53 42,50 46,38 19,39 41,52 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| <u>85502</u> | <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> | <u>3 226 078</u> | <u>3 242 379</u> | <u>100,51</u> |
| | wydatki bieżące | 3 226 078 | 3 242 379 | 100,51 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 323 091 | 339 156 | 104,97 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 565 | 77 565 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 245 526 | 261 591 | 106,54 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 902 987 | 2 903 223 | 100,01 |
| <u>85503</u> | <u>Karta Dużej Rodziny</u> | <u>297</u> | <u>-</u> | <u>x</u> |
| | wydatki bieżące | 297 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 297 | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 297 | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| <u>85504</u> | <u>Wspieranie rodziny</u> | <u>25 025</u> | <u>30 600</u> | <u>122,28</u> |
| | wydatki bieżące | 25 025 | 30 600 | 122,28 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 25 025 | 30 600 | 122,28 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 025 | 30 600 | 122,28 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | x |
| <u>85508</u> | <u>Rodziny zastępcze</u> | <u>58 600</u> | <u>70 000</u> | <u>119,45</u> |
| | wydatki bieżące | 58 600 | 70 000 | 119,45 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 58 600 | 70 000 | 119,45 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 600 | 70 000 | 119,45 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | x |
| <u>85510</u> | <u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u> | <u>18 600</u> | <u>22 000</u> | <u>118,28</u> |
| | wydatki bieżące | 18 600 | 22 000 | 118,28 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 18 600 | 22 000 | 118,28 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 600 | 22 000 | 118,28 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | x |
| <u>85513</u> | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.</u> | <u>23 951</u> | <u>22 237</u> | <u>92,84</u> |
| | wydatki bieżące | 23 951 | 22 237 | 92,84 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 23 951 | 22 237 | 92,84 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | x |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23 951 | 22 237 | 92,84 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | x |

| | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 526 999 | 6 535 000 | 118,24 |
| | wydatki bieżące | 3 318 964 | 4 427 000 | 133,38 |
| | z tego: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 84 000 | 120,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 248 964 | 4 343 000 | 133,67 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224 000 | 240 600 | 107,41 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 024 964 | 4 102 400 | 135,62 |
| | wydatki majątkowe | 2 208 035 | 2 108 000 | 95,47 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 208 035 | 2 108 000 | 95,47 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 669 700 | 34 000 | 2,04 |
| <u>90002</u> | <u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> | <u>2 722 632</u> | <u>5 220 000</u> | <u>191,73</u> |
| | wydatki bieżące | 2 700 000 | 3 400 000 | 125,93 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 700 000 | 3 400 000 | 125,93 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 224 000 | 240 600 | 107,41 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 476 000 | 3 159 400 | 127,60 |
| | wydatki majątkowe | 22 632 | 1 820 000 | 8041,71 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 22 632 | 1 820 000 | 8041,71 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| <u>90004</u> | <u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u> | <u>12 000</u> | <u>32 000</u> | <u>266,67</u> |
| | wydatki bieżące | 12 000 | 32 000 | 266,67 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 12 000 | 32 000 | 266,67 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000 | 32 000 | 266,67 |
| <u>90005</u> | <u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> | <u>2 119 700</u> | <u>288 000</u> | <u>13,59</u> |
| | wydatki bieżące | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | - | - | x |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | - | - |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - |
| | wydatki majątkowe | 2 119 700 | 288 000 | 13,59 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 119 700 | 288 000 | 13,59 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 669 700 | 34 000 | 2,04 |
| <u>90013</u> | <u>Schroniska dla zwierząt</u> | <u>154 000</u> | <u>84 000</u> | <u>54,55</u> |
| | wydatki bieżące | 154 000 | 84 000 | 54,55 |
| | z tego: | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 70 000 | 84 000 | 120,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | - | x |
| | z tego: | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | x |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|
| | <u>90015</u> | <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> | <u>457 703</u> | <u>760 000</u> | <u>166,05</u> |
| | | wydatki bieżące | 392 000 | 760 000 | 193,88 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 392 000 | 760 000 | 193,88 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 392 000 | 760 000 | 193,88 |
| | | wydatki majątkowe | 65 703 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 65 703 | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>90019</u> | <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u> | <u>10 000</u> | <u>10 000</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| | <u>90026</u> | <u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u> | <u>64 964</u> | <u>60 000</u> | <u>92,36</u> |
| | | wydatki bieżące | 64 964 | 60 000 | 92,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 64 964 | 60 000 | 92,36 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 964 | 60 000 | 92,36 |
| | <u>90095</u> | <u>Pozostała działalność</u> | <u>70 000</u> | <u>81 000</u> | <u>115,71</u> |
| | | wydatki bieżące | 70 000 | 81 000 | 115,71 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - | x |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 70 000 | 81 000 | 115,71 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000 | 81 000 | 115,71 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 066 094 | 1 252 073 | 117,44 |
| | | wydatki bieżące | 1 066 094 | 1 252 073 | 117,44 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 60 000 | 94 000 | 156,67 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | 94 000 | 156,67 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 006 094 | 1 158 073 | 115,11 |
| | | wydatki majątkowe | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>92105</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> | <u>40 000</u> | <u>40 000</u> | <u>100,00</u> |
| | | wydatki bieżące | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 40 000 | 40 000 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|
| | <u>92109</u> | <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> | <u>645 440</u> | <u>779 333</u> | <u>120,74</u> |
| | | wydatki bieżące | 645 440 | 779 333 | 120,74 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 60 000 | 94 000 | 156,67 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000 | 94 000 | 156,67 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 585 440 | 685 333 | 117,06 |
| | | wydatki majątkowe | - | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - | - | x |
| | <u>92116</u> | <u>Biblioteki</u> | <u>380 654</u> | <u>432 740</u> | <u>113,68</u> |
| | | wydatki bieżące | 380 654 | 432 740 | 113,68 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 380 654 | 432 740 | 113,68 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 416 703 | 280 540 | 67,32 |
| | | wydatki bieżące | 357 110 | 280 540 | 78,56 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 209 610 | 129 540 | 61,80 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 510 | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 100 | 129 540 | 133,41 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - | x |
| | | dotacje na zadania bieżące | 147 000 | 151 000 | 102,72 |
| | | wydatki majątkowe | 59 593 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 59 593 | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 593 | - | x |
| | <u>92601</u> | <u>Obiekty sportowe</u> | <u>269 703</u> | <u>129 540</u> | <u>48,03</u> |
| | | wydatki bieżące | 210 110 | 129 540 | 61,65 |
| | | z tego: | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 209 610 | 129 540 | 61,80 |
| | | z tego: | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 510 | - | x |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 100 | 129 540 | 133,41 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500 | - | x |
| | | wydatki majątkowe | 59 593 | - | x |
| | | z tego: | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 59 593 | - | x |
| | | w tym: | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 59 593 | - | x |
| | <u>92605</u> | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u> | <u>147 000</u> | <u>151 000</u> | <u>102,72</u> |
| | | wydatki bieżące | 147 000 | 151 000 | 102,72 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 147 000 | 151 000 | 102,72 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | RAZEM | 57 987 101 | 59 096 283 | 101,91 |
| | wydatki bieżące | 53 336 073 | 49 630 283 | 93,05 |
| | z tego: | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 33 493 849 | 37 297 368 | 111,36 |
| | z tego: | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 727 967 | 23 136 726 | 106,48 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 765 882 | 14 160 642 | 120,35 |
| | dotacje na zadania bieżące | 2 299 207 | 2 165 772 | 94,20 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 082 576 | 9 714 189 | 56,87 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 262 441 | 142 954 | 54,47 |
| | obsługa długu | 198 000 | 310 000 | 156,57 |
| | wydatki majątkowe | 4 651 028 | 9 466 000 | 203,52 |
| | z tego: | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 651 028 | 9 466 000 | 203,52 |
| | w tym: | | | |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 764 292 | 1 084 000 | 61,44 |

Uchwała Nr 4200/I/222/2021

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 12, art. 19 ust 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) - I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący Tadeusz Stawowczyk
Członkowie Krystyna Zawiślak
 Piotr Wybraniec

uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Buczkowice przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 w związku z art. 230 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 późn. zm.).

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

Skład ustalił i zważył, co następuje:

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje lata 2022 – 2034.
2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83).
3. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane, określone zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych.

Skład stwierdził, że w przedłożonym projekcie nie dokonano stosownych korekt, począwszy od roku 2023, m.in. w pozycji dotacje i środki na cele bieżące wynikające z konsekwencji ustawowych zmian w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (w realizacji programu „500+”) i wydatków bieżących z tego tytułu, co ma istotne przełożenie na realistyczność prognozy.

4. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2022 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
5. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu zasady, o której mowa w art. 242 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych.
6. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych.
7. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
8. W prognozie zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy sformułowane na podstawie art. 228 ustawy o finansach publicznych.
9. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej, w myśl regulacji zawartej w art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, dołączono objaśnienia przyjętych wartości zawierające informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w art. 226 ust. 1 tej ustawy.

Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze epidemii COVID-19 wskazuje się na konieczność optymalnego, a zarazem ostrożnego zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego. Stosownie bowiem do przepisu art. 230 ust. 3 ww. ustawy o finansach publicznych -

opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej - regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

W wykonaniu przepisu art. 230 ust. 3 zdanie drugie, w związku z przepisem art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niniejsza opinia winna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).

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

Przewodniczący I Składu Orzekającego
Tadeusz Stawowczyk

Uchwała Nr 4200/I/221/2021

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Buczkowice przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, projekt uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt przedłożono w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Skład ustalił i zważył, co następuje:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został opracowany na podstawie przepisów wyżej powołanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

- dochody budżetu w wysokości 51.795.262,00 zł, w tym bieżące: 49.793.262,00 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 59.096.283,00 zł, w tym bieżące: 49.630.283,00 zł,
- przychody budżetu w wysokości 8.054.909,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 753.888,00 zł.

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

3. Przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony i określa kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości -7.301.021,00 zł oraz wskazuje źródła sfinansowania tego deficytu.

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

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

6. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

7. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedłożonej wraz z projektem uchwały budżetowej wynika, że zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, co jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu na kolejny rok budżetowy.

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

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

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

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

Z uwagi na trudne do przewidzenia skutki społeczno-gospodarcze epidemii COVID-19 wskazuje się na występujące wysokie ryzyko spadku dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2022 r. w stosunku do ujętych w opiniowanym projekcie oraz na konieczność zapewnienia przez organy jednostki samorządu terytorialnego w takiej sytuacji możliwości przekonstruowania budżetu, w tym jego strony wydatkowej.

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

Przewodniczący I Składu Orzekającego
Tadeusz Stawowczyk

Uchwała Nr 4200/I/223/2021

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2022 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) – I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący Tadeusz Stawowczyk

Członkowie Krystyna Zawiaślak

Piotr Wybraniec

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2022 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2022 rok, przedłożonym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przez Wójta Gminy zaplanowano deficyt budżetowy ustalony na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - jako różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości – 7.301.021,00 zł.

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

- 1) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.372.539,00 zł;
- 2) kredytu w kwocie 246.112,00 zł;
- 3) przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.265.251,00 zł;
- 4) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.347.585,00 zł;
- 5) przychody z niewykorzystanych środków z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 69.534,00 zł;

Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze wskazanych źródeł, w wysokości zapewniającej sfinansowanie założonego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Skład zastrzega równocześnie, iż w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów roku 2022 w wysokości przyjętego przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa Gminy może ulec zmianie i tym samym możliwość zaciągnięcia planowanych nowych zobowiązań może być ograniczona.

W związku z powyższym - orzeczono jak na wstępie.

Stosownie do przepisu art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niniejsza opinia powinna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).

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

Przewodniczący I Składu Orzekającego
Tadeusz Stawowczyk

Uchwała Nr //
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

w sprawie uchwalenia 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 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2022–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2025, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 7 000 000,00 zł.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 600 000,00 zł na jednostkę.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Buczkowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXV/178/20 Rady Gminy Buczkowice z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice z późn. zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej jest spójny z budżetem gminy Buczkowice na rok 2022.

Załącznik nr 1 do umowy nr ... Karty Obrotu Budżetowe z dnia ... Wzrostowa Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty utraty i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 51 795 262,00 | 58 380 253,00 | 59 337 418,00 | 60 122 293,00 | 58 836 318,00 | 60 621 346,00 | 62 425 589,00 | 64 209 907,00 | 65 968 896,00 | 67 736 767,00 | 69 511 502,00 | 71 291 045,00 | 73 073 321,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 49 793 262,00 | 53 661 715,00 | 55 362 418,00 | 57 072 293,00 | 58 836 318,00 | 60 621 346,00 | 62 425 589,00 | 64 209 907,00 | 65 968 896,00 | 67 736 767,00 | 69 511 502,00 | 71 291 045,00 | 73 073 321,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 776 582,00 | 11 099 879,00 | 11 399 576,00 | 11 684 565,00 | 11 976 679,00 | 12 276 096,00 | 12 582 998,00 | 12 897 573,00 | 13 220 012,00 | 13 550 512,00 | 13 889 275,00 | 14 236 507,00 | 14 592 420,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 147 338,00 | 1 181 758,00 | 1 213 665,00 | 1 244 007,00 | 1 275 107,00 | 1 306 985,00 | 1 339 660,00 | 1 373 152,00 | 1 407 481,00 | 1 442 668,00 | 1 478 735,00 | 1 515 703,00 | 1 553 596,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 14 174 446,00 | 16 775 755,00 | 17 362 906,00 | 17 970 608,00 | 18 599 579,00 | 19 231 965,00 | 19 866 620,00 | 20 482 485,00 | 21 076 477,00 | 21 666 618,00 | 22 251 617,00 | 22 830 159,00 | 23 400 913,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 612 026,00 | 9 900 387,00 | 10 167 697,00 | 10 421 889,00 | 10 682 436,00 | 10 949 497,00 | 11 223 234,00 | 11 503 815,00 | 11 791 410,00 | 12 086 195,00 | 12 388 350,00 | 12 698 059,00 | 13 015 510,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 082 870,00 | 14 703 936,00 | 15 218 574,00 | 15 751 224,00 | 16 302 517,00 | 16 856 803,00 | 17 413 077,00 | 17 952 882,00 | 18 473 516,00 | 18 990 774,00 | 19 503 525,00 | 20 010 617,00 | 20 510 882,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 6 117 000,00 | 6 443 329,00 | 6 668 846,00 | 6 902 256,00 | 7 143 835,00 | 7 386 725,00 | 7 630 487,00 | 7 867 032,00 | 8 095 176,00 | 8 321 841,00 | 8 546 531,00 | 8 768 741,00 | 8 987 960,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 002 000,00 | 4 718 538,00 | 3 975 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 2 002 000,00 | 4 718 538,00 | 3 975 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 59 360 322,00 | 64 294 355,00 | 58 437 178,00 | 59 099 533,00 | 57 842 766,00 | 59 600 494,00 | 61 404 737,00 | 63 189 055,00 | 65 028 044,00 | 66 835 415,00 | 68 985 231,47 | 70 784 174,00 | 72 750 821,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 49 664 022,00 | 51 082 967,00 | 52 430 367,00 | 53 705 154,00 | 55 011 729,00 | 56 352 335,00 | 57 726 834,00 | 59 136 448,00 | 60 583 253,00 | 62 068 743,00 | 63 597 921,00 | 65 171 775,00 | 66 788 621,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 136 726,00 | 23 830 828,00 | 24 474 260,00 | 25 086 116,00 | 25 713 269,00 | 26 356 101,00 | 27 015 004,00 | 27 690 379,00 | 28 382 638,00 | 29 092 204,00 | 29 819 509,00 | 30 564 997,00 | 31 329 122,00 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 310 000,00 | 283 075,00 | 258 878,00 | 229 378,00 | 199 058,00 | 169 347,00 | 139 271,00 | 109 196,00 | 80 320,00 | 53 237,00 | 32 027,00 | 16 733,00 | 4 703,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 9 696 300,00 | 13 211 388,00 | 6 006 811,00 | 5 394 379,00 | 2 831 037,00 | 3 248 159,00 | 3 677 903,00 | 4 052 607,00 | 4 444 791,00 | 4 766 672,00 | 5 387 310,47 | 5 612 399,00 | 5 962 200,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 9 696 300,00 | 13 211 388,00 | 6 006 811,00 | 5 394 379,00 | 2 831 037,00 | 3 248 159,00 | 3 677 903,00 | 4 052 607,00 | 4 444 791,00 | 4 766 672,00 | 5 387 310,47 | 5 612 399,00 | 5 962 200,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 934 300,00 | 156 000,00 | 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 | -7 565 060,00 | -5 914 102,00 | 900 240,00 | 1 022 760,00 | 993 552,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 940 852,00 | 901 352,00 | 526 270,53 | 506 871,00 | 322 500,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 900 240,00 | 1 022 760,00 | 993 552,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 940 852,00 | 901 352,00 | 526 270,53 | 506 871,00 | 322 500,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 8 318 948,00 | 6 567 990,00 | 0,00 | 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: | 2 372 539,00 | 2 056 000,00 | 0,00 | 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 | 1 618 651,00 | 1 402 112,00 | 0,00 | 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: | 1 470 858,00 | 4 511 990,00 | 0,00 | 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 | 1 470 858,00 | 4 511 990,00 | 0,00 | 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: | 4 475 551,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 4 475 551,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 753 888,00 | 653 888,00 | 900 240,00 | 1 022 760,00 | 993 552,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 940 852,00 | 901 352,00 | 526 270,53 | 506 871,00 | 322 500,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 753 888,00 | 653 888,00 | 900 240,00 | 1 022 760,00 | 993 552,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 940 852,00 | 901 352,00 | 526 270,53 | 506 871,00 | 322 500,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 7 774 841,53 | 9 176 953,53 | 8 276 713,53 | 7 253 953,53 | 6 260 401,53 | 5 239 549,53 | 4 218 697,53 | 3 197 845,53 | 2 256 993,53 | 1 355 641,53 | 829 371,00 | 322 500,00 | 0,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Buczkowice z dnia Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 41 712 753,98 | 9 547 993,00 | 13 087 990,00 | 5 800 000,00 | 4 100 000,00 | 32 535 983,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 315 487,50 | 196 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 693,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 397 266,48 | 9 351 300,00 | 13 087 990,00 | 5 800 000,00 | 4 100 000,00 | 32 339 290,00 |
| 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.): | | | | 18 487 131,98 | 1 280 693,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 10 780 693,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 315 487,50 | 196 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 693,00 |
| 1.1.1.1 | Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu | Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach | 2021 | 2022 | 315 487,50 | 196 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 693,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 171 644,48 | 1 084 000,00 | 3 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 000 000,00 | 10 584 000,00 |
| 1.1.2.1 | Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2022 | 7 171 644,48 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2018 | 2025 | 10 350 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2024 | 650 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 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): | | | | 23 225 622,00 | 8 267 300,00 | 10 087 990,00 | 2 300 000,00 | 1 100 000,00 | 21 755 290,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 225 622,00 | 8 267 300,00 | 10 087 990,00 | 2 300 000,00 | 1 100 000,00 | 21 755 290,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2015 | 2023 | 370 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2022 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2014 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej - Poprawa infrastruktury sportowej | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2024 | 6 110 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2019 | 2025 | 2 100 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Mieszłą - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2022 | 2 657 000,00 | 2 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 503 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2020 | 2022 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 1.3.2.8 | Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego | BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 1 004 000,00 | 464 300,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 300,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 3 662 632,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 640 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2023 | 5 891 990,00 | 350 000,00 | 5 511 990,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 990,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|-----------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------------------|
| 1.3.2.11 | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej. | WÓJT GMINY BUCZKOWICE | 2021 | 2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2022-2034

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

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku, wyliczone przewidywane wykonanie za rok 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – sierpień 2021 r.).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2022-2034.

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

1. Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 31 sierpnia 2021 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Wskaźnik | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 4,60% | 3,70% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,40% | 3,30% |
| Inflacja | 3,30% | 3,00% | 2,70% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wynagrodzenia | 3,30% | 3,40% | 3,40% | 3,50% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
| Wskaźnik | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| PKB | 3,10% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,60% | 2,50% | |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | |
| Wynagrodzenia | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 2,90% | 2,90% | |

Zródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 31 sierpnia 2021 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2021.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2023-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. Od 2023 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

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

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

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

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

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

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

2.1. Dochody bieżące

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

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

| Wyszczególnienie | Lata | INF | PKB |
|----------------------------|-----------|---------|---------|
| dochody z udziału w PIT | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% |
| subwencja ogólna | 2023-2034 | 0,00% | 100,00% |
| dotacje bieżące | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% |
| pozostałe, w tym: | 2023-2034 | 0,00% | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2023-2034 | 0,00% | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2022 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2022 r. ustalono więc na 6 117 000,00 zł. W 2023 r. zaplanowano dodatkowy wzrost dochodów o 100.000,00 zł w związku z przyrostem przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W latach 2023-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB ponieważ stawki uchwalone przez Radę Gminy, która kształtuje stawki podatkowe są o wiele niższe niż górne granice stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2023-2034 wzięto pod uwagę założony wskaźnik inflacji.

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 2022 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik inflacji. 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. Od 2023 r. zgodnie z w/w ustawą j.s.t. otrzymują dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w związku z tym analogicznie o w/w kwotę zaplanowano wzrost od 2023 subwencji ogólnej. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 50.000,00 zł w 2022 r.

2.2. Dochody majątkowe

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

W 2022 roku i latach następnych nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 882.000,00 zł w 2022 r., 2.550.000,00 zł w 2023 r., 2.975.000,00 zł w 2024 r. oraz w 2025 r. w kwocie 2.550.000,00 zł.
- dofinansowanie z Budżetu Państwa w tym z Funduszu Dróg Samorządowych, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji w 2022 r. kwota 1.000.000,00 zł, w 2023 r. kwota 2.168.538,00 zł, w 2024 r. kwota 1.000.000,00 zł oraz w 2025 kwota 500.000,00 zł.

3. Wydatki

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

3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. W latach 2023-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników inflacji.

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

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

| Wyszczególnienie | Lata | INF | PKB | WYNAGR |
|--------------------------|-----------|---------|-------|--------|
| wynagrodzenia i pochodne | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
| inne | 2023-2034 | 100,00% | 0,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

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

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2022-2025. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

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

4. Wynik budżetu

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

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Buczkowice

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dochody | 51 795 262,00 | 58 380 253,00 | 59 337 418,00 | 60 122 293,00 |
| Wydatki | 59 360 322,00 | 64 294 355,00 | 58 437 178,00 | 59 099 533,00 |
| Wynik budżetu | -7 565 060,00 | -5 914 102,00 | 900 240,00 | 1 022 760,00 |
| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Dochody | 58 836 318,00 | 60 621 346,00 | 62 425 589,00 | 64 209 907,00 |
| Wydatki | 57 842 766,00 | 59 600 494,00 | 61 404 737,00 | 63 189 055,00 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Wynik budżetu | 993 552,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 |
| | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Dochody | 65 968 896,00 | 67 736 767,00 | 69 511 502,00 | 71 291 045,00 |
| Wydatki | 65 028 044,00 | 66 835 415,00 | 68 985 231,47 | 70 784 174,00 |
| Wynik budżetu | 940 852,00 | 901 352,00 | 526 270,53 | 506 871,00 |
| | 2034 | | | |
| Dochody | 73 073 321,00 | | | |
| Wydatki | 72 750 821,00 | | | |
| Wynik budżetu | 322 500,00 | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z pożyczek, kredytu, wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te planuje się pozyskać w latach 2022-2023 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W budżecie na 2022 rok zaplanowano:

1. Wolne środki w wysokości 4.475.551,00 zł. Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia bilansu Gminy Buczkowice za rok 2020 to kwota 5.045.480,55 złotych, a zaangażowane w przychodach budżetu gminy na dzień 15.11.2021 roku to kwota 1.684.402,68 złotych. Dodatkowo wolne środki zostaną powiększone o przyznaną kwotę 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej a wprowadzoną do planu dochodów i rozchodów-przelewów na rachunki lokat na sesji w dniu 24 listopada 2021 r.
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2021 r. a wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 123.273,00 zł, finansują realizację zadania "Przedszkole Buczkowice".
3. Przychody z niewykorzystanych środki pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości 1.347.585,00 zł.

- a) W 2020 r. Gmina Buczkowice otrzymała kwotę 2.338.550,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie RFIL w 2020 r. wyniosło 374.716,55 zł. Do planu wydatków w latach 2021-2022 wprowadzono kwotę 1.963.833,82 zł pozostałą po potrąceniu wykonania za 2020 r. oraz powiększoną o 0,37 zł z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek bankowych na dzień 31.12.2020 r. Środki z RFIL są źródłem finansowania inwestycji w 2021 r. w wysokości 966.248,62 zł oraz w 2022 r. w kwocie 997.585,00 zł. W przychodach roku 2022 poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatki inwestycyjne w wysokości 997.585,00 zł. Po dniu 31.12.2021 r. środki zostaną powiększoną z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek bankowych.
- b) Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla **gmin górskich** wynosi 4.861.990,00 zł. Środki te otrzymano na rachunek bankowy w 2021 roku. Środki z dotacji planuje się wykorzystać w 2022 roku w kwocie 350.000,00 zł oraz w 2023 w kwocie 4.511.990,00 zł. W przychodach roku 2022 oraz 2023 poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatek inwestycyjny.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania:

- pożyczki w 2022 r. w wysokości 1.372.539,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 156.000,00 zł finansować będą zadania związane z ochroną środowiska.
- Gmina planuje zaciągnąć kredyt w 2022 r. w wysokości 1.000.000,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 1.900.000,00 zł.

6. Rozchody

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych pożyczek wynosi 6 156 190,53 zł. Zgodnie z podpisaną umową pożyczki w 2022 wpłynie transza pożyczki w wysokości 204.000,00 i 2023 r. 156.000,00 zł a jego spłata planowana jest do roku 2034.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

| Wyszczególnienie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Kredyt historyczny | 753 888,00 | 653 888,00 | 683 388,00 | 705 908,00 |
| Kredyt planowany | 0,00 | 0,00 | 216 852,00 | 316 852,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 753 888,00 | 653 888,00 | 900 240,00 | 1 022 760,00 |
| Wyszczególnienie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Kredyt historyczny | 676 700,00 | 604 000,00 | 604 000,00 | 604 000,00 |
| Kredyt planowany | 316 852,00 | 416 852,00 | 416 852,00 | 416 852,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 993 552,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 | 1 020 852,00 |
| Wyszczególnienie | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Kredyt historyczny | 524 000,00 | 484 500,00 | 109 418,53 | 90 000,00 |
| Kredyt planowany | 416 852,00 | 416 852,00 | 416 852,00 | 416 871,00 |
| Roczna rata kapitałowa | 940 852,00 | 901 352,00 | 526 270,53 | 506 871,00 |
| Wyszczególnienie | 2034 | | | |
| Kredyt historyczny | 22 500,00 | | | |
| Kredyt planowany | 300 000,00 | | | |
| Roczna rata kapitałowa | 322 500,00 | | | |

Źródło: Opracowanie własne.

W związku z podpisanym aneksem do pożyczki planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczek w 2021 zostaną zwiększone o kwotę 5.245,00 zł na sesji w dniu 24 listopada 2021 r. Planowane zadłużenie gminy na **31.12.2021 r.** będzie wynosić **6.156.190,53 zł**,

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

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

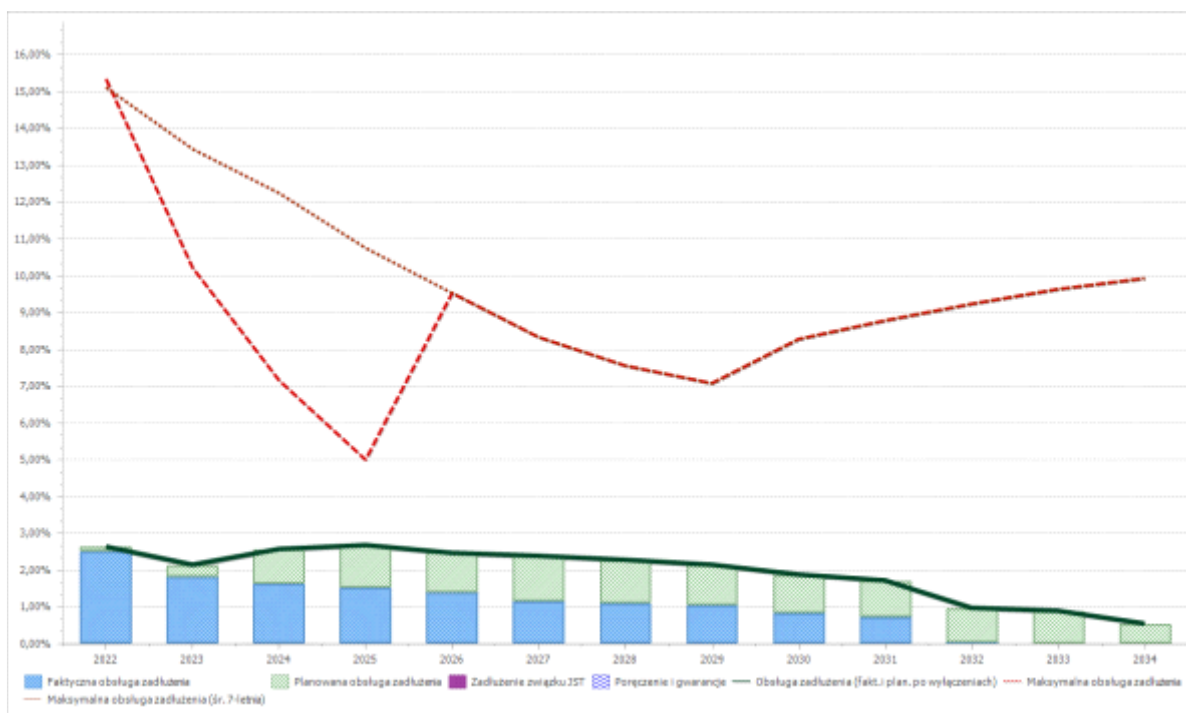
Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|--------|--------|--------|--------|-------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 2,65% | 2,14% | 2,56% | 2,68% | 2,48% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 11,01% | 5,88% | 2,82% | 5,00% | 7,75% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 15,35% | 10,22% | 7,16% | 5,00% | 9,51% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | 13,26% | 11,57% | 10,37% | 8,89% | 7,75% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego) | 15,12% | 13,43% | 12,23% | 10,75% | 9,51% |

| | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | | | | | |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 2,40% | 2,27% | 2,14% | 1,88% | 1,72% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 6,55% | 5,79% | 7,07% | 8,27% | 8,78% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 8,31% | 7,55% | 7,07% | 8,27% | 8,78% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | 2034 | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 0,98% | 0,89% | 0,54% | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 9,24% | 9,62% | 9,92% | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 9,24% | 9,62% | 9,92% | | |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | | |

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



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

**Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 51.795.262 zł, z tego: dochody bieżące 49.793.262 zł, dochody majątkowe 2.002.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.678.641 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) dochody w kwocie 120.000 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 59.360.322 zł, z tego: wydatki bieżące 49.664.022 zł, wydatki majątkowe 9.696.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 8.678.641 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 3.577.890 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 7.565.060 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.372.539 zł, kredytu w wysokości 246.112 zł, wolnych środków w wysokości 4.475.551 zł stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.347.585 zł oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 123.273 zł

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.318.948 zł, rozchody w wysokości 753.888 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

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

- 1) ustala się dochody w kwocie 180.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 30.000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 210.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 3.400.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.220.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;
- 3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.900,00 zł, które przeznacza się na wydatki o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) ustala się wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne w kwocie 1.347.585 zł.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

| | |
|--|------------|
| 1) rezerwa ogólna | 150.000 zł |
| 2) rezerwy celowe: | |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160.000 zł |
| b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 47.100 zł |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 254.000 zł |
| d) na remonty szkół i przedszkoli | 80.000 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 140.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2022 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

§ 7

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

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 753.888,00 złotych,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.492.224 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2022 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 2022 | Z tego: | |
|------------|---|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 880 822 | 30 822 | 850 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | 850 000 | - | 850 000 |
| | dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" | 850 000 | - | 850 000 |
| | wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej | 9 600 | 9 600 | - |
| | wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich | 222 | 222 | - |
| | wpływy z usług (woda ul. Jama) | 21 000 | 21 000 | - |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 120 000 | - | 120 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | - | - | - |
| | dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".) | 120 000 | - | 120 000 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 130 565 | 130 565 | - |
| | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 11 440 | 11 440 | - |
| | wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów | 83 540 | 83 540 | - |
| | wpływy z usług związanych z najmem | 35 585 | 35 585 | - |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 38 400 | 38 400 | - |
| | wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu | 38 400 | 38 400 | - |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 89 550 | 89 550 | - |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | - | - | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 59 910 | 59 910 | - |
| | wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy | 20 579 | 20 579 | - |
| | wpływy z usług związanych z najmem | 7 031 | 7 031 | - |
| | wpływy z odsetek bankowych | 2 000 | 2 000 | - |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 30 | 30 | - |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 300 | 2 300 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 300 | 2 300 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 752 | OBRONA NARODOWA | 800 | 800 | |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 800 | 800 | |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 20 524 813 | 20 524 813 | - |
| | <u>Wpływy z następujących źródeł:</u> | | | |
| | podatek od nieruchomości | 6 117 000 | 6 117 000 | - |
| | podatek rolny | 100 043 | 100 043 | - |
| | podatek leśny | 4 390 | 4 390 | - |
| | podatek od środków transportowych | 417 881 | 417 881 | - |
| | podatek od czynności cywilnoprawnych | 912 449 | 912 449 | - |
| | podatek od spadków i darowizn | 38 351 | 38 351 | - |
| | opłata targowa | 133 006 | 133 006 | - |
| | podatek dochodowy - karta podatkowa | 14 900 | 14 900 | - |
| | opłata skarbową | 38 457 | 38 457 | - |
| | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 000 | 180 000 | - |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000 | 30 000 | - |
| | opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna | 480 000 | 480 000 | - |
| | odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 24 000 | 24 000 | - |
| | zwrot kosztów upomnień | 7 000 | 7 000 | - |
| | wpływy z dywidendy | 103 416 | 103 416 | - |
| | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 10 776 582 | 10 776 582 | - |
| | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 147 338 | 1 147 338 | - |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 174 446 | 14 174 446 | - |
| | subwencja ogólna - część oświatowa | 12 326 040 | 12 326 040 | - |
| | subwencja ogólna - część wyrównawcza | 1 848 406 | 1 848 406 | - |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 361 146 | 2 361 146 | 1 000 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | <i>50 000</i> | <i>50 000</i> | <i>-</i> |
| | dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice" | 50 000 | 50 000 | |
| | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych projektu pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej". | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego | 513 546 | 513 546 | - |
| | wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli | 18 600 | 18 600 | - |
| | wpływy z różnych opłat | 1 200 | 1 200 | - |
| | wpływy z różnych dochodów | 3 600 | 3 600 | - |
| | wpływy z opłat za obiady w szkołach | 629 000 | 629 000 | - |
| | wpływy z opłat za obiady w przedszkolach | 846 000 | 846 000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin) | 150 000 | 150 000 | - |
| | wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu, | 149 200 | 149 200 | - |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 396 699 | 396 699 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone | 26 860 | 26 860 | - |
| | dotacja z budżetu państwa na zadania własne | 369 839 | 369 839 | - |
| 855 | RODZINA | 8 637 821 | 8 637 821 | - |
| | dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej | 22 000 | 22 000 | - |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. | 26 000 | 26 000 | - |
| | wpływy z odsetek | 1 050 | 1 050 | - |
| | dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze | 8 588 771 | 8 588 771 | - |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 437 900 | 3 405 900 | 32 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | 32 000 | - | 32 000 |
| | dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." | 32 000 | - | 32 000 |
| | wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 3 400 000 | 3 400 000 | - |
| | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 900 | 5 900 | - |
| | DOCHODY RAZEM | 51 795 262 | 49 793 262 | 2 002 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | |
| | <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i> | 932 000 | 50 000 | 882 000 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa. |
|--------------|----------|---|---------------|---------------|---|
| Dział | Rozdział | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 910 | 59 910 | 673 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 910 | 59 910 | 673 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 910 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 59 910 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 59 910 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 59 555 | |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 355 | - |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 300 | 2 300 | - |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300 | 2 300 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 300 | - | - |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------|---------------|------------|
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 2 300 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 2 300 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 2 300 | - |
| 752 | | Obrona narodowa | 800 | 800 | - |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800 | 800 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 800 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 800 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 800 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 800 | - |
| 852 | | Pomoc społeczna | 26 860 | 26 860 | 200 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej. | 5 800 | 5 800 | - |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 800 | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 5 800 | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 86 | - |
| | | w tym: | | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 86 | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | - | - |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5 714 | - |

| | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. | 21 060 | 21 060 | 200 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 060 | - | |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 21 060 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 21 060 | - |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 21 060 | |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| 855 | Rodzina | 8 588 771 | 8 588 771 | 79 081 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 350 155 | 5 350 155 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 5 350 155 | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 5 350 155 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 45 475 | - |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 43 475 | - |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 2 000 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 5 304 680 | - |

| | | | | |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|---------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 216 379 | 3 216 379 | 79 000 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 216 379 | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 3 216 379 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 313 156 | - |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 77 565 | - |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 235 591 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 2 903 223 | - |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | - | - | 81 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. | 22 237 | 22 237 | - |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22 237 | - | - |
| | Wydatki bieżące, w tym: | - | 22 237 | - |
| | wydatki jednostek budżetowych | - | 22 237 | - |
| | w tym: | | | |
| | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - | - |
| | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 22 237 | - |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | - | - |
| Ogółem zadania zlecone: | | 8 678 641 | 8 678 641 | 79 954 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|--|----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | Transport i łączność | 120 000 | 3 470 000 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzki | 120 000 | 970 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | 120 000 | - |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | - | 970 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 970 000 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 2 500 000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | - | - |
| | | Wydatki majątkowe z tego: | - | 2 500 000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 2 500 000 |

| | | | | |
|------------------------|-------|---|----------------|------------------|
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 23 890 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | - | 23 890 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 23 890 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | 23 890 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 84 000 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | - | 84 000 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. | - | - |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 84 000 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | 84 000 |
| Ogółem zadania: | | | 120 000 | 3 577 890 |

Wydatki budżetu gminy na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|------------|----------|---|------------------|------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|---|------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 574 620 | 524 620 | 524 620 | - | 524 620 | - | - | - | - | - | - | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | - | | |
| | 01009 | Spółki wodne | 30 000 | 30 000 | 30 000 | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 620 | 2 620 | 2 620 | - | 2 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 164 000 | 164 000 | 164 000 | - | 164 000 | - | - | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | | |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 378 000 | 328 000 | 328 000 | - | 328 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | | |
| 500 | | HANDEL | 2 670 | 2 670 | 2 670 | - | 2 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 50095 | Pozostała działalność | 2 670 | 2 670 | 2 670 | - | 2 670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 5 397 609 | 1 414 609 | 955 000 | - | 955 000 | 459 609 | - | - | - | - | - | 3 983 000 | 3 983 000 | - | - | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 459 609 | 459 609 | - | - | - | 459 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 090 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 090 000 | 1 090 000 | - | - | - | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 503 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 503 000 | 2 503 000 | - | - | - | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 290 000 | 900 000 | 900 000 | - | 900 000 | - | - | - | - | - | 390 000 | 390 000 | - | - | - | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 55 000 | 55 000 | 55 000 | - | 55 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 630 | | TURYSTYKA | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 8 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 379 000 | 239 000 | 239 000 | - | 239 000 | - | - | - | - | - | - | 140 000 | 140 000 | - | - | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250 000 | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 | - | - | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 129 000 | 89 000 | 89 000 | - | 89 000 | - | - | - | - | - | - | 40 000 | 40 000 | - | - | | |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 130 000 | 130 000 | 130 000 | - | 130 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | 50 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 71035 | Cmentarze | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 738 973 | 6 738 973 | 6 355 473 | 5 219 955 | 1 135 518 | 35 000 | 348 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 910 | 59 910 | 59 910 | 59 555 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75022 | Rady gmin | 342 100 | 342 100 | 10 100 | - | 10 100 | - | 332 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 5 524 750 | 5 524 750 | 5 509 750 | 4 557 700 | 952 050 | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa j.s.t. | 686 696 | 686 696 | 685 196 | 602 700 | 82 496 | - | 1 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 110 517 | 110 517 | 75 517 | - | 75 517 | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800 | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 336 300 | 291 300 | 83 600 | 51 200 | 32 400 | 164 200 | 43 500 | - | - | - | - | 45 000 | 45 000 | - | - | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000 | 25 000 | - | - | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 308 300 | 288 300 | 80 600 | 51 200 | 29 400 | 164 200 | 43 500 | - | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 000 | 3 000 | 3 000 | - | 3 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 757 | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 310 000 | 310 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 000 | - | - | - | - | | |
| | 75702 | Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. z al. do tytułów dł. | 310 000 | 310 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 000 | - | - | - | - | | |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 831 100 | 671 100 | 671 100 | - | 671 100 | - | - | - | - | - | - | 160 000 | 160 000 | - | - | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 831 100 | 671 100 | 671 100 | - | 671 100 | - | - | - | - | - | - | 160 000 | 160 000 | - | - | | |
| | | rezerwa ogólna | 150 000 | 150 000 | 150 000 | - | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | rezerwy celowe | 681 100 | 521 100 | 521 100 | - | 521 100 | - | - | - | - | - | - | 160 000 | 160 000 | - | - | | |
| | | poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 000 | 160 000 | - | - | | |
| | | poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 47 100 | 47 100 | 47 100 | - | 47 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | poz.3 odprawy emerytalne i rentowe | 254 000 | 254 000 | 254 000 | - | 254 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | poz.4 remonty szkół i przedszkoli | 80 000 | 80 000 | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | poz.5 na zarządzanie kryzysowe | 140 000 | 140 000 | 140 000 | - | 140 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|----|----|------------------|------------------|----|----|
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 233 316 | 22 233 316 | 21 226 170 | 16 282 275 | 4 943 895 | - | 810 453 | 196 693 | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 062 444 | 11 062 444 | 10 553 044 | 8 960 400 | 1 592 644 | - | 509 400 | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 528 148 | 528 148 | 498 248 | 383 700 | 114 548 | - | 29 900 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkola | 5 271 740 | 5 271 740 | 5 122 640 | 3 706 527 | 1 416 113 | - | 149 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 437 649 | 437 649 | 416 049 | 342 100 | 73 949 | - | 21 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 344 672 | 344 672 | 325 572 | 275 148 | 50 424 | - | 19 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 300 000 | 300 000 | 265 000 | - | 265 000 | - | 35 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 83 399 | 83 399 | 39 146 | - | 39 146 | - | 44 253 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 396 560 | 2 396 560 | 2 394 460 | 1 118 389 | 1 276 071 | - | 2 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 405 807 | 405 807 | 405 807 | 353 807 | 52 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. | 1 206 204 | 1 206 204 | 1 206 204 | 1 142 204 | 64 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 80195 | Pozostała działalność | 196 693 | 196 693 | - | - | - | - | - | 196 693 | - | - | - | - | - | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 233 890 | 233 890 | 148 000 | 65 186 | 82 814 | 85 890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 16 000 | 16 000 | 12 000 | 12 000 | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 194 000 | 194 000 | 132 000 | 53 186 | 78 814 | - | 62 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85158 | Łzby wytrzeźwień | 23 890 | 23 890 | - | - | - | - | 23 890 | - | - | - | - | - | - | - |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 068 460 | 2 068 460 | 1 733 627 | 1 049 970 | 683 657 | - | 334 833 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | - | 490 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 87 413 | 87 413 | 87 413 | 86 413 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 027 | 20 027 | 20 027 | - | 20 027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 10 000 | 10 000 | - | - | - | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 196 909 | 196 909 | - | - | - | - | 196 909 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 976 438 | 976 438 | 968 724 | 836 154 | 132 570 | - | 7 714 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 155 463 | 155 463 | 155 463 | 127 403 | 28 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 20 210 | 20 210 | - | - | - | - | 20 210 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | 12 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 96 950 | 96 950 | 92 950 | 73 600 | 19 350 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 96 950 | 96 950 | 92 950 | 73 600 | 19 350 | - | 4 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 855 | | RODZINA | 8 738 421 | 8 738 421 | 530 518 | 151 640 | 378 878 | - | 8 207 903 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 351 205 | 5 351 205 | 46 525 | 43 475 | 3 050 | - | 5 304 680 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 242 379 | 3 242 379 | 339 156 | 77 565 | 261 591 | - | 2 903 223 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 30 600 | 30 600 | 30 600 | 30 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 70 000 | 70 000 | 70 000 | - | 70 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 22 000 | 22 000 | 22 000 | - | 22 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 237 | 22 237 | 22 237 | - | 22 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----|----------------|------------------|------------------|------------------|----|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 745 300 | 4 427 000 | 4 343 000 | 240 600 | 4 102 400 | 84 000 | - | - | - | - | 2 318 300 | 2 318 300 | 34 000 | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 220 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 240 600 | 3 159 400 | - | - | - | - | - | 1 820 000 | 1 820 000 | - | - |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 32 000 | 32 000 | 32 000 | - | 32 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 498 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 300 | 498 300 | 34 000 | - |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 84 000 | 84 000 | - | - | 84 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 760 000 | 760 000 | 760 000 | - | 760 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 10 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 60 000 | 60 000 | 60 000 | - | 60 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 90095 | Pozostała działalność | 81 000 | 81 000 | 81 000 | - | 81 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 252 073 | 1 252 073 | 94 000 | - | 94 000 | 1 158 073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000 | 40 000 | - | - | 40 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 779 333 | 779 333 | 94 000 | - | 94 000 | 685 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92116 | Biblioteki | 432 740 | 432 740 | - | - | 432 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 280 540 | 280 540 | 129 540 | - | 129 540 | 151 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 129 540 | 129 540 | 129 540 | - | 129 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 151 000 | 151 000 | - | - | 151 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Ogółem wydatki | 59 360 322 | 49 664 022 | 37 262 368 | 23 136 726 | 14 125 642 | 2 145 772 | 9 749 189 | 196 693 | - | 310 000 | 9 696 300 | 9 696 300 | 1 084 000 | - |

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2022 r.

w złotych

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Kwota |
|---|--------------|------------------|
| Przychody | | 8.318.948 |
| z tego: | | |
| - zaciągnięte na rynku krajowym : | § 952 | |
| a.) pożyczki | | 1.372.539 |
| b.) kredyty | | 1.000.000 |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 4.475.551 |
| - przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, | § 905 | 1.347.585 |
| - przychody j.s.t. wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. | § 906 | 123.273 |
| Rozchody | | 753.888 |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 753.888 |
| z tego: | | |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice I etap/ | | 152.000 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/ | | 84.360 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap/ | | 40.000 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/ | | 252.328 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2017 r. /Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Godziszce / | | 26.000 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice / | | 79.200 |
| Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice / | | 120.000 |

Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r.

w złotych

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|--------------|----------|--|---------|---------------------|
| Dział | Rozdział | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | - | 2 850 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFIL</i> | | <i>1 347 585,00</i> |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | - | 2 500 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFIL</i> | | <i>997 585,00</i> |
| | | wydatki majątkowe | | 2 500 000,00 |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 500 000,00 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | - |
| | | zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. (w tym RFIL 997.585,00 zł) | | 2 500 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 350 000,00 |
| | | <i>w tym ze środków RFIL</i> | | <i>350 000,00</i> |
| | | wydatki majątkowe | | 350 000,00 |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 350 000,00 |
| | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | - |
| | | zadanie: Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.(w tym RFIL dla gmin górskich w wysokości 350.000,00 zł) | | 350 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 210 000,00 | - |
| | | wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 000,00 | |
| | | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. | 30 000,00 | - |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | - | 210 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 16 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 16 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 16 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | <i>12 000,00</i> |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | <i>4 000,00</i> |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 194 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 194 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | 62 000,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 132 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | <i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | - | <i>53 186,00</i> |
| | | <i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> | - | <i>78 814,00</i> |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 400 000,00 | - |
| | | wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 3 400 000,00 | - |
| 900 | 90002 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 5 220 000,00 |
| | | Gospodarka odpadami komunalnymi | - | 5 220 000,00 |
| | | wydatki majątkowe | | 1 820 000,00 |
| | | z tego: | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 820 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 3 400 000,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | - |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 3 400 000,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | 240 600,00 |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 3 159 400,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 900,00 | - |
| | | wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 900,00 | - |
| 900 | 90019 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 5 900,00 |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. | - | 5 900,00 |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | - | 5 900,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | - | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | - | 5 900,00 |
| | | w tym: | | |
| | | -wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - | - |
| | | -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | - | 5 900,00 |
| Ogółem zadania: | | | 3 615 900,00 | 8 285 900,00 |
| <i>w tym wydatki ze środków RFIL</i> | | | | 1 347 585,00 |

WYDATKI MAJĄTKOWE 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem | Źródła finansowania | | | | |
|-----|-------|----------|--|--------------|---------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Środki własne | Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW | Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj.Śląskiego oraz NFOŚiGW | Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01043 | Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice. | 1 000 000,00 | 150 000,00 | - | - | - | 850 000,00 |
| 2. | 010 | 01044 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - |
| 3. | 600 | 60013 | Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. | 120 000,00 | 0,00 | - | - | 120 000,00 | - |
| 4. | 600 | 60013 | Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. | 970 000,00 | 970 000,00 | - | - | - | - |
| 5. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - opracowanie dokumentacji projektowej. | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - | - | - |
| 6. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. | 2 500 000,00 | 1 502 415,00 | - | 997 585,00 | - | - |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach. | 350 000,00 | 0,00 | - | 350 000,00 | - | - |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce. | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| 9. | 700 | 70005 | Zakup działek w Gminie Buczkowice. | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - |
| 10. | 700 | 70007 | Doprowadzenie gazu do budynku mieszkalnego w Rybarzowicach ul. Rolnicza 656 oraz wykonanie instalacji gazowej wraz z piecami gazowymi do ogrzewania w dwóch mieszkaniach | 40 000,00 | 40 000,00 | - | - | - | - |
| 11. | 754 | 75404 | Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej, w tym nieoznakowanego radiowozu z przeznaczeniem dla Komisariatu w Szczyrku. | 25 000,00 | 25 000,00 | - | - | - | - |
| 12. | 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Godziszce na "Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-operacyjnego w Godziszce." | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 13. | 758 | 75818 | Rezerwa. | 160 000,00 | 160 000,00 | - | | - | - |
| 14. | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej. | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | - | - | 1 000 000,00 | - |
| 15. | 900 | 90002 | Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. | 1 820 000,00 | 651 461,00 | 1 168 539,00 | - | - | - |
| 16. | 900 | 90005 | Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap. | 464 300,00 | 50 000,00 | 414 300,00 | - | - | - |
| 17. | 900 | 90005 | Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice. | 34 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | 32 000,00 |
| RAZEM | | | | 9 696 300,00 | 4 763 876,00 | 1 582 839,00 | 1 347 585,00 | 1 120 000,00 | 882 000,00 |

Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji /w zł i gr/ | | |
|---|----------|---|------------------------------|---------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | 1 118 073,00 | - | 4 072 499,00 |
| 600 | 60004 | Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900 | | | 459 609,00 |
| 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> | | | 970 000,00 |
| 600 | 60014 | <i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bielskiej w Buczkowicach od ronda z DW 942 do granicy z Meszną - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji")</i> | | | 2 500 000,00 |
| 750 | 75095 | Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900 | | | 35 000,00 |
| 851 | 85158 | Gmina Bielsko-Biała - OPPA | - | - | 23 890,00 |
| 900 | 90013 | Gmina Bielsko-Biała | | | 84 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 685 333,00 | - | - |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 432 740,00 | - | - |

| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | - | - | 909 500,00 |
|--|-------|---|---------------------|----------|---------------------|
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne z tego: | - | - | 164 200,00 |
| | | OSP Buczkowice - 55.100,00 zł | | | |
| | | OSP Rybarzowice - 55.100,00 zł | | | |
| | | OSP Godziszka - 20.200,00 zł | | | |
| | | OSP Kalna - 33.800,00 zł | | | |
| | | - dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Godziszce na "Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo-operacyjnego w Godziszce.") | - | - | 20 000,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | - | 62 000,00 |
| 900 | 90005 | 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") | - | - | 464 300,00 |
| 921 | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | - | - | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | 151 000,00 |
| OGÓŁEM | | | 1 118 073,00 | - | 4 981 999,00 |

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. |
|-------|----------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| | | | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | 01043 | Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 | 1 000 000,00 1 000 000,00 | UG |
| | | Środki z Funduszy Europejskich | | |
| | | wydatki majątkowe FE (§ 6057) | 850 000,00 | |
| | | Środki z Budżetu Państwa na inwestycje | | |
| | | wydatki majątkowe (§ 6059) | - | |
| | | Środki własne | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 150 000,00 | |
| 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 | 50 000,00 50 000,00 | 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) | 50 000,00 | |
| 801 | 80195 | Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" realizowanego w Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. | 196 693,00 | PP Buczkowice |
| | | Środki z EFS | | |
| | | wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego | 173 274,00 | |
| | | Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny | | |
| | | wydatki bieżące | 23 419,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|--------------|--|---------------------|-----------|
| 900 | 90005 | Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice." | 34 000,00 | UG |
| | | - zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego | 34 000,00 | |
| Środki z EFRR | | | | |
| | | wydatki majątkowe - (§ 6057) | 32 000,00 | |
| | | wydatki majątkowe EFRR (§ 6237) | - | |
| Środki własne | | | | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059) | 2 000,00 | |
| | | wydatki majątkowe - środki własne (§ 6239) | - | |
| | | RAZEM | 1 280 693,00 | |

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 4¹ ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 22 grudnia 2021 r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2022

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

Program przedstawia sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustaw:

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

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

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

Kwestie ujęte w części pierwszej zamknięto w ośmiu następujących rozdziałach:

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

Niniejszy program uwzględnia założenia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642), dotyczące zadań samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Program jest spójny z gminnym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, strategią rozwiązywania problemów społecznych na lata 2019 – 2024, a także programami wychowawczo-profilaktycznymi szkół prowadzonych przez gminę Buczkowice.

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

- powołany przez Wójta Gminy pełnomocnik do spraw realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

·pracownik Urzędu Gminy Buczkowice wyznaczony do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Opracowując niniejszy program, pod pojęciem profilaktyki rozumiano system działań zmierzających do utrzymania istniejącego stanu rzeczy, ocenianego jako pożądany lub satysfakcjonujący oraz niedopuszczenie do pojawienia się takich stanów rzeczy, które byłyby oceniane jako negatywne, a które już mogą występować w formach zależkowych¹⁾.

CZĘŚĆ PIERWSZA ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE

Rozdział 1

Ogólna charakterystyka problemów alkoholowych i zjawiska narkomanii

1. Charakterystyka problemów alkoholowych w Polsce.

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

Spożycie napojów alkoholowych w Polsce po okresie bardzo intensywnego wzrostu (lata 1989-1992) oraz zahamowaniu tendencji wzrostowej (co miało miejsce w latach 1995-1996) ustabilizowało się na poziomie około 7-8 litra czystego alkoholu (spirytus 100%) na osobę (okres do roku 2005). Od roku 2006 znowu obserwuje się wzrost spożycia – do poziomu nieco ponad 9 litrów czystego alkoholu na osobę rocznie. W roku 2016 nastąpił niewielki spadek spożycia, jednak w roku 2017 zanotowano wzrost powyżej poziomu z roku 2015. W kolejnych latach utrzymała się tendencja wzrostowa, z niewielkim spadkiem spożycia w roku 2020 (w odniesieniu do roku 2019). Należy tutaj również uwzględnić fakt, iż część handlu napojami alkoholowymi odbywa się poza kontrolą państwa (nielegalny handel napojami alkoholowymi), dlatego przyjmuje się, że rzeczywiste spożycie jest wyższe niż oficjalne dane.

Spożycie 100% alkoholu na jednego mieszkańca (w litrach) w Polsce w latach: 2011-2020

| lata | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| litry | 9,25 | 9,16 | 9,67 | 9,40 | 9,41 | 9,37 | 9,45 | 9,55 | 9,78 | 9,60 ³⁾ |

Struktura spożycia napojów alkoholowych w procentach w przeliczeniu na 100% alkohol w latach: 2011-2020:

| lata | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Wyroby spirytusowe | 35,4 0% | 32,74 % | 37,20 % | 34,10 % | 34,00 % | 34,20 % | 35,20 % | 34,60 % | 37,80 % | 38,50% |
| Wino i miody pitne | 8,40 % | 7,73 % | 7,20 % | 8,00 % | 8,00 % | 7,40 % | 7,80 % | 7,50 % | 7,60 % | 8,00 % |
| piwo | 56,2 0% | 59,54 % | 55,60 % | 57,90 % | 57,90 % | 55,40 % | 57,80 % | 55,90 % | 54,60 % | 53,50% ⁴⁾ |

„Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:

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

²⁾ Dane pozyskane ze strony Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zakładka: Badania i informacje statystyczne (Statystyki).

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

⁴⁾ Obliczenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego:

Przyjmuje się założenie, iż w jednym litrze:

piwa zawartych jest 5,5% alkoholu,

wina (miodu pitnego) zawartych jest 12% alkoholu.

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

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

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

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

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

W roku 2015 według danych Komendy Głównej Policji⁹⁾ sporządzono 75.495 „Niebieskich Kart”, w odniesieniu do 64,69% (48.841) tych przypadków sprawcy byli pod wpływem alkoholu. W roku 2016 sporządzono 73.531 „Niebieskich Kart” z czego 63,28% (46.537) były to przypadki dotyczące sprawców będących pod wpływem alkoholu. W roku 2017 sporządzono 75.662 „Niebieskich Kart” z czego 60,48% (46.092) to przypadki gdzie sprawcy byli pod wpływem alkoholu. W roku 2018 sporządzono 73.153 „Niebieskich Kart” z czego 58,63% (43.182) to przypadki gdzie sprawcy byli pod wpływem alkoholu. W roku 2019 sporządzono 74.313 „Niebieskich Kart” z czego 56,85% (42.583) to przypadki gdzie sprawcy byli pod wpływem alkoholu. W roku 2020 sporządzono 72.601 „Niebieskich Kart” z czego 54,35% (39.798) to przypadki gdzie sprawcy byli pod wpływem alkoholu.

Należy tutaj również wspomnieć o szkodach zdrowotnych powodowanych przez omawianą substancję i ich społecznych kosztach dotyczących leczenia tych schorzeń. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży. W związku z powyższym Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 - 2025 nakłada na m.in. jednostki samorządu terytorialnego zadanie dotyczące wdrażania

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

⁶⁾ mz.gov.pl - Zdrowie i profilaktyka - uzależnienia - alkohol.

⁷⁾ K. Łukowska, K. Okulicz – Kozaryn, Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów, Warszawa 2016.

⁸⁾ K. Łukowska, K. Okulicz – Kozaryn, Budowa gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z wykorzystaniem metody drzewa problemów – drzewa celów, Warszawa 2016.

⁹⁾ www.statystyka.pl

i upowszechniania standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej.¹⁰⁾

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

2. Ogólna charakterystyka zjawiska narkomanii.

Narkomania to zjawisko stałego lub okresowego używania w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich¹²⁾. Uzależnienie powstaje po pewnym, zazwyczaj niezbyt długim, okresie zażywania środków narkotycznych i przejawia się jako niezwykle silne, wręcz nie do opanowania pragnienie przeżywania rauszu, czyli błogostanu, któremu towarzyszy – w zależności od przyjmowanego środka – pobudzenie lub zahamowanie aktywności. Uzależnieniu psychicznemu nieco później zaczyna towarzyszyć znacznie głębsza zależność fizyczna (narkotyk staje się konieczny do zachowania biochemicznej równowagi ustroju), po wytworzeniu się której brak środków odurzających wywołuje głód narkotyczny powodujący przymus systematycznego zażywania narkotyków i ciągłego zwiększania ich dawki. Po wytworzeniu się uzależnienia psychicznego i fizycznego rozpoczyna się i systematycznie pogłębia degeneracja społeczna (niewypełnianie obowiązków związanych z pełnioną rolą społeczną, zachowania przestępcze), fizyczna (skrajne wyniszczenie organizmu) i psychiczna (nieodwracalne zmiany w systemie nerwowym powodujące zaburzenia charakterologiczne) osoby uzależnionej, które prowadzą ją na dno ludzkiej egzystencji i często kończą się śmiercią¹³⁾.

3. Charakterystyka narkomanii w Polsce.¹⁴⁾

Zażywanie narkotyków jest o wiele mniej rozpowszechnione niż picie napojów alkoholowych. Według danych z badań populacyjnych, odsetek osób, które miały kontakt z narkotykami w ciągu ostatniego roku w Polsce jest kilkunastokrotnie niższy od odsetka osób mających kontakt z alkoholem. Używanie alkoholu w ciągu ostatniego roku odnotowano na poziomie 79,9% (badanie z 2018 roku), natomiast w przypadku narkotyków odsetek wynosi 5,4% (osoby w wieku 15-64 lata). Wyższe wskaźniki używania nielegalnych substancji psychoaktywnych niż w Polsce zanotowano w 18 krajach.

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

¹⁰⁾ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642).

¹¹⁾ J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez uczniów i młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r., Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Warszawa 2020.

¹²⁾ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zmianami).

¹³⁾ S. Górski, Narkomania wśród dzieci i młodzieży (w: W. Pomykała (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1997).

¹⁴⁾ Dane pochodzą z następujących publikacji: J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez uczniów i młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r., Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Warszawa 2020; Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii: Raport o stanie narkomanii w Polsce 2020.

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

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

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

Z badań ESPAD¹⁵⁾ przeprowadzonych w 2019 roku wynika, że 21,4% polskich piętnasto-szesnastolatków oraz 37,2% siedemnasto - osiemnastolatków przynajmniej raz w życiu sięgnęło po marihuanę lub haszysz. 4,2% uczniów trzecich klas polskich gimnazjów i 4,7% uczniów drugich klas szkół wyższego rzędu zażywało w swoim życiu amfetaminę.

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 2

Charakterystyka gminy Buczkowice pod kątem nadużywania alkoholu oraz używania środków odurzających

Gmina Buczkowice – wg stanu na dzień 30 września 2021 r. – liczy 10958 mieszkańców (5.325 – mężczyzn, 5.633 – kobiet), z czego:

-Buczkowice – 4.359 (2.087 mężczyzn, 2.272 kobiet),

¹⁵⁾J. Sierosławski, Używanie alkoholu i narkotyków przez uczniów i młodzież szkolną, Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2019 r., Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD, Warszawa 2020

- Godziszka – 2.304 (1.147 mężczyzn, 1.157 kobiet),
- Kalna – 940 (459 mężczyzn, 481 kobiet),
- Rybarzowice – 3.355 (1.632 mężczyzn, 1.723 kobiet).

W stosunku do stanu na dzień 30 września 2020 r. nastąpiło zmniejszenie liczby mieszkańców gminy o 47 (zmniejszyła się liczba mieszkańców: Buczkowice o 19 osób, Godziszki o 17 osób, Rybarzowice o 30 osób, natomiast wzrosła liczba mieszkańców miejscowości Kalna o 19 osób).

W okresie trzech kwartałów 2021 roku:

1) w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej przebywało 36 osób doprowadzonych z terenu gminy Buczkowice (w tym: 31 mężczyzn, 5 kobiet, 0 nieletnich) – w analogicznym okresie roku 2020 było to 38 osób doprowadzonych z terenu gminy Buczkowice (w tym: 35 mężczyzn, 3 kobiety, 0 nieletnich), natomiast przez okres całego roku 2020 doprowadzono 48 osób z terenu Gminy Buczkowice;

2) do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Buczkowicach wpłynęło 10 „Niebieskich Kart” – w analogicznym okresie roku 2019 wpłynęło ich 8;

3) na dzień 30 września 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej było zarejestrowanych ogółem 217 bezrobotnych (w tym 121 mężczyzn i 136 kobiet), z czego z prawem do zasiłku 33 osób (w tym 22 mężczyzn i 11 kobiet) – w analogicznym okresie roku 2020 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej było zarejestrowanych ogółem 232 bezrobotnych (w tym 99 mężczyzn i 133 kobiet), z czego z prawem do zasiłku 49 osób (w tym 22 mężczyzn i 27 kobiety);

4) 114 rodzin (161 osoby) było objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach, według szacowań pracowników socjalnych 3 z ogółu tych rodzin dotknięte są problemem alkoholowym – w analogicznym okresie roku 2020 było to 100 rodzin (184 osoby) z czego 3 dotknięte były problemem alkoholowym;

5) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

-wszczęła 1 postępowanie w przedmiocie wyjaśnienia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu – w analogicznym okresie roku 2020 także wszczęto 12 postępowań (w całym roku 2020 - 12),

-skierowała 7 wezwań w stosunku do 6 osób (dotyczy to również osób zgłoszonych do Komisji w roku ubiegłym) do stawienia się w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym – zgłosiły się 4 osoby, ogółem w punkcie przeprowadzono około 15 rozmów w przedmiocie nadużywania alkoholu (w tym uzależnienia) oraz przemocy w rodzinie, pomagano w przygotowaniu różnych pism procesowych – w analogicznym okresie roku 2020 skierowano 22 wezwania do 13 osób, zgłosiło się 5 osób, ogółem przeprowadzono około 40 rozmów (w całym roku 2020 skierowano 26 wezwań w odniesieniu do 15 osób, zgłosiło się 11),

-skierowała 5 osób do biegłego celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia – żadna z osób nie zgłosiła się – w analogicznym okresie roku 2020 skierowano do biegłego 8 osób, zgłosiły się 4, w odniesieniu do 3 stwierdzono występowanie uzależnienia od alkoholu (w całym roku 2020 skierowano 8 osób zgłosiły się 4, w odniesieniu do 3 stwierdzono występowanie uzależnienia od alkoholu),

-w odniesieniu do 9 osób skierowała wnioski do sądu o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego – w analogicznym okresie roku 2020 skierowała w 4 wnioski (w całym roku 2020 skierowano 4 wnioski);

6) w dwóch placówkach leczenia uzależnień, które znajdują się w Bielsku-Białej 48 osób realizowało terapię odwykową (dotyczy osób uzależnionych oraz współuzależnionych) – w analogicznym okresie roku 2020 w dwóch placówkach leczenia uzależnień, które znajdują się w Bielsku-Białej 31 osoby realizowały terapię odwykową (dotyczy osób uzależnionych oraz współuzależnionych);

7) według informacji przesłanej przez Komisariat Policji w Szczyrku na terenie gminy Buczkowice:

- przeprowadzono interwencje w miejscach publicznych dotyczących spożywania alkoholu – 7,
- interwencje domowe z udziałem osób nietrzeźwych – 76,
- zatrzymano nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi – 3,
- sporządzono „Niebieskie Karty” – 5,

-doprowadzono do wytrzeźwienia w Ośrodku Przeciwdziałania Problemom alkoholowym w Bielsku-Białej – 22 osoby,

-prowadzono postępowania przygotowawcze w związku z art. 207 §1 (przemoc w rodzinie) – 6.

Opisanych danych nie porównano z danymi za lata poprzednie, gdyż zostały przesłane w innej szczegółowości niż w latach poprzednich.

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

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

Porównując do stanu na dzień 30 września 2020 r. liczba punktów nie uległa zmianie.

Jeżeli chodzi o rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to według stanu na dzień 30 września 2021 r. jest wydanych łącznie 68 zezwoleń z czego: zezwoleń typu A – 24, zezwoleń typu B – 23, zezwoleń typu C – 21, z czego z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży – 13 (A – 6, B – 4, C – 3) z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży – 55 (A – 18, B – 19, C – 18).

Według stanu na dzień 30 września 2020 r. było wydanych łącznie 68, z czego: zezwoleń typu A – 24, zezwoleń typu B – 23, zezwoleń typu C – 21, z czego z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży – 13, z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży – 55. Czyli liczba wydanych zezwoleń w odniesieniu do roku 2020 nie uległa zmianie.

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

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

·w roku 2015 – 7 przestępstw (w tym: 1 – udzielanie innej osobie środka odurzającego, nakłanianie do użycia środka, 3 – udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – handel, 3 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych),

·w roku 2016 – 15 przestępstw (w tym: 1 – wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej, uczestniczenie w obrocie, 3 – udzielanie innej osobie środka odurzającego, nakłanianie do użycia środka, 10 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, 1 – nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki),

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

·w roku 2018 r. – 27 przestępstw (w tym: 1 – udzielanie innej osobie środka odurzającego, nakłanianie do użycia środka, 12 – udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej – handel, 14 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych),

·w roku 2019 r. – 20 przestępstw (w tym: 3 – udzielanie innej osobie środka odurzającego celem osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 6 – handel, 11 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych),

·do 30 września 2020 r. – 10 przestępstw (w tym: 1 – handel, 8 – posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, 1 – uprawa konopi).

Według informacji otrzymanych z Komisariatu Policji w Szczyrku w roku 2021 r. na terenie gminy Buczkowice: zatrzymano 2 osoby kierujące pod wpływem środków odurzających, zatrzymano 2 osoby w związku z posiadaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych.

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

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

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

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

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, we wszystkich szkołach podstawowych gminy Buczkowice przeprowadzono w 2021 roku diagnozę w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych (...).

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

Badaniami objęto uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz rodziców uczniów i nauczycieli.

Zbiornicze opracowanie wyników nie jest możliwe z uwagi na wspomnianą odmienną narzędzi badawczych oraz wyodrębnienie różnych czynników ryzyka i chroniących. Wszystkie szkoły, w ramach diagnozy mocno skupiły się na konsekwencjach pandemii COVID19, w tym przede wszystkim wielomiesięcznej nauce zdalnej i powrocie do szkół oraz poczuciu bezpieczeństwa uczniów.

Wyniki tych badań przedstawiają się bardzo różnie w poszczególnych placówkach - nawet przy podobnie sformułowanych pytaniach. Często pojawiają się negatywne konsekwencje nauki zdalnej i większe bądź mniejsze problemy związane z powrotem do szkoły. Dzieci stresowały się konsekwencjami zaległości, które pojawiły się w trakcie przebywania w domu, ale również powrotem do normalnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej - choć to drugie dla większości było jednak również powodem do zadowolenia.

Diagnoza wykazała, że zdecydowana większość uczniów w gminie ma oparcie w rodzinie, nauczycielach i kolegach w szkole - niestety, są też osoby, które nie czują takiego oparcia - w różnej liczbie w zależności od szkół. Problemem w placówkach jest też przemoc słowna i - sporadycznie - fizyczna, co przenosi się na

obniżone poczucie bezpieczeństwa u dzieci. W jednej ze szkół głównym problemem jest, zdaniem rodziców uczniów, zbyt mała ilość zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania.

Dwie z czterech szkół gminy w ramach diagnozy zbadały również sięganie przez dzieci i młodzież po substancje psychoaktywne. W jednej z nich 7% uczniów wskazało, że sięga po papierosy i alkohol, w drugiej do papierosów przyznał się 1% uczniów, a do alkoholu 2% (jednorazowy kontakt zadeklarowało tutaj odpowiednio 10 i 14% uczniów). Pojedyncze osoby w obu szkołach przyznały się również do kontaktu z innymi substancjami psychoaktywnymi.

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

Rozdział 3

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

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

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

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

| Lp. | Jednostka | Zadania |
|-----|--|---|
| 1 | Szkoły istniejące na terenie gminy (w każdej miejscowości jest szkoła podstawowa – łącznie mamy cztery szkoły podstawowe). | <p>Realizowanie w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych zadań określonych w GPPiRPAoPN – w tym zapewnianie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, oraz - poprzez pomaganie im w nauce – przyczynianie się do zmniejszenia szkód spowodowanych dorastaniem dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej – w tym dotkniętej problemem alkoholowym.</p> <p>Wspomaganie GKRPA w zakresie diagnozowania społeczności lokalnej pod kątem występowania zjawisk związanych z nadużywaniem alkoholu i innych zachowań ryzykownych.</p> <p>Diagnoza w zakresie występujących w szkole czynników ryzyka i czynników chroniących z uwzględnieniem zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków.</p> <p>Organizowanie i współorganizowanie szkoleń w przedmiotowym zakresie dla rodziców uczniów.</p> <p>Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna prowadzona wobec uczniów, rodziców i pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii – w tym realizowanie działań o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach (programy rekomendowane).</p> <p>Realizacja innych zadań określonych w GPPiRPAoPN, które są skierowane do uczniów szkół.</p> |
| 2 | Gminny Ośrodek Kultury | <p>Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży; prowadzenie świetlic środowiskowych, w ramach których odbywają się zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, szczególnie pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, realizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych (w formie zajęć sportowych) oraz organizowanie imprez profilaktyczno-wychowawczych.</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 3 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | <p>Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym uzależnieniem od alkoholu (lub problemem alkoholowym), osobom uzależnionym (lub mającym problem alkoholowy), rodzinom osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, dotkniętych ubóstwem; podejmowanie interwencji mających na celu uchronić osoby współuzależnione (a w szczególności dzieci) przed skutkami problemów alkoholowych oraz przemocą; motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii oraz współpraca z GKRPA w zakresie podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu; zobowiązanie nadużywających alkoholu klientów do poprawy swojej sytuacji życiowej.</p> <p>Prowadzenie dyżurów psychoterapeuty i psychologa. Realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży.</p> |
| 4 | Zespół Interdyscyplinarne (ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) | <p>Realizacja działań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Współdziałanie z GKRPA w przypadkach dotyczących przemocy w rodzinie, gdzie pojawia się problem alkoholowy.</p> |
| 5 | Policja (Komisariat Policji w Szczyrku) | <p>Podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu: wykrycie popełnianych przestępstw i wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad obrotu napojami alkoholowymi oraz przestępstw i wykroczeń opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, przypadków przemocy w rodzinie i doprowadzenie do ukarania sprawców ww. czynów. Współpraca z GKRPA w zakresie podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu; oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież z zakresu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.</p> |
| 6 | Stowarzyszenia trzeźwościowe i inne wspólnoty o podobnych cechach | <p>Udzielanie wsparcia osobom leczącym się z choroby alkoholowej oraz motywowanie osób, które zakończyły leczenie do wytrwania w trzeźwości.</p> |
| 7 | Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. | <p>Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych ukierunkowanych na dzieci, młodzież i dorosłych; organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży; udzielanie wsparcia członkom rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, motywowanie ich do podjęcia działań mających na celu zmianę swojej sytuacji życiowej.</p> |
| 8 | SP ZOZ „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach” | <p>Wdrożenie w podstawowej opiece zdrowotnej procedury wczesnego rozpoznawania i krótkiej interwencji wobec pacjentów spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie. Podejmowanie działań nastawionych na profilaktykę i wczesne wykrywanie chorób rozwijających się na tle nadużywania alkoholu lub zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych; edukowanie w zakresie zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu - w tym na temat FASD i sięganiem po inne środki odurzające.</p> |
| 9 | Funkcjonujące | <p>Organizowanie czasu wolnego dzieciom, młodzieży i dorosłym przez</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | na terenie gminy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | stworzenie im możliwości zdrowego i konstruktywnego sposobu spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań przy jednoczesnym prowadzeniu oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych; prowadzenie szeroko rozumianej działalności profilaktycznej, wzmacnianie więzi międzyludzkiej, integrowanie społeczności lokalnej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu. |
|--|--|---|

Rozdział 4

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

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

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

| Lp. | Jednostka | Zadania |
|-----|--|---|
| 1 | Sądy oraz zespoły kuratorskiej służby sądowej | Orzekanie w sprawach związanych z nadużywaniem alkoholu; prowadzenie nadzoru kuratorskiego nad osobami objętymi opieką GKRPA; współpraca z GKRPA w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania działań mających doprowadzić do zastosowania obowiązku poddania się leczeniu. |
| 2 | Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej | Dostarczanie informacji nt. nadużywania alkoholu przez osoby zamieszkałe na terenie gminy Buczkowice; podejmowanie działań polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób z terenu gminy doprowadzonych do ośrodka. |
| 3 | Placówki leczenia i terapii uzależnień | Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych (w zakresie choroby alkoholowej oraz uzależnienia od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych); współpraca z GKRPA w zakresie wymiany informacji dotyczących osób objętych jej opieką. |
| 4 | Podmioty prowadzące działania na rzecz pomocy rodzinie, osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, a także dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i ofiarom przemocy w rodzinie | Prowadzenie terapii wobec wymienionych grup osób, udzielanie schronienia dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i ofiarom przemocy w rodzinie. Prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej. |
| 5 | Indywidualni terapeuci i psychologowie | Prowadzenie grupy pomocowej dla osób nadużywających alkoholu, używających środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, a także udzielanie indywidualnych porad mieszkańcom gminy. Prowadzenie działań wobec uczniów, rodziców i pracowników szkół. |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Funkcjonujące poza terenem gminy podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | Oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na mieszkańców gminy Buczkowice. |
| 7 | Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej | Prowadzenie oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych ukierunkowanych na uczniów placówek oświatowych z terenu gminy oraz ich rodziców. Podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie dostępności narkotyków na terenie gminy oraz wykrywania i ściganie przestępstw oraz wykroczeń opisanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. |

Rozdział 5

Cele Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

1. Ograniczenie spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
2. Opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej.
3. Ograniczenie szkód społecznych wynikających z picia alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych (w tym kobiet w ciąży).
4. Zmniejszenie prawdopodobieństwa sięgania przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe po środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne tzw. „dopalacze”.
5. Zwiększenie i urozmaicenie oferty dotyczącej alternatywnych sposobów zagospodarowania czasu wolnego – w szczególności poprzez wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży.
6. Poprawa stanu psychosomatycznego mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z nadmiernego spożywania alkoholu.
7. Umożliwienie otrzymania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym i dorosłym osobom współzależnym.
8. Motywowanie uzależnionych oraz nadużywających alkoholu mieszkańców gminy do podejmowania działań mających na celu zachowanie trzeźwości oraz wspieranie ich w tym zakresie.
9. Eliminowanie przypadków naruszania zasad obrotu napojami alkoholowymi.

Rozdział 6

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

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

Metody realizacji zadania:

- 1) współpraca z placówkami leczenia i terapii uzależnień w zakresie wymiany informacji, dofinansowania ponadstandardowych usług z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych w odniesieniu do mieszkańców gminy;
- 2) prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w ramach którego udziela się informacji nt. szkodliwości alkoholu oraz mechanizmów i profilaktyki uzależnień wszystkim osobom zainteresowanym, informuje się osoby uzależnione o możliwościach leczenia; podejmuje się również działania mające na celu motywowanie do podjęcia leczenia tych mieszkańców gminy, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzenie istnienia choroby alkoholowej, udziela się wsparcia osobom, które zakończyły terapię odwykową;
- 3) realizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
- 4) prowadzenie dyżurów psychoterapeuty i psychologa,
- 5) współpraca z Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w zakresie przekazywania informacji dotyczących problemów alkoholowych na terenie gminy Buczkowice, a także

realizacji działań polegających na rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz prowadzeniu profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób z terenu gminy doprowadzonych do wytrzeźwienia;

6) wspieranie działalności stowarzyszeń i organizacji społecznych zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz osobom uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, zamieszkałym na terenie gminy Buczkowice;

7) współpraca ze stowarzyszeniami trzeźwościowymi i innymi wspólnotami o tym charakterze;

8) zamieszczanie w prasie lokalnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem;

9) podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

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

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

Metody realizacji zadania:

1) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii odwykowej, a w przypadku braku współpracy podejmowanie przez GKRPA działań zmierzających do orzeczenia przez Sąd wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

2) udzielanie w ramach działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego wsparcia, świadczenie pomocy prawnej oraz dostarczanie informacji nt. możliwości poprawy trudnej sytuacji życiowej członków rodzin osób uzależnionych i nadużywających alkoholu (w tym również informowanie o podmiotach zajmujących się szeroko rozumianą pomocą rodzinie);

3) udzielanie informacji odnośnie zagadnień prawnych z zakresu: prawa rodzinnego, karnego, cywilnego i innych – w tym udzielanie pomocy w sporządzaniu pism procesowych;

4) kierowanie wniosków do Policji lub Prokuratury w przypadkach określonych w art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

5) podejmowanie prób zdiagnozowania rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy oraz działań uświadamiających dzieci i młodzież w przedmiotowej kwestii (w tym możliwości uzyskania pomocy);

6) współpraca z podmiotami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie – w tym Zespołem Interdyscyplinarnym;

7) udzielanie wsparcia finansowego placówkom leczenia i terapii uzależnień oraz innym podmiotom w zakresie prowadzenia terapii dla osób współuzależnionych;

8) inicjowanie i finansowanie oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych oraz socjoterapeutycznych podejmowanych wobec dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym lub problemami narkomanii, borykających się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi (między innymi w świetlicy środowiskowej, szkołach i podczas wyjazdów wakacyjnych);

9) podejmowanie i finansowanie działań mających na celu integrację wewnętrzną oraz wzmocnienie więzi rodzinnych w rodzinach z problemem alkoholowym (między innymi przez organizowanie dzieciom i rodzicom możliwości wspólnego konstruktywnego spędzania czasu wolnego);

10) edukacja dorosłych dotycząca tematyki przemocy w rodzinie oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie poprzez organizowanie tematycznych spotkań i zamieszczanie artykułów w lokalnej prasie oraz kolportowanie ulotek i materiałów informacyjno-edukacyjnych;

11) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Sądem, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuraturą, parafiami rzymskokatolickimi oraz szkołami (głównie pedagogami szkolnymi) i – w razie potrzeby – innymi podmiotami w przedmiocie przemocy w rodzinie oraz podejmowanie wspólnych działań zmierzających do przeciwdziałania temu zjawisku;

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

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

Metody realizacji zadania:

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

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

Metody realizacji zadania:

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

b) we współpracy ze szkołami są realizowane zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (w tym programy rekomendowane), w okresach uzgodnionych z realizatorem programu (zarówno okres roku szkolnego jak i ferii zimowych):

- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze realizowane w szkołach są uruchamiane na podstawie przedłożonych przez szkoły programów dotyczących zajęć, harmonogramów i planów ich realizacji poprzez zawarcie umów cywilno-prawnych przez gminę Buczkowice (Urząd Gminy) ze wskazanymi przez dyrektora szkoły podmiotami,

- obowiązki realizatora programu dotyczą sfinansowania kosztów realizacji zajęć, o których mowa wyżej, ich koordynowaniu z resztą działań podejmowanych w ramach programu oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zajęć,

- za prawidłową realizację zajęć w poszczególnych szkołach odpowiada dyrektor danej placówki – jest on również zobowiązany do przestrzegania zgodności warunków realizacji zajęć z wymogami wynikającymi z innych przepisów (dotyczy to m.in.: przepisów sanitarnych i obowiązków zgłaszania prowadzenia zajęć właściwym organom);

10) podejmowanie i dofinansowanie działań mających na celu połączone z przekazywaniem treści profilaktycznych zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży, w tym wyjazdy wakacyjne (współpraca m.in. ze szkołami, parafiami rzymskokatolickimi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego);

11) współpraca ze szkołami w zakresie działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej prowadzonej wobec uczniów, rodziców i pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii – w tym realizowanie działań o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach (w miarę potrzeb finansowanie nabywania uprawnień do ich prowadzenia);

12) prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup, w szczególności do dzieci i młodzieży dotyczących zagrożeń oraz szkód wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych;

13) upowszechnianie informacji dotyczących dostępu działań profilaktycznych, interwencyjnych, pomocowych oraz o placówkach leczenia dla osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych;

14) podejmowanie działań edukacyjnych dotyczących zagrożeń związanych z nadużywaniem alkoholu wobec ludzi dorosłych oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych (w formie ulotek i publikacji) z zakresu problematyki uzależnień;

15) zapobieganie powstawaniu problemów zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu poprzez dofinansowanie działań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrywanie chorób rozwijających się na tym tle (współpraca w tym zakresie m.in. z zakładami opieki zdrowotnej z terenu gminy oraz organizacjami działającymi na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej);

16) prowadzenie akcji informacyjnych dla sprzedawców ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz kontrolowanie przestrzegania tych zasad;

17) organizowanie kursów i szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii mających na celu nabywanie i doskonalenie umiejętności służących prowadzeniu przedmiotowych działań (w miarę możliwości również finansowanie szkoleń);

18) zbieranie i opracowywanie informacji nt. struktury występowania na terenie gminy Buczkowice zachowań związanych z nadużywaniem alkoholu oraz zażywaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych;

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

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

Metody realizacji zadania:

1) wspieranie działań podejmowanych przez osoby fizyczne oraz instytucje i stowarzyszenia statutowo zajmujące się zagadnieniami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub przeciwdziałania narkomanii przez udzielanie wsparcia edukacyjnego i lokalowego, a także wspólne organizowanie imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia;

2) tworzenie swoistej lokalnej koalicji na rzecz trzeźwości przez włączanie w przedmiotowe działania liderów lokalnej społeczności;

3) włączanie podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w wykonywanie przedmiotowych działań, między innymi poprzez zlecenie im do realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z obowiązującymi w tej kwestii przepisami;

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

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

Opracowanie oraz realizacja planu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

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

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

Rozdział 7

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji inicjującej oraz opiniodawczej wobec działań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

2) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie do biegłych, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia (w sytuacjach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz – w uzasadnionych przypadkach – kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;

3) opiniowanie wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji (członkowi Komisji – w tym również Zastępcy Przewodniczącego – 116,00 zł brutto, Przewodniczącemu Komisji 231,00 zł brutto), które wypłacane jest w oparciu o listę obecności, niezależnie od czasu trwania posiedzenia.

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

Rozdział 8

Finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii są wpływy z opłat:

1) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „korkowe”,

2) z tytułu wprowadzonego podatku od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – art. 9 (2) ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „podatek od małpek”.

Łączny koszt jego realizacji na rok 2022 wynosi 210.000,00 zł. Szczegóły dotyczące finansowania Programu są określone w części II – Plan Finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

CZĘŚĆ DRUGA

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

Wprowadzenie do planu finansowego.

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

1) praca w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym: 35,00 zł brutto za godzinę;

2) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze – 30,00 zł brutto za godzinę – dotyczy to zajęć realizowanych:

- pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury;
- w placówkach oświatowych.

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

| Lp. | Podjęte działania | Koszt w zł |
|-----------|---|----------------|
| I | Przeciwdziałanie narkomanii, w tym: | 16.000 |
| 1 | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym: pokrywanie kosztów realizacji programów profilaktycznych, w szczególności programów rekomendowanych, kosztów organizacji przeglądów spektakli lub prezentacji spektakli profilaktycznych, koszty organizacji konkursów oraz innych działań. | 16.000 |
| II | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: | 194.000 |
| 1. | <i>Ze środków pochodzących z opłat o których mowa w art. 11[1] w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:</i> | 164.000 |
| 1) | Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 12.056 |
| 2) | Koszt pracy w punkcie konsultacyjno-informacyjnym dla osób z problemem alkoholowym. | 2.100 |
| 3) | Opłaty sądowe dotyczące prowadzenia spraw o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego. | 1.500 |
| 4) | Wynagrodzenie biegłych za przeprowadzanie badań i sporządzanie na tej podstawie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. | 4.000 |
| 5) | Dofinansowanie działań profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych we współpracy ze szkołami – na zasadach określonych w programie: W tym: -zajęcia profilaktyczno-wychowawcze realizowane w trakcie roku szkolnego jak i podczas ferii – łącznie w wymiarze 620 godzin (podział godzin na poszczególne szkoły zawiera poniższa tabela) – 18.600 zł; -organizacja imprez profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów, sprzętu oraz usług na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno-wychowawczych – 6.000 zł. | 24.600 |
| 6) | Działalność profilaktyczno-wychowawcza realizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach polegająca na organizowaniu dzieciom i młodzieży sposobu spędzania czasu wolnego połączonego z realizacją treści profilaktycznych. W tym: -realizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w szczególności w formie: świetlicy środowiskowej, zajęć sportowych w formie piłki siatkowej, zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy lub innego rodzaju zajęć – 20.640 zł; -organizacja imprez profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów, sprzętu oraz usług na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno-wychowawczych – 5.060 zł; -zakup miejsc dla dzieci na organizowanej przez GOK półkolonii – 19.200 zł. | 44.900 |
| 7) | Zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (w tym poprzez organizowanie – połączonych z przekazywaniem treści profilaktycznych – pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży). | 62.000 |
| 8) | Zakup materiałów lub usług na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji programu – w tym w miarę potrzeb i środków doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów | 12.844 |

| | | |
|--------------|---|----------------|
| | Alkoholowych. Koszty przeprowadzania badań i diagnozy uzależnień na terenie gminy Buczkowice lub udziału w kampaniach profilaktycznych. | |
| 2 | <i>Ze środków Środki pochodzące z opłat o których mowa w art. 9[2] w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „podatek od małpek”:</i> | 30.000 |
| 1) | Dofinansowanie działalności placówek leczenia i terapii uzależnień (w ramach ich ponadstandardowej działalności wobec mieszkańców gminy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych) oraz partycypacja w kosztach pobytu osób uzależnionych i współuzależnionych na ponadstandardowych, „wyjazdowych” sesjach terapeutycznych. | 13.000 |
| 2) | Podejmowanie we współpracy z GOPS działań ukierunkowanych na niesienie pomocy rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi, w tym m.in. realizacja działań socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych, dotyczących przeciwdziałania przemocy. | 12.000 |
| 3) | Koszty szkoleń dla osób uczestniczących w realizacji programu. | 5.000 |
| Razem | | 210.000 |

Rozdział godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w ramach GPPiRPAoPN (w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi) gminy Buczkowice na rok 2022 realizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych.

| | Wskazanie szkoły | Rozdział | |
|----|---|---------------|---------------|
| | | Liczba godzin | Kwota w zł |
| 1. | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach | 210 | 6.300 |
| 2. | Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce | 150 | 4.500 |
| 3. | Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej | 110 | 3.300 |
| 4. | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach | 150 | 4.500 |
| 5. | Razem | 620 | 18.600 |

UZASADNIENIE

Wydatki na realizację GPPiRPAoPN zaplanowano w kwocie 210.000,00 zł. Na opisaną kwotę składają się środki pochodzące z dwóch źródeł:

- 1) wpływ z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „korkowe”,
- 2) wpływ z tytułu wprowadzonego podatku od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – art. 9 (2) ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „podatek od małpek”.

Wpływ z pierwszego źródła został zaplanowany na poziomie nieco większym, niż faktyczny wpływ z opłat w roku bieżącym (według stanu na dzień 14 października 2021 r., po uiszczeniu 3 raty: 177.508,10 zł - zakłada się wyższy niż w roku bieżącym wpływ w związku z pojawieniem się nowego „dużego” punktu sprzedaży).

Jeżeli chodzi o wpływ z drugiego wskazanego powyżej źródła, został zaplanowany na poziomie 30.000,00 zł. W roku bieżącym po raz pierwszy gminy otrzymały ww. opłatę. Była to w naszym przypadku kwota w wysokości 17.495,89 zł, przekazana w sierpniu (proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za I i II kwartał z opłat, o których mowa w art. 11 [1]). Od roku 2022 gminy będą otrzymywały dwie wpłaty: w kwietniu (proporcjonalnie do wpływów uzyskanych przez gminy za III i IV kwartał roku ubiegłego z opłat, o których mowa w art. 11 [1]) oraz w sierpniu (od wpływów za I i II kwartał roku bieżącego). Kwotę tę wprowadzono w planie finansowym do części odnoszącej się do przeciwdziałania alkoholizmowi, gdzie została wyodrębniona na potrzeby sprawozdawczości jaka będzie jej dotyczyć. Omawiane środki mogą być wykorzystane na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, czyli zadania które są wpisane w program w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.

Łącznie na realizację programu zaplanowano kwotę 210.000,00 zł; z czego na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 194.000,00 zł (w tym 30.000,00 zł – tzw. „podatek od małpek”),
- przeciwdziałanie narkomanii – 16.000,00 zł.

Wyodrębnienie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii jest konieczne ze względu na klasyfikację budżetową.

Zakłada się wzrost wynagrodzeń dla członków Komisji, czyli za udział w posiedzeniu:

- o kwotę 31,00 zł brutto Przewodniczący (do kwoty 231,00 zł brutto – co da 200,00 zł netto),
- o kwotę 16,00 zł brutto członek Komisji (do kwoty 116,00 zł brutto – co da 100,00 zł netto).

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

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

Ewa Matera, inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w wysokości 23.890,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt 00/100 złotych) brutto na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2022.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Buczkowice na rok 2022.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Uzasadnienie

Podobnie jak w poprzednich latach zostaje przedłożony projekt uchwały w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2022. Opisana jednostka prowadzi działania dotyczące osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu naszej gminy.

Po podjęciu uchwały zostanie sporządzona stosowna umowa dotacji.

Jerzy Kanik, Zastępca Wójta



BZPG.0124.49.2021

Bielsko-Biała, dnia 6 grudnia 2021 r.

Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny,
ul. Legionów 54
43-300 Bielsko-Biała

Rada Gminy Buczkowice

Na podstawie art. 67a ust. 2 w związku z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), w załączeniu przekazuję Uchwałę nr II/5/18/2021 Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Treść zmian w Statucie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego została uzgodniona z Wojewodą Śląskim pismem z dnia 25 sierpnia 2021 r., zgodnie z art. 67 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Rada może w formie uchwały wnieść sprzeciw w stosunku do uchwały zmieniającej statut związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej uchwały. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały zmieniającej statut.

Z poważaniem

Wiceprzewodniczący Zgromadzenia


Zbigniew Drabek

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) a/a

UCHWAŁA NR II/5/18/2021
ZGROMADZENIA BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w statucie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Na podstawie art. 67a ust. 1 w zw. z art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 2 pkt. 1 Statutu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (t.j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 18 kwietnia 2019 r., poz. 3283 z późn. zm.)

Zgromadzenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 18 kwietnia 2019 r., poz. 3283 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega §7 ust. 2 pkt. 2) otrzymując brzmienie:

„2) określanie liczby członków Zarządu;”.

2. W § 7 ust. 2 dodaje się punkt 2a) o następującej treści:

„2a) wybieraniu i odwoływaniu członków Zarządu;”.

3. Zmianie ulega §24 ust. 2 otrzymując brzmienie:

„2. Zarząd składa się z nie więcej niż 12 członków w tym Przewodniczącego Zarządu, Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu.”.

4. Zmianie ulega §24 ust. 8 otrzymując brzmienie:

„8. Jeden z Członków Zarządu może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy z wyboru.”.

5. W §27 ust. 3 dodaje się pkt 16 o następującej treści:

„16) zatrudniania dyrektora biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, o którym mowa w § 29;”.

6. Zmianie ulega § 29 otrzymując następujące brzmienie:

„§ 29. 1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, zwanego dalej Biurem Związku.

2. Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, zwany dalej Dyrektorem.

3. Funkcję Dyrektora pełni pracownik samorządowy, z którym zawiera się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

4. Dyrektor realizuje uprawnienia i obowiązki pracodawcy w stosunku do pozostałych pracowników Związku, za wyjątkiem osób, o których mowa w §24 ust. 8.

5. Dyrektor uczestniczy w pracach Zarządu Związku oraz odpowiada za organizację jego prac.

6. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Przewodniczący Zarządu Związku, z tym że wynagrodzenie miesięczne Dyrektora ustala w drodze uchwały Zarząd Związku na wspólny wniosek Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku. Przewodniczący Zarządu Związku może upoważnić Wiceprzewodniczącego Zarządu Związku lub innego członka Zarządu Związku do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora.

7. Zadania, kompetencje i wewnętrzną organizację Biura Związku określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Związku na wspólny wniosek Przewodniczącego Zarządu Związku i Dyrektora Biura.”.

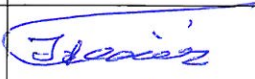

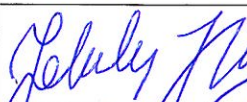
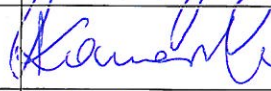

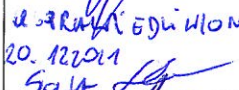
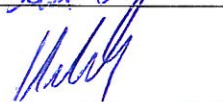

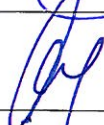
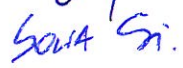

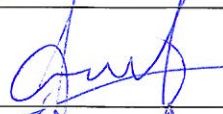

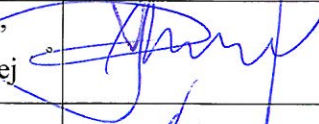
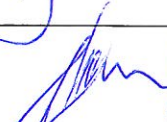
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący
Zgromadzenia

Zbigniew Drabek

**Lista obecności radnych na wspólnym posiedzeniu
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych Rady Gminy Buczkowice,
które odbyło się 20 grudnia 2021 r.**

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | FUNKCJA | PODPIS |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | Jerzy Foltyniak | Przewodniczący Rady Gminy |  |
| 2. | Jadwiga Górna | Radna |  |
| 3. | Jerzy Jakubiec | Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...), sołtys Godziszki |  |
| 4. | Renata Komarnicka | Radna |  |
| 5. | Wiesław Kopacz | Radny |  |
| 6. | Barbara Magiera-Sadlik | Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji | u. 32 RAKA 5 DZI 410 NO 20. 12. 2021  |
| 7. | Janusz Matlak | Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej |  |
| 8. | Mieczysław Moczek | Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty (...) |  |
| 9. | Józef Pawlik | Radny |  |
| 10. | Stanisław Sowa | Przewodniczący Komisji Oświaty (...) |  |
| 11. | Maria Sternal | Przewodnicząca Komisji Budżetu (...) |  |
| 12. | Jan Świerczek | Radny |  |
| 13. | Zdzisław Świerczek | Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Rady Sołeckiej Rybarzowic |  |
| 14. | Jerzy Więcek | Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Rady Sołeckiej Kalnej |  |
| 15. | Roman Wrona | Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji |  |