

Protokół
z XLV sesji Rady Gminy Buczkowice,
która odbyła się dnia 28 września 2022 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na sesji:

- 13 radnych Rady Gminy Buczkowice (Jerzy Foltyniak, Jadwiga Górna, Jerzy Jakubiec, Renata Komarnicka, Wiesław Kopacz, Barbara Magiera-Sadlik, Janusz Matlak, Mieczysław Moczek, Stanisław Sowa, Maria Sternal, Zdzisław Świerczek, Jerzy Więcek, Roman Wrona),
sołtysi sołectw gminy Buczkowice (lista obecności zał. do protokołu),
- Wójt Gminy, Pan Józef Caputa,
- Zastępca Wójta, Pan Jerzy Kanik,
- Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
- Radca Prawny Urzędu Gminy, Pani Krystyna Dadok,
- protokolant – Ewa Matera, inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wystąpienia gości.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2022,
 - 3) wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 w gminie Buczkowice,
 - 4) zmiany uchwały określającej wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Buczkowice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 - 5) zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach,
 - 6) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
 - 7) rozpatrzenia petycji Pana Patryka Króla o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
4. Przedstawienie informacji o:
 - 1) przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za I półrocze 2022 r.,
 - 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.,
 - 3) przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r.:

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach,
 - c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Buczkowice.
 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 7. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Buczkowice.

Głosowania jawne podczas sesji przeprowadzane są za pomocą systemu umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. Protokoły tych głosowań stanowią załączniki do protokołu.

Ad 1. Otwarcie XLV sesji Rady Gminy Buczkowice i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Gminy, Radny Jerzy Foltyniak otworzył XLV sesję VIII kadencji Rady Gminy Buczkowice oraz stwierdził prawomocność obrad – na sali posiedzeń obecnych było 13 radnych (lista obecności zał. do protokołu) i przedstawił informację dotyczącą transmisji i retransmisji sesji Rady Gminy, a także związanego z tym przetwarzania wizerunku i zakazu używania danych osobowych.

Wniosków o zmianę porządku obrad nie wniesiono.

Ad 2. Wystąpienia gości.

Sołtys Rybarzowic poprosił, w imieniu mieszkańców Rybarzowic, o dodatkowy kurs autobusu Komunikacji Beskidzkiej z Bieska-Białej do Rybarzowic przez Wilkowice (ok. godz. 14.20-14.30) oraz podziękował za punktualność i komfort w tych autobusach.

Zastępca Wójta zadeklarował przekazanie tej prośby do Beskidzkiego Związku, wyrażając jednocześnie obawę, że będzie z tym problem nawet od nowego roku, ponieważ na współfinansowanie kursu musiałyby się zgodzić również powiat bielski i gmina Wilkowice (płacą rekompensatę za przejazd po terenie odpowiednio Bielska-Białej i Wilkowic), poza tym wykaz linii i kursów jest mocno związany przez fundusz autobusowy.

Radny Więcek również wyraził wdzięczność za poziom i jakość usług świadczonych przez przewoźnika, prosząc jednocześnie by autobus, który wyjeżdża z Kalnej przed godz. 7.00 w dni nauki szkolnej był duży (przez kilka dni jeździły małe i było ciasno).

Zastępca Wójta powiedział, że problem ten był już sygnalizowany przez mieszkańców i został przekazany do Związku – wyjaśniono, że była to sytuacja awaryjna (bardzo dużo autobusów na warsztacie) – normalnie ma tam być podstawiany autobus z 80 miejscami (w tym stojące).

Ad 3. Rozpatrywanie projektów uchwał i podejmowanie uchwał.

Ad 3.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wg autopoprawki (zał. do protokołu).

Radny Sowa przytoczył pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty

(...) i Komisji Budżetu (...).

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2022.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wg autopoprawki (zał. do protokołu).

Radny Sowa przytoczył pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...).

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3.3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 w gminie Buczkowice.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały, informując radnych, że uzyskaliśmy opinie z Wód Polskich wymagane do podjęcia uchwały.

Radny Sowa przytoczył pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...).

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Buczkowice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.

Radny Sowa przytoczył pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...).

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały.

Radny Sowa przytoczył pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...).

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał projekt uchwały pod

głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.

Radny Sowa przytoczył pozytywną opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...).

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 13 radnych, w tym 13 „za”.

Ad 3.7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Króla o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Radny Wrona przedstawił sprawozdanie z rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji (zał. do protokołu).

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały (zał. do protokołu).

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę – głosowało 13 radnych, w tym 12 „za”, 1 wstrzymał się od głosu.

Przewodniczący Rady zarządził przerwę, która trwała od godz. 15.41 do godz. 15.51.

Ad 4. Przedstawienie informacji o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za I półrocze 2022 r.,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.,
- 3) przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 r.:
 - a) Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach,
 - b) Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach,
 - c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Gminny Ośrodek Zdrowia w Buczkowicach”.

Wójt Gminy przedstawił informacje (zał. do protokołu) oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie (zał. do protokołu).

Radny Więcek, w imieniu Komisji Rewizyjnej, potwierdził rzetelność wykonania uchwały budżetowej.

Innych uwag do przedstawionych materiałów nie wniesiono.

Ad 5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady powiedział, że protokół był wyłożony i zapytał czy radni zgłaszają do niego uwagi lub pytania.

Wobec braku zgłoszeń **Przewodniczący Rady Gminy** poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła protokół – głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad. 6. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły do Wójta Gminy interpelacje ani zapytania radnych.

Radny Wrona przekazał prośbę młodzieży o podjęcie działań mających na celu zachęcenie pasażerów Komunikacji Beskidzkiej do przesuwania się na tył autobusu w porach gdy są one pełne (zdarza się, że w głębi autobusu są jeszcze wolne miejsca, a na przystankach zostają ludzie, którym nie udało się wejść).

Wójt Gminy zadeklarował podjęcie działań w tej sprawie.

Radny Więcek:

- przekazał prośbę mieszkańców Kalnej o możliwość korzystania z chodnika dla pieszych przez dzieci i osoby starsze przemieszczające się ul. Widokową na rowerach (ze względu na duży ruch samochodowy jazda rowerem ulicą jest niebezpieczna),
- poprosił o pomalowanie przejścia dla pieszych w Kalnej na wysokości sklepu “Euro” oraz sprawdzenie stanu technicznego przejścia dla pieszych na wysokości kościoła w tej miejscowości (pojawiały się szczeliny, które mogą spowodować ich rozsypanie się przez zimę).

Wójt Gminy powiedział, że:

- przejścia były malowane – spojrzę, czy nie trzeba poprawić,
- sprawę przejścia przy kościele przekaze do powiatu,
- jeżeli dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku byłoby możliwe, nie widzi przeszkód, rozezna tę kwestię i będzie rozmawiał z zarządcą drogi.

Ad 7. Zamknięcie XLV sesji Rady Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Rady Gminy, Radny Jerzy Foltyniak zamknął XLV sesję Rady Gminy Buczkowice.

Sesja rozpoczęła się o godz. 15.05, zakończyła się o godz. 16.05.

Przewodniczył:

Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Foltyniak

Protokołowała Ewa Matera

**Wykaz uchwał podjętych na XLV sesji Rady Gminy Buczkowice
w dniu 28 września 2022 roku:**

- 1) uchwała Nr XLV/309/22 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
- 2) uchwała Nr XLV/310/22 w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2022,
- 3) uchwała Nr XLV/311/22 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 w gminie Buczkowice,
- 4) uchwała Nr XLV/312/22 w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Buczkowice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
- 5) uchwała Nr XLV/313/22 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach,
- 6) uchwała Nr XLV/314/22 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
- 7) uchwała Nr XLV/315/22 w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Króla o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Ewa Matera, inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice

Protokół głosowania z dnia 28-09-2022

XLV sesja Rady Gminy Buczkowice			
GŁOSOWANIE			
1	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2022-09-28 15:16:00
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA	13
LICZBA OBECNYCH	13	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	2	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ	0
		GŁOSY NIEODDANE	0
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE			
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA			
LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS	
1	Foltyniak Jerzy	ZA	
2	Górna Jadwiga	ZA	
3	Jakubiec Jerzy	ZA	
4	Komarnicka Renata	ZA	
5	Kopacz Wiesław	ZA	
6	Magiera-Sadlik Barbara	ZA	
7	Matlak Janusz	ZA	
8	Moczek Mieczysław	ZA	
9	Pawlik Józef	NIEOBECNY	
10	Sowa Stanisław	ZA	
11	Sternal Maria	ZA	
12	Więcek Jerzy	ZA	
13	Wrona Roman	ZA	
14	Świerczek Jan	NIEOBECNY	
15	Świerczek Zdzisław	ZA	

XLV sesja Rady Gminy Buczkowice

GŁOSOWANIE

2 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2022

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-09-28 15:22:39

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

13

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Foltyniak Jerzy	ZA
2	Górna Jadwiga	ZA
3	Jakubiec Jerzy	ZA
4	Komarnicka Renata	ZA
5	Kopacz Wiesław	ZA
6	Magiera-Sadlik Barbara	ZA
7	Matlak Janusz	ZA
8	Moczek Mieczysław	ZA
9	Pawlik Józef	NIEOBECNY
10	Sowa Stanisław	ZA
11	Sternal Maria	ZA
12	Więcek Jerzy	ZA
13	Wrona Roman	ZA
14	Świerczek Jan	NIEOBECNY
15	Świerczek Zdzisław	ZA

XLV sesja Rady Gminy Buczkowice

GŁOSOWANIE

3	Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2022-2025 w gminie Buczkowice
---	--

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-09-28 15:25:17

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

13

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Foltyniak Jerzy	ZA
2	Górna Jadwiga	ZA
3	Jakubiec Jerzy	ZA
4	Komarnicka Renata	ZA
5	Kopacz Wiesław	ZA
6	Magiera-Sadlik Barbara	ZA
7	Matlak Janusz	ZA
8	Moczek Mieczysław	ZA
9	Pawlik Józef	NIEOBECNY
10	Sowa Stanisław	ZA
11	Sternal Maria	ZA
12	Więcek Jerzy	ZA
13	Wrona Roman	ZA
14	Świerczek Jan	NIEOBECNY
15	Świerczek Zdzisław	ZA

XLV sesja Rady Gminy Buczkowice

GŁOSOWANIE

4	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Buczkowice publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
---	--

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-09-28 15:29:02

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

13

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Foltyniak Jerzy	ZA
2	Górna Jadwiga	ZA
3	Jakubiec Jerzy	ZA
4	Komarnicka Renata	ZA
5	Kopacz Wiesław	ZA
6	Magiera-Sadlik Barbara	ZA
7	Matlak Janusz	ZA
8	Moczek Mieczysław	ZA
9	Pawlik Józef	NIEOBECNY
10	Sowa Stanisław	ZA
11	Sternal Maria	ZA
12	Więcek Jerzy	ZA
13	Wrona Roman	ZA
14	Świerczek Jan	NIEOBECNY
15	Świerczek Zdzisław	ZA

XLV sesja Rady Gminy Buczkowice

GŁOSOWANIE

5 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminnych szkołach i przedszkolach

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-09-28 15:32:04

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

13

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Foltyniak Jerzy	ZA
2	Górna Jadwiga	ZA
3	Jakubiec Jerzy	ZA
4	Komarnicka Renata	ZA
5	Kopacz Wiesław	ZA
6	Magiera-Sadlik Barbara	ZA
7	Matlak Janusz	ZA
8	Moczek Mieczysław	ZA
9	Pawlik Józef	NIEOBECNY
10	Sowa Stanisław	ZA
11	Sternal Maria	ZA
12	Więcek Jerzy	ZA
13	Wrona Roman	ZA
14	Świerczek Jan	NIEOBECNY
15	Świerczek Zdzisław	ZA

XLV sesja Rady Gminy Buczkowice

GŁOSOWANIE

6	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
---	--

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-09-28 15:34:56

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

13

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Foltyniak Jerzy	ZA
2	Górna Jadwiga	ZA
3	Jakubiec Jerzy	ZA
4	Komarnicka Renata	ZA
5	Kopacz Wiesław	ZA
6	Magiera-Sadlik Barbara	ZA
7	Matlak Janusz	ZA
8	Moczek Mieczysław	ZA
9	Pawlik Józef	NIEOBECNY
10	Sowa Stanisław	ZA
11	Sternal Maria	ZA
12	Więcek Jerzy	ZA
13	Wrona Roman	ZA
14	Świerczek Jan	NIEOBECNY
15	Świerczek Zdzisław	ZA

XLV sesja Rady Gminy Buczkowice

GŁOSOWANIE

7	Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Króla o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy
---	---

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-09-28 15:40:27

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

13

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Foltyniak Jerzy	ZA
2	Górna Jadwiga	WSTRZYMAŁ SIĘ
3	Jakubiec Jerzy	ZA
4	Komarnicka Renata	ZA
5	Kopacz Wiesław	ZA
6	Magiera-Sadlik Barbara	ZA
7	Matlak Janusz	ZA
8	Moczek Mieczysław	ZA
9	Pawlik Józef	NIEOBECNY
10	Sowa Stanisław	ZA
11	Sternal Maria	ZA
12	Więcek Jerzy	ZA
13	Wrona Roman	ZA
14	Świerczek Jan	NIEOBECNY
15	Świerczek Zdzisław	ZA

XLV sesja Rady Gminy Buczkowice

GŁOSOWANIE

8 Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Buczkowice

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-09-28 15:57:13

LICZBA UPRAWNIONYCH

15

GŁOSY ZA

12

LICZBA OBECNYCH

12

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0**KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE**

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Foltyniak Jerzy	ZA
2	Górna Jadwiga	ZA
3	Jakubiec Jerzy	ZA
4	Komarnicka Renata	ZA
5	Kopacz Wiesław	ZA
6	Magiera-Sadlik Barbara	NIEOBECNY
7	Matlak Janusz	ZA
8	Moczek Mieczysław	ZA
9	Pawlik Józef	NIEOBECNY
10	Sowa Stanisław	ZA
11	Sternal Maria	ZA
12	Więcek Jerzy	ZA
13	Wrona Roman	ZA
14	Świerczek Jan	NIEOBECNY
15	Świerczek Zdzisław	ZA

**UCHWAŁA NR //22
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 28 września 2022 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/258/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 grudnia 2021 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 2022.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 26 września 2022 r. wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu 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	68 580 854,82	58 082 019,12	53 709 021,00	54 353 497,00	52 923 624,00	54 561 133,00	56 214 146,00	57 843 392,00	59 443 365,00	61 048 212,00	62 655 810,00	64 264 000,00	65 870 601,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	66 362 076,20	48 417 104,12	49 734 021,00	51 303 497,00	52 923 624,00	54 561 133,00	56 214 146,00	57 843 392,00	59 443 365,00	61 048 212,00	62 655 810,00	64 264 000,00	65 870 601,00
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	14 723 131,00	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	25 515 845,82	4 625 776,12	4 508 250,00	4 620 956,00	4 736 480,00	4 854 892,00	4 976 264,00	5 100 671,00	5 228 188,00	5 358 893,00	5 492 865,00	5 630 187,00	5 770 942,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 199 179,38	14 733 936,00	15 249 624,00	15 783 361,00	16 335 779,00	16 891 195,00	17 448 604,00	17 989 511,00	18 511 207,00	19 029 521,00	19 543 318,00	20 051 444,00	20 552 730,00
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:	2 218 778,62	9 664 915,00	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	2 218 778,62	9 664 915,00	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	80 759 461,14	64 798 357,03	52 885 781,00	53 382 737,00	51 982 072,00	53 542 281,00	55 195 294,00	56 824 540,00	58 504 513,00	60 148 860,00	62 131 539,47	63 734 129,00	65 529 088,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 981 382,52	46 006 074,12	46 805 382,00	47 941 237,00	49 104 999,00	50 298 463,00	51 521 400,00	52 775 667,00	54 063 246,00	55 385 533,00	56 747 431,00	58 149 462,00	59 590 007,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 618 653,84	23 786 048,00	24 428 271,00	25 038 978,00	25 664 952,00	26 306 576,00	26 964 240,00	27 638 346,00	28 329 305,00	29 037 538,00	29 763 476,00	30 507 563,00	31 270 252,00
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	262 824,00	257 653,00	229 815,00	200 792,00	171 651,00	141 418,00	111 185,00	82 152,00	54 911,00	33 544,00	17 728,00	4 980,00
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:	12 778 078,62	18 792 282,91	6 080 399,00	5 441 500,00	2 877 073,00	3 243 818,00	3 673 894,00	4 048 873,00	4 441 267,00	4 763 327,00	5 384 108,47	5 584 667,00	5 939 081,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 778 078,62	18 792 282,91	6 080 399,00	5 441 500,00	2 877 073,00	3 243 818,00	3 673 894,00	4 048 873,00	4 441 267,00	4 763 327,00	5 384 108,47	5 584 667,00	5 939 081,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 624 300,00	286 380,00	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	-12 178 606,32	-6 716 337,91	823 240,00	970 760,00	941 552,00	1 018 852,00	1 018 852,00	1 018 852,00	938 852,00	899 352,00	524 270,53	529 871,00	341 513,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	823 240,00	970 760,00	941 552,00	1 018 852,00	1 018 852,00	1 018 852,00	938 852,00	899 352,00	524 270,53	529 871,00	341 513,00
4	Przychody budżetu	12 932 494,32	7 370 225,91	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:	1 602 539,00	2 675 013,00	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	848 651,00	2 021 125,00	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:	5 173 764,79	4 695 212,91	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	5 173 764,79	4 695 212,91	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:	6 156 190,53	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	6 156 190,53	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	823 240,00	970 760,00	941 552,00	1 018 852,00	1 018 852,00	1 018 852,00	938 852,00	899 352,00	524 270,53	529 871,00	341 513,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	753 888,00	653 888,00	823 240,00	970 760,00	941 552,00	1 018 852,00	1 018 852,00	1 018 852,00	938 852,00	899 352,00	524 270,53	529 871,00	341 513,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				31 358 385,91	10 927 300,00	15 560 753,91	2 300 000,00	1 100 000,00	29 888 053,91
1.3.1	- wydatki bieżące				164 000,00	90 000,00	74 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	164 000,00	90 000,00	74 000,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 194 385,91	10 837 300,00	15 486 753,91	2 300 000,00	1 100 000,00	29 724 053,91
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	2023	130 380,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00	130 380,00
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 Miesznią - opracowanie dokumentacji projektowej oraz dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2022	2 297 000,00	2 143 000,00	0,00	0,00	0,00	2 143 000,00
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	2023	130 380,00	0,00	130 380,00	0,00	0,00	130 380,00
1.3.2.8	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY 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	5 891 993,91	350 000,00	5 511 993,91	0,00	0,00	5 861 993,91
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszcu - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 128 000,00	0,00	5 128 000,00	0,00	0,00	5 128 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	4 070 000,00	4 060 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 070 000,00

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

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach w miesiącu sierpniu i wrześniu 2022 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice z miesiąca września 2022 r. :

W związku z możliwością zrealizowania i rozliczenia w 2022 r. projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, dofinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przenosi się kwotę 324.778,62 zł przeznaczoną na to zadanie z roku 2023 r. do roku bieżącego. Ogólna wartość projektu to kwota 361.778,62 zł na którą składa się dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 336.778,62 zł oraz wkład własny w kwocie 25.000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna realizację zadania "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie – Silny Ty". Wpływ na dochody budżetu gminy w roku 2022 całej kwoty na realizację zadania w wysokości 385.713,00 zł natomiast po stronie wydatkowej realizacja zadania w latach 2022 w kwocie 202.494,00 zł oraz 2023 w wysokości 183.219,00 zł.

Zwiększa się przychody z tytułu realizacji w/w zadania w 2023 r. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2022 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 183.219,00 zł. W przychodach roku 2023 w poz. 4 i 4.2 zał. 1 WPF wprowadzono kwotę 183.219,00 zł.

Dochody majątkowe:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 1.218.778,62 zł w 2022 r.

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE i Budżetu Państwa jako wkład krajowy w kwocie 512.961,21 zł w 2022 r.

Dług gminy na **31.12.2022 r.** wynosić będzie **7.004.841,53 zł**, co stanowi 10,28 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 753.888 zł (spłata raty), co stanowi 1,56 % 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).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice był 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, 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 w kwietniu 2022 r., Przyjęte dane 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%	

Źródło: 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%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 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 po dokonaniu odpowiednich **korekt zmniejszających otrzymane dotacje** z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci (realizacja programu 500+), od roku 2023 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 i Budżetu Państwa jako wkład krajowy w kwocie 512.961,21 zł w 2022 r. oraz 184.249,12 zł w 2023 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 1.218.778,62 zł w 2022 r., 2.627.682,00 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 subwencji, 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 7.037.233,00 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.

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 6.156.190,53 zł.
2. Nadwyżka z lat ubiegłych 3.709.076,68 zł.
3. 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 73.273,59 zł, finansują realizację zadania "Przedszkole Buczkowice".

Przychody w 2023 r. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pozostających na 31.12.2022 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 183.219,00 zł, finansują realizację zadania "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie – Silny Ty". W przychodach roku 2023 w poz. 4 i 4.2 zał. 1 WPF wprowadzono kwotę 183.219,00 zł. Wpływ na dochody budżetu gminy w roku 2022 całej kwoty na realizację zadania w wysokości 385.713,00 zł natomiast po stronie wydatkowej realizacja zadania w latach 2022 w kwocie 202.494,00 zł oraz 2023 w wysokości 183.219,00 zł.

4. 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 1.356.937,21 zł.
 - a) Do planu wydatków w roku 2022 wprowadzono kwotę 1.006.937,21 zł (w tym 1,32 zł z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek na dzień 31.12.2021 r). W przychodach roku 2022 w poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.006.937,21 zł.
 - b) Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla **gmin górskich** wynosi 4.861.993,91 zł (w tym kwota 3,91 z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek na dzień 31.12.2021). Środki z dotacji planuje się wykorzystać w 2022 roku w kwocie 350.000,00 zł oraz w 2023 w kwocie 4.511.993,91 zł. W przychodach roku 2022 oraz 2023 w poz. 4 i 4.2 załącznika 1 do WPF wprowadzono środki z RFIL na wydatek inwestycyjny.
 - c) W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2021 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uzupełnia się w 2022 r. plan na realizację w/w zadania. Zwiększa się o kwotę 60.435,03 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.
 - d) W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2021 r. na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami, uzupełnia się w 2022 r. plan na realizację w/w zadania. Zwiększa się o kwotę 157.261,28 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 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 230.000,00 zł oraz w 2023 r. w wysokości 2.519.013,00 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 zostanie przekazana transza pożyczki w wysokości 204.000,00 i 2023 r. - 156.000,00 zł a jej spłata planowana jest do roku 2034.

Dług gminy na **31.12.2022** r. wynosić będzie **7.004.841,53 zł**, co stanowi 10,28 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 753.888 zł (spłata raty), co stanowi 1,56 % 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.

Gmina Buczkowice informuje, że dokonała wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia ww. relacji i jest to okres 7-letni.

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 //22
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 758.821,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 575.602,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 183.219,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

dochody budżetu gminy	68.580.854,82 zł
wydatki budżetu gminy	80.759.461,14 zł
deficyt budżetu	12.178.606,32 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody

pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 848.651 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.525.857,68 zł, wolnych środków w wysokości 6.156.190,53 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 1.574.633,52 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 73.273,59 zł

Przychody	12.932.494,32 zł
Rozchody	753.888,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 6.

§ 4. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2022 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 5. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2022 roku zawiera załącznik nr 8.

§ 6. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu zawiera załącznik nr 9.

§ 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 10.

§ 8. W uchwale Nr XXXVII/259/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) ustala się dochody w kwocie 225.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 88.345,22 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 373.780,25 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii”;
- 2) § 3 pkt 5, otrzymuje brzmienie: „5) ustala się dochody w kwocie 1.069.066,95 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 1.069.066,95 zł na realizację zadań związanych

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

- 3) w § 3 dodaje się pkt 6, który otrzymuje brzmienie: „6) ustala się dochody w kwocie 13.464.000,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 13.464.000,00 zł na realizację wypłat „Dodatku węglowego”.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady,

Jerzy Foltyniak

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <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> dochody majątkowe Dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. dochody bieżące wpływy z różnych dochodów	334 778,62 324 778,62 324 778,62 324 778,62 10 000,00 10 000,00	- - - - - -
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dochody bieżące dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00 10 000,00 10 000,00	- - -
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM dochody bieżące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	28 330,02 28 330,02 28 330,02	- - -
852	POMOC SPOŁECZNA dochody bieżące <i>w tym:</i> <i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.</i> Dofinansowanie ze środków EFS do projektu systemowego "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty". Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	385 713,00 385 713,00 385 713,00 385 713,00	- - - -
	RAZEM	758 821,64	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	334 778,62	-
<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>334 778,62</u>	-
	wydatki majątkowe z tego:	334 778,62	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	334 778,62	-
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	334 778,62	-
	zadanie: "Cyfrowa Gmina"	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	-
<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>10 000,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	10 000,00	-
	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	28 330,02	-
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>28 330,02</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	28 330,02	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 330,02	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 330,02	-
852	POMOC SPOŁECZNA	202 494,00	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>202 494,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	202 494,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	202 494,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	zadanie: "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty". Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach.	202 494,00	-
	RAZEM	575 602,64	-

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA dochody bieżące Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	3 871,95 3 871,95 - 3 871,95	3 871,95 3 871,95 3 871,95 -
758	RÓŻNE ROZLICZENIA dochody bieżące Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	238 234,00 238 234,00 - 238 234,00	238 234,00 238 234,00 238 234,00 -
852	POMOC SPOŁECZNA dochody bieżące Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	775 284,00 775 284,00 - 775 284,00	775 284,00 775 284,00 775 284,00 -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dochody bieżące Środki na finansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	7 440,00 7 440,00 - 7 440,00	7 440,00 7 440,00 7 440,00 -
	RAZEM	1 024 829,95	1 024 829,95

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 186,39	-
<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>34 186,39</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	34 186,39	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	34 186,39	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 010,45	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 175,94	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	204 047,61	238 234,00
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>169 396,96</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	169 396,96	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	169 396,96	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 635,44	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 761,52	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>34 650,65</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	34 650,65	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	34 650,65	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 633,28	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 017,37	-
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>238 234,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	238 234,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	238 234,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	70 279,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	167 954,83
852	POMOC SPOŁECZNA	-	20 020,00
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>20 020,00</u>
	wydatki bieżące z tego:	-	20 020,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	19 437,00
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	-	583,00
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	583,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-

855	RODZINA	20 020,00	-
<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>20 020,00</u>	-
	wydatki bieżące z tego:	20 020,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 437,00	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	583,00	-
	z tego:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583,00	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
	RAZEM	258 254,00	258 254,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	1 372 539,00	-	-	1 372 539,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	230 000,00	-	-	230 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych /§ 957/	3 709 076,68	-	183 219,00	3 525 857,68
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	6 156 190,53	-	-	6 156 190,53
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/	1 574 633,52	-	-	1 574 633,52
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/	73 273,59	-	-	73 273,59
Razem przychody	13 115 713,32	-	183 219,00	12 932 494,32
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	753 888,00	-	-	753 888,00
Razem rozchody	753 888,00	-	-	753 888,00

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	-	2 690 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 140 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.		-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	2 140 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 140 000
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	550 000
		dotacje na zadania bieżące	-	550 000

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-
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:			10 000	2 797 890

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

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 490 000,00	
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		<i>1 356 937,21</i>	
		60014 Drogi publiczne powiatowe	-	2 140 000,00	
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		<i>1 006 937,21</i>	
		wydatki majątkowe		2 140 000,00	
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 140 000,00	
		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 1.006.937,21 zł)			2 140 000,00
		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		

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wykonanie zdjęcia osobie ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie . Środki z Funduszu Pomocy. Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	3 871,95 1 064,25 2 807,70	-
750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i> Pozostała działalność	-	3 871,95
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 871,95
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 871,95
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 807,70
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 064,25
758		RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	282 471,00 282 471,00	-
750	75085	<i>Razem wydatki ze środków z Funduszu Pomocy rozdziały 75085,80101,80104.</i> ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i> Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	282 471,00 34 186,39
		Wydatki bieżące, w tym:	-	34 186,39
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	34 186,39
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 010,45
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 175,94

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	248 284,61
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		248 284,61
	80101	Szkoły podstawowe	-	206 908,94
		Wydatki bieżące, w tym:	-	206 908,94
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-
		wydatki jednostek budżetowych	-	206 908,94
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	72 335,44
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	134 573,50
	80104	Przedszkola	-	41 375,67
		Wydatki bieżące, w tym:	-	41 375,67
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		-
		wydatki jednostek budżetowych	-	41 375,67
	w tym:			
	-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 633,28	
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	38 742,39	
852		POMOC SPOŁECZNA	14 239 284,00	-
	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł. wraz z kosztami obsługi.	66 096,00		
	Środki z Funduszu Pomocy.			
	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	684 496,00		
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	4 672,00		
	Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	20 020,00		
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"	13 464 000,00		

852	85295	POMOC SPOLECZNA	-	14 219 264,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		755 264,00
		Pozostała działalność	-	755 264,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	755 264,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		743 162,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	12 102,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 432,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 670,00
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.		13 464 000,00
		Pozostała działalność	-	13 464 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	13 464 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		13 200 000,00
wydatki jednostek budżetowych	-	264 000,00		
w tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	214 000,00		
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	50 000,00		
855	85295	RODZINA	-	20 020,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		20 020,00
		Pozostała działalność	-	20 020,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	20 020,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 437,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	583,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	583,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	313 345,22	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	88 345,22	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	373 780,25
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 r.</i>		60 435,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	25 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	25 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	25 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	13 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	348 780,25
		Wydatki bieżące, w tym:	-	348 780,25
		dotacje na zadania bieżące	-	120 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	228 780,25
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	77 840,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	150 940,25

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	7 440,00 7 440,00	-
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i> Pozostała działalność	-	7 440,00 7 440,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	7 440,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 440,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 377 261,28
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.</i>		157 261,28
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 377 261,28
		wydatki majątkowe		1 820 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 820 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 557 261,28
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 557 261,28
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	240 600,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 316 661,28

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:			18 252 312,17	22 780 008,48
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2021 r.</i>		<i>60 435,03</i>
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r.</i>		<i>157 261,28</i>
		<i>w tym wydatki ze środki z Funduszu Pomocy</i>		<i>1 069 066,95</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>13 464 000,00</i>
		<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>		<i>1 356 937,21</i>

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, subwencje 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	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	4 060 000,00	110 448,00	-	-	3 949 552,00	-
3.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
4.	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	-	-	-	-
5.	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.	2 140 000,00	1 133 062,79	-	1 006 937,21	-	-
6.	600	60016	Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.	350 000,00	0,00	-	350 000,00	-	-
7.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
8.	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	-	-	-	-
9.	750	75023	Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy	66 100,00	66 100,00	-	-	-	-
10.	750	75095	Cyfrowa Gmina	361 778,62	25 000,00	-	-	-	336 778,62

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 "Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w Godziszce."	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
13.	758	75818	Rezerwa.	73 900,00	73 900,00	-	-	-	-
14.	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.	2 000 000,00	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-
15.	801	80101	Modernizacja instalacji wodnej, C.O., przeciwpożarowej w budynku Szkoły Podstawowej w Buczkowicach	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
16.	900	90002	Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.	1 820 000,00	651 461,00	1 168 539,00	-	-	-
17.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	464 300,00	50 000,00	414 300,00	-	-	-
18.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.	34 000,00	2 000,00	-	-	-	32 000,00
19.	926	92601	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby boiska sportowego w Kalnej.	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
RAZEM				12 778 078,62	3 649 971,79	1 582 839,00	1 356 937,21	4 949 552,00	1 218 778,62

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 118 073,00	-	3 292 499,00
600	60004	Wpłata na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			459 609,00
600	60014	Dotacja celowa na wydatki bieżące (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących tj. "Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1401S Buczkowice - Rybarzowice - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania").			550 000,00
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>			2 140 000,00
750	75095	Wpłata 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	-	-	977 500,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	174 200,00
		OSP Buczkowice - 60.100,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 55.100,00 zł			
		OSP Godziszka - 25.200,00 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 lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego w Godziszce.")	-	-	20 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	120 000,00
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	-	4 269 999,00

**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	
750	75095	Wydatki majątkowe: "Cyfrowa Gmina" - projekt grantowy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	361 778,62 361 778,62	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	336 778,62	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	25 000,00	
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.	146 691,72	PP Buczkowice
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	123 273,59	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski, wkład własny		
		wydatki bieżące	23 418,13	

801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. (z tego realizacja w : SP Buczkowicach na kwotę 9.117,64 zł, SP Godziszka 9.117,64 zł, SP Rybarzowice 9.117,66 zł)	27 352,94	SP Buczkowice, Godziszka, Rybarzowice
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	23 250,00	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	1 367,65	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	2 735,29	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	52 630,56	SP Kalna
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	49 709,57	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	2 920,99	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
852	85295	Wydatki bieżące – realizacja projektu ze środków EFS "Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie - Silny Ty". Wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	202 494,00	GOPS
Środki z EFS				
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	185 075,16	
Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.				
		wydatki bieżące	17 418,84	
Środki własne				
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
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	1 874 947,84	

Sprawozdanie z rozpatrzenia petycji Pana Patryka Króla o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Petycja Pana Patryka Króla o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy została przedstawiona na sesji w dniu 31 sierpnia 2022 r. i skierowana przez Radę Gminy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Posiedzenie Komisji, na którym rozpatrzono przedmiotową petycję, odbyło się 9 września 2022 r. w Urzędzie Gminy.

W posiedzeniu udział brało 3 z 5 członków Komisji.

Podczas posiedzenia radni przeanalizowali:

- petycję wraz z załącznikiem oraz treść maila, którym została przekazana,
- obowiązujący stan prawny dotyczący składania petycji oraz tworzenia młodzieżowych rad gmin.

Komisja zauważyła, że:

- autor petycji nie jest mieszkańcem gminy ani w żaden sposób nie jest z nią związany, a nawet jej nie zna (wskazuje na to jego bardzo odległe miejsce zamieszkania, sposób złożenia petycji, w które nie pojawia się ani razu nazwa gminy Buczkowice, co pozwala podejrzewać, że autor wysłał petycję do wielu gmin – oraz treść maila, którym autor przekazał petycję, prosząc, aby uznać ją za niebyłą w przypadku gdy w gminie istnieje młodzieżowa rada), nie mieści się on więc w ustawowym sformułowaniu „zainteresowanego środowiska”, które może wnioskować o utworzenie młodzieżowej rady gminy,
- obecna kadencja Rady Gminy zbliża się już ku końcowi – ewentualne działania wprowadzające nowe gremia powinny zostać podjęte raczej na początku kadencji – oraz po poznaniu zapotrzebowania na tego typu inicjatywy w środowisku gminy, w przeciwnym wypadku mogłoby okazać się, że brakuje nam osób chętnych do pełnienia funkcji radnych młodzieżowej rady,
- radni Rady Gminy Buczkowice są członkami wielu organizacji działających na jej terenie, do których należą również młode osoby, przekazujące im swoje pomysły dotyczące potrzeb środowiska lokalnego, gdyby ktoś był zainteresowany pracą w młodzieżowej radzie gminy, na pewno taka informacja dotarłaby do radnych.

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła jednogłośnie rekomendować Radzie Gminy uznanie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy za niezaskługującą na uwzględnienie.

Przewodniczący Komisji, Radny Roman Wrona

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Patryka Króla o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) oraz art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uznaje się petycję Pana Patryka Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy za niezastępującą na uwzględnienie.

2. Uzasadnienie zajętego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego petycję.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 września 2022 r.

Petycja Pana Patryka Króla z dnia 22 lipca 2022 r. o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, skierowana do Rady Gminy, wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 31 lipca 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej. Autor petycji przedłożył też projekt statutu Młodzieżowej Rady Gminy.

Petycja została przedstawiona Radzie Gminy podczas XLIV sesji w dniu 31 sierpnia 2022 r. Rada Gminy zdecydowała o jej przekazaniu do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Autor petycji wskazał, że utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy umożliwi młodzieży z jej terenu zyskać realny wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym oraz będzie szansą na rozwinięcie umiejętności i kompetencji w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu, jego problemach i wyzwaniach, a także będzie stanowiło wprowadzenie i motywację do większej aktywności obywatelskiej.

Zgodnie z art.18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy rozpatruje petycje składane przez obywateli – w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji (art.9 ust.2 u.s.g.).

Przedmiotowa petycja była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 9 września 2022 r.

W pierwszej kolejności Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z obowiązującym stanem prawnym, ustalając, że możliwość utworzenia młodzieżowej rady gminy przewiduje przepis art. 5b ustawy o samorządzie gminnym, a jej powołanie następuje na podstawie uchwały rady gminy - z jej inicjatywy lub na wniosek wójta albo podmiotów reprezentujących zainteresowane środowiska - w szczególności organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego lub samorządy uczniowskie.

Jak wynika z treści petycji, wnoszący petycję, Pan Patryk Król, nie reprezentuje żadnego środowiska ani organizacji, nie jest również związany w żaden sposób z gminą Buczkowice, co pozwala założyć, że nie zna jej środowiska ani potrzeb.

Możliwość utworzenia młodzieżowej rady gminy została wprowadzona ustawą z dnia 11 kwietnia 2001 r., nowelizującą m.in. ustawę o samorządzie gminnym i według Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyby w ocenie społeczności gminy Buczkowice istniała potrzeba utworzenia takiej rady, niewątpliwie wniosek o jej utworzenie zostałby złożony przez miejscowe środowiska (na terenie gminy działa wiele organizacji społecznych zrzeszających również młodych ludzi oraz cztery szkoły podstawowe) lub też za pośrednictwem radnych reprezentujących swoich wyborców.

Z powyższych względów, jak również mając na uwadze fakt, że aktualna kadencja Rady Gminy trwa już prawie cztery lata i zbliża się ku końcowi, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie znalazła uzasadnienia do rekomendowania Radzie Gminy Buczkowice uwzględnienia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

Rada Gminy podczas sesji przychyliła się do tego stanowiska.

Uzasadnienie

Petycja Pana Patryka Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy wpłynęła do Urzędu Gminy 31 lipca 2022 r. i została przedstawiona Radzie Gminy podczas najbliższej sesji w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Rada Gminy skierowała ją do prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która po rozpatrzeniu jej na posiedzeniu w dniu 9 września 2022 r. nie znalazła uzasadnienia do jej uwzględnienia. Przedstawiony projekt uchwały jest efektem prac Komisji.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. petycja złożona do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ.

Ewa Matera, inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice

Zarządzenie Nr 78/2022
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Buczkowice za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. / oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. / oraz Uchwały: Nr XLVI/244/10, Nr XLVI/245/10 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 czerwca 2010 r.

zarządzam:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Buczkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2022 stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia,
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Buczkowicach, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Zestawienie zbiorcze	3
□ Wykonanie dochodów	4
□ Wykonanie wydatków	9
□ Część opisowa	33
□ Wykonanie planów finansowych zadań zleconych	34
□ Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego	36

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE
DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
1	<u>Dochody</u>	51 795 262,00	53 566 766,43	31 770 520,91	59,3
	- dochody bieżące	49 793 262,00	51 672 766,43	31 291 561,31	60,6
	- dochody majątkowe	2 002 000,00	1 894 000,00	478 959,60	25,3
2	<u>Wydatki</u>	59 360 322,00	64 753 844,75	31 528 824,13	48,7
	- wydatki bieżące	49 664 022,00	52 350 544,75	29 185 098,75	55,7
	- wydatki majątkowe	9 696 300,00	12 403 300,00	2 343 725,38	18,9
3	<u>Wynik wykonania budżetu</u>	- 7 565 060,00	- 11 187 078,32	241 696,78	x
4	<u>Przychody</u>	9 999 587,53	11 940 966,32	21 248 651,25	177,9
	-przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych	-	-	-	X
	- pożyczki	1 372 539,00	1 372 539,00	-	0,0
	- kredyty	1 000 000,00	230 000,00	-	0,0
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	2 534 329,68	8 932 559,70	
	- wolne środki	6 156 190,53	6 156 190,53	6 156 190,53	100,0
	- przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	1 347 585,00	1 574 633,52	6 086 627,43	386,5
	- rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP /§ 906/	123 273,00	73 273,59	73 273,59	100,0
5	<u>Rozchody /z wyłączeniem lokat/</u>	753 888,00	753 888,00	369 944,00	49,1
	-udzielone pożyczki	-	-	-	
	- spłaty pożyczek	753 888,00	753 888,00	369 944,00	49,1
	- spłata kredytu	-	-	-	X

WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W I PÓŁROCZU 2022 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880 822,00	882 678,31	133 121,93	11 927,01	121 194,92	15,08
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	850 000,00	850 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice"	850 000,00	850 000,00	-	-	-	x
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	9 600,00	9 600,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	-	1 856,31	1 856,31	1 856,31	-	100,00
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	222,00	222,00	11,68	11,68	-	5,26
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	21 000,00	21 000,00	10 059,02	10 059,02	-	47,90
	wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji (wodociąg)	-	-	121 194,92	-	121 194,92	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00	-	-	-	-	x
	w tym:						
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	-	-	-	-	x
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	120 000,00	-	-	-	-	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	130 565,00	130 565,00	90 611,12	69 625,06	20 986,06	69,40
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 440,00	11 440,00	10 920,32	10 920,32	-	95,46
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	83 540,00	83 540,00	32 785,57	32 785,57	-	39,25
	wpływy z usług związanych z najmem	35 585,00	35 585,00	24 552,17	24 552,17	-	69,00
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	165,88	165,88	-	x
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	1 386,06	-	1 386,06	x
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości)	-	-	19 600,00	-	19 600,00	x
	wpływy z różnych dochodów (Rekompensata 40 EURO)	-	-	1 201,12	1 201,12	-	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 400,00	38 400,00	14 533,71	14 533,71	-	37,85
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	38 400,00	38 400,00	14 532,35	14 532,35	-	37,84
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,36	1,36	-	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 550,00	118 761,26	536 762,45	199 983,83	336 778,62	451,97
	w tym:						
	<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>	-	12 000,00	336 778,62	-	336 778,62	2806,49
	Dotacja na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.	-	12 000,00	336 778,62	-	336 778,62	2806,49
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	59 910,00	73 735,00	41 407,00	41 407,00	-	56,16
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali w budynku Urzędu Gminy	20 579,00	20 579,00	17 495,84	17 495,84	-	85,02
	wpływy z usług związanych z najmem	7 031,00	7 031,00	3 707,94	3 707,94	-	52,74
	wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	2 000,00	2 000,00	133 978,93	133 978,93	-	6698,95
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	30,00	30,00	7,75	7,75	-	25,83
	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,11	0,11	-	x
	Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie własnych zadań bieżących (wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy)		3 386,26	3 386,26	3 386,26		100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300,00	2 300,00	1 154,00	1 154,00	-	50,17
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	-	-	-	x
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	800,00	800,00	-	-	-	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20 524 813,00	20 599 828,20	11 269 720,63	11 269 720,63	-	54,71
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>						
	podatek od nieruchomości	6 117 000,00	6 117 000,00	3 553 977,71	3 553 977,71	-	58,10
	podatek rolny	100 043,00	100 043,00	85 818,71	85 818,71	-	85,78
	podatek leśny	4 390,00	4 390,00	4 066,78	4 066,78	-	92,64
	podatek od środków transportowych	417 881,00	417 881,00	238 758,34	238 758,34	-	57,14
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 449,00	912 449,00	619 103,53	619 103,53	-	67,85
	podatek od spadków i darowizn	38 351,00	38 351,00	32 986,00	32 986,00	-	86,01
	opłata targowa	133 006,00	133 006,00	29 385,00	29 385,00	-	22,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	podatek dochodowy - karta podatkowa	14 900,00	14 900,00	17 415,16	17 415,16	-	116,88
	opłata skarbowa	38 457,00	38 457,00	21 018,50	21 018,50	-	54,65
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	225 000,00	158 717,75	158 717,75	-	70,54
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	60 015,20	60 015,20	60 015,20	-	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat /opłata planistyczna, zajęcie pasa drogi/	480 000,00	480 000,00	458 725,31	458 725,31	-	95,57
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	27 124,09	27 124,09	-	113,02
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 776 582,00	10 776 582,00	5 388 294,00	5 388 294,00	-	50,00
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 147 338,00	1 147 338,00	572 309,07	572 309,07	-	49,88
	wpływy z dywidendy	103 416,00	103 416,00	-	-	-	x
	zwrot kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	1 988,48	1 988,48	-	28,41
	wpływy z różnych opłat	-	-	17,00	17,00	-	x
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 174 446,00	14 655 886,00	8 778 318,32	8 778 318,32	-	59,90
	subwencja ogólna - część oświatowa	12 326 040,00	12 682 472,00	7 729 102,00	7 729 102,00	-	60,94
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 848 406,00	1 848 406,00	924 204,00	924 204,00	-	50,00
	subwencja - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi	-	125 008,00	125 008,00	125 008,00	-	100,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	4,32	4,32	-	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 361 146,00	3 518 875,78	1 068 841,83	1 068 841,83	-	30,37
	<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>	50 000,00	74 617,65	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wydatków bieżących projektu pn.: "Przedszkole Buczkowice"	50 000,00	50 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie ze środków EFS do projektu "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	-	23 250,00	-	-	-	-
	dofinansowanie ze środków z Budżetu Państwa do realizacji projektu z EFS "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy" realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	-	1 367,65	-	-	-	x

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	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".	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	150 000,00	150 000,00	247,50	247,50	-	0,17
	wpływy z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	18 600,00	19 500,00	9 377,03	9 377,03	-	48,09
	wpływy z opłat za żywienie w szkołach,	629 000,00	629 000,00	296 663,00	296 663,00	-	47,16
	wpływy z opłat za żywienie w przedszkolach,	846 000,00	846 000,00	318 969,40	318 969,40	-	37,70
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,	149 200,00	149 200,00	50 034,00	50 034,00	-	33,53
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (w tym podręczniki szkolne)	-	99 229,97	99 229,97	99 229,97	-	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne (w tym w zakresie wychowania przedszkolnego)	513 546,00	544 464,00	285 436,00	285 436,00	-	52,43
	wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	90,00	90,00	-	7,50
	wpływy z różnych dochodów	3 600,00	5 664,16	3 884,16	3 884,16	-	68,57
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 910,77	4 910,77	-	x
852	POMOC SPOŁECZNA	396 699,00	1 453 817,88	1 274 527,88	1 274 527,88	-	87,67
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	26 860,00	539 767,88	538 140,88	538 140,88	-	99,70
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	369 839,00	404 934,00	221 839,00	221 839,00	-	54,78
	wpływy z usług	-	-	5 432,00	5 432,00	-	x
	środki z Funduszu Pomocy - na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.	-	509 116,00	509 116,00	509 116,00	-	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	15 624,00	15 624,00	15 624,00	-	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	-	15 624,00	15 624,00	15 624,00	-	100,00
855	RODZINA	8 637 821,00	8 660 930,00	7 053 473,81	7 053 473,81	-	81,44
	wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00	1 050,00	92,65	92,65	-	8,82
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone- w tym świadczenie wychowawcze	8 588 771,00	8 611 880,00	7 031 045,42	7 031 045,42	-	81,64
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	26 000,00	11 075,59	11 075,59	-	42,60
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	22 000,00	11 260,15	11 260,15	-	51,18

Dział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Wykonanie I półr. 2022	Z tego:		5 : 4 %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 437 900,00	3 488 300,00	1 533 831,23	1 533 831,23	-	43,97
	<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>	32 000,00	32 000,00	-	-	-	x
	dofinansowanie z RPO na lata 2014-2020 projektu pn.: "Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice."	32 000,00	32 000,00	-	-	-	x
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW na realizację zadania „Usunięcie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 ”).	-	50 400,00	-	-	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 400 000,00	3 400 000,00	1 499 847,29	1 499 847,29	-	44,11
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	5 217,39	5 217,39	-	x
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	3 263,15	3 263,15	-	x
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-	4 274,89	4 274,89	-	x
	wpływy z różnych dochodów	-	-	4 379,64	4 379,64	-	x
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 900,00	5 900,00	3 632,92	3 632,92	-	61,57
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	-	-	13 214,01	13 214,01	-	x
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	-	1,94	1,94	-	x
	RAZEM	51 795 262,00	53 566 766,43	31 770 520,91	31 291 561,31	478 959,60	59,31
	<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>	932 000,00	968 617,65	336 778,62	-	336 778,62	34,77

WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW W I PÓŁROCZU 2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan 2022 po zmianach	Zaangażowanie	Wykonanie I półrocze 2022	% 6 : 5	% 7 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 574 620,00	5 606 476,31	429 392,86	386 162,01	7,66%	6,89%
		wydatki bieżące	524 620,00	536 476,31	383 482,07	383 231,22	71,48%	71,43%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	524 620,00	536 476,31	383 482,07	383 231,22	71,48%	71,43%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 620,00	536 476,31	383 482,07	383 231,22	71,48%	71,43%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki majątkowe	1 050 000,00	5 070 000,00	45 910,79	2 930,79	0,91%	0,06%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	5 070 000,00	45 910,79	2 930,79	0,91%	0,06%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 050 000,00	1 050 000,00	42 980,00	-	x	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	-	-	∞	∞
		wydatki bieżące	30 000,00	40 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	40 000,00	-	-	x	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>2 620,00</u>	<u>2 620,00</u>	<u>1 671,46</u>	<u>1 671,46</u>	<u>63,80%</u>	<u>63,80%</u>
		wydatki bieżące	2 620,00	2 620,00	1 671,46	1 671,46	63,80%	63,80%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 620,00	2 620,00	1 671,46	1 671,46	63,80%	63,80%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 620,00	2 620,00	1 671,46	1 671,46	63,80%	63,80%
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>1 164 000,00</u>	<u>5 084 000,00</u>	<u>17 041,10</u>	<u>17 041,10</u>	<u>0,34%</u>	<u>0,34%</u>
		wydatki bieżące	164 000,00	64 000,00	14 110,31	14 110,31	22,05%	22,05%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	164 000,00	64 000,00	14 110,31	14 110,31	22,05%	22,05%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 000,00	64 000,00	14 110,31	14 110,31	22,05%	22,05%

		wydatki majątkowe	1 000 000,00	5 020 000,00	2 930,79	2 930,79	0,06%	0,06%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	5 020 000,00	2 930,79	2 930,79	0,06%	0,06%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	x	x
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>378 000,00</u>	<u>478 000,00</u>	<u>408 823,99</u>	<u>365 593,14</u>	<u>85,53%</u>	<u>76,48%</u>
		wydatki bieżące	328 000,00	428 000,00	365 843,99	365 593,14	85,48%	85,42%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	328 000,00	428 000,00	365 843,99	365 593,14	85,48%	85,42%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	328 000,00	428 000,00	365 843,99	365 593,14	85,48%	85,42%
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	42 980,00	-	85,96%	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	42 980,00	-	85,96%	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	42 980,00	-	85,96%	x
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>1 856,31</u>	<u>1 856,31</u>	<u>1 856,31</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	-	1 856,31	1 856,31	1 856,31	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 856,31	1 856,31	1 856,31	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 856,31	1 856,31	1 856,31	100,00%	100,00%
500		HANDEL	2 670,00	2 670,00	884,96	884,96	33,14%	33,14%
	<u>50095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 670,00</u>	<u>2 670,00</u>	<u>884,96</u>	<u>884,96</u>	<u>33,14%</u>	<u>33,14%</u>
		wydatki bieżące	2 670,00	2 670,00	884,96	884,96	33,14%	33,14%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 670,00	2 670,00	884,96	884,96	33,14%	33,14%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670,00	2 670,00	884,96	884,96	33,14%	33,14%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 397 609,00	4 457 609,00	3 080 637,21	2 909 348,66	69,11%	65,27%
		wydatki bieżące	1 414 609,00	1 964 609,00	915 422,21	744 133,66	46,60%	37,88%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	955 000,00	955 000,00	685 617,21	514 328,66	71,79%	53,86%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	955 000,00	955 000,00	685 617,21	514 328,66	71,79%	53,86%
		dotacje na zadania bieżące	459 609,00	1 009 609,00	229 805,00	229 805,00	22,76%	22,76%

		wydatki majątkowe	3 983 000,00	2 493 000,00	2 165 215,00	2 165 215,00	86,85%	86,85%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 983 000,00	2 493 000,00	2 165 215,00	2 165 215,00	86,85%	86,85%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>459 609,00</u>	<u>459 609,00</u>	<u>229 805,00</u>	<u>229 805,00</u>	<u>50,00%</u>	<u>50,00%</u>
		wydatki bieżące	459 609,00	459 609,00	229 805,00	229 805,00	50,00%	50,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	459 609,00	459 609,00	229 805,00	229 805,00	50,00%	50,00%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	<u>1 090 000,00</u>	-	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
		wydatki majątkowe	1 090 000,00	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 000,00	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 503 000,00</u>	<u>2 693 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>2 140 000,00</u>	<u>79,47%</u>	<u>79,47%</u>
		wydatki bieżące	-	550 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	550 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	-	550 000,00	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	2 503 000,00	2 143 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	99,86%	99,86%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 503 000,00	2 143 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	99,86%	99,86%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>1 250 000,00</u>	<u>697 464,21</u>	<u>526 175,66</u>	<u>55,80%</u>	<u>42,09%</u>
		wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	672 249,21	500 960,66	74,69%	55,66%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	900 000,00	672 249,21	500 960,66	74,69%	55,66%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	900 000,00	672 249,21	500 960,66	74,69%	55,66%
		wydatki majątkowe	390 000,00	350 000,00	25 215,00	25 215,00	7,20%	7,20%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	350 000,00	25 215,00	25 215,00	7,20%	7,20%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>55 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>13 368,00</u>	<u>13 368,00</u>	<u>24,31%</u>	<u>24,31%</u>
		wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	13 368,00	13 368,00	24,31%	24,31%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	13 368,00	13 368,00	24,31%	24,31%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	13 368,00	13 368,00	24,31%	24,31%
630		TURYSTYKA	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
	<u>63003</u>	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	379 000,00	379 000,00	120 988,42	119 673,18	31,92%	31,58%
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>55 119,43</u>	<u>54 154,19</u>	<u>22,05%</u>	<u>21,66%</u>
		wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	34 644,83	33 679,59	23,10%	22,45%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	34 644,83	33 679,59	23,10%	22,45%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	34 644,83	33 679,59	23,10%	22,45%
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	20 474,60	20 474,60	20,47%	20,47%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	20 474,60	20 474,60	20,47%	20,47%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>129 000,00</u>	<u>129 000,00</u>	<u>65 868,99</u>	<u>65 518,99</u>	<u>51,06%</u>	<u>50,79%</u>
		wydatki bieżące	89 000,00	89 000,00	65 868,99	65 518,99	74,01%	73,62%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	65 868,99	65 518,99	74,01%	73,62%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	65 868,99	65 518,99	74,01%	73,62%
		wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	40 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	130 000,00	130 000,00	15 891,99	15 866,16	12,22%	12,20%
		wydatki bieżące	130 000,00	130 000,00	15 891,99	15 866,16	12,22%	12,20%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	15 891,99	15 866,16	12,22%	12,20%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	15 891,99	15 866,16	12,22%	12,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>7 735,00</u>	<u>7 735,00</u>	<u>15,47%</u>	<u>15,47%</u>
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	7 735,00	7 735,00	15,47%	15,47%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	7 735,00	7 735,00	15,47%	15,47%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	7 735,00	7 735,00	15,47%	15,47%
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>80 000,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>8 156,99</u>	<u>8 131,16</u>	<u>10,20%</u>	<u>10,16%</u>
		wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	8 156,99	8 131,16	10,20%	10,16%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	8 156,99	8 131,16	10,20%	10,16%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	8 156,99	8 131,16	10,20%	10,16%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x

	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 738 973,00	6 821 928,26	6 019 430,99	3 285 492,51	88,24%	48,16%
	wydatki bieżące	6 738 973,00	6 794 928,26	6 019 430,99	3 285 492,51	88,59%	48,35%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	6 355 473,00	6 411 428,26	5 830 630,99	3 103 312,98	90,94%	48,40%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 219 955,00	5 272 878,26	5 153 736,98	2 462 849,44	97,74%	46,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135 518,00	1 138 550,00	676 894,01	640 463,54	59,45%	56,25%
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 500,00	348 500,00	153 800,00	147 179,53	44,13%	42,23%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	-	27 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000,00	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>59 910,00</u>	<u>73 735,00</u>	<u>73 735,00</u>	<u>41 052,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>55,68%</u>
	wydatki bieżące	59 910,00	73 735,00	73 735,00	41 052,00	100,00%	55,68%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	59 910,00	73 735,00	73 735,00	41 052,00	100,00%	55,68%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 555,00	73 380,00	73 380,00	41 052,00	100,00%	55,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	-	100,00%	x
<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>342 100,00</u>	<u>342 100,00</u>	<u>143 476,67</u>	<u>142 797,06</u>	<u>41,94%</u>	<u>41,74%</u>
	wydatki bieżące	342 100,00	342 100,00	143 476,67	142 797,06	41,94%	41,74%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	342 100,00	342 100,00	143 476,67	142 797,06	41,94%	41,74%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 100,00	10 100,00	5 176,67	4 497,06	51,25%	44,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000,00	332 000,00	138 300,00	138 300,00	41,66%	41,66%
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

<u>75023</u>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>5 524 750,00</u>	<u>5 524 750,00</u>	<u>5 077 389,38</u>	<u>2 655 495,42</u>	<u>91,90%</u>	<u>48,07%</u>
	wydatki bieżące	5 524 750,00	5 524 750,00	5 077 389,38	2 655 495,42	91,90%	48,07%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	5 509 750,00	5 509 750,00	5 062 389,38	2 647 115,89	91,88%	48,04%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 557 700,00	4 557 700,00	4 475 774,69	2 093 535,47	98,20%	45,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952 050,00	952 050,00	586 614,69	553 580,42	61,62%	58,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	8 379,53	100,00%	55,86%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<u>75075</u>	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>931,02</u>	<u>931,02</u>	<u>6,21%</u>	<u>6,21%</u>
	wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	931,02	931,02	6,21%	6,21%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	931,02	931,02	6,21%	6,21%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	931,02	931,02	6,21%	6,21%
<u>75085</u>	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	<u>686 696,00</u>	<u>715 440,00</u>	<u>641 555,56</u>	<u>362 948,74</u>	<u>89,67%</u>	<u>50,73%</u>
	wydatki bieżące	686 696,00	715 440,00	641 555,56	362 948,74	89,67%	50,73%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	685 196,00	713 940,00	641 055,56	362 448,74	89,79%	50,77%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 700,00	639 444,00	602 228,03	325 907,71	94,18%	50,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 496,00	74 496,00	38 827,53	36 541,03	52,12%	49,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	33,33%	33,33%
<u>75095</u>	Pozostała działalność	<u>110 517,00</u>	<u>148 549,00</u>	<u>79 989,10</u>	<u>79 914,01</u>	<u>53,85%</u>	<u>53,80%</u>
	wydatki bieżące	110 517,00	121 549,00	79 989,10	79 914,01	65,81%	65,75%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	75 517,00	86 549,00	44 989,10	44 914,01	51,98%	51,89%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 354,26	2 354,26	2 354,26	100,00%	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 517,00	86 549,00	44 989,10	44 914,01	51,98%	51,89%
	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		

		wydatki majątkowe	-	27 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	27 000,00	-	-	x	x
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		wydatki bieżące	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 154,00	100,00%	50,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	-	x	x
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	-	x	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	336 300,00	350 300,00	296 600,30	209 103,81	84,67%	59,69%
		wydatki bieżące	291 300,00	305 300,00	251 600,30	184 103,81	82,41%	60,30%
		z tego:						

	wydatki jednostek budżetowych	83 600,00	87 600,00	69 517,80	37 121,31	79,36%	42,38%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	51 200,00	51 200,00	21 057,52	100,00%	41,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 400,00	36 400,00	18 317,80	16 063,79	50,32%	44,13%
	dotacje na zadania bieżące	164 200,00	164 200,00	164 200,00	129 100,00	100,00%	78,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	53 500,00	17 882,50	17 882,50	33,43%	33,43%
	wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	100,00%	55,56%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	25 000,00	100,00%	55,56%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	wydatki bieżące	-	-	-	-		
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
75412	<u>Ochotnicze straż pożarne</u>	308 300,00	318 300,00	271 600,30	184 103,81	85,33%	57,84%
	wydatki bieżące	288 300,00	298 300,00	251 600,30	184 103,81	84,34%	61,72%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	80 600,00	80 600,00	69 517,80	37 121,31	86,25%	46,06%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 200,00	51 200,00	51 200,00	21 057,52	100,00%	41,13%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 400,00	29 400,00	18 317,80	16 063,79	62,31%	54,64%
	dotacje na zadania bieżące	164 200,00	164 200,00	164 200,00	129 100,00	100,00%	78,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500,00	53 500,00	17 882,50	17 882,50	33,43%	33,43%
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>75414</u>	Obrona cywilna	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	-	-	x	x
	<u>75421</u>	Zarządzanie kryzysowe	-	<u>4 000,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	-	4 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000,00	-	-	x	x
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	<u>310 000,00</u>	<u>310 000,00</u>	<u>90 037,59</u>	<u>90 037,59</u>	<u>29,04%</u>	<u>29,04%</u>
	<u>75702</u>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	<u>310 000,00</u>	<u>310 000,00</u>	<u>90 037,59</u>	<u>90 037,59</u>	<u>29,04%</u>	<u>29,04%</u>
		wydatki bieżące	310 000,00	310 000,00	90 037,59	90 037,59	29,04%	29,04%
		z tego:						
		obsługa długu	310 000,00	310 000,00	90 037,59	90 037,59	29,04%	29,04%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	<u>831 100,00</u>	<u>780 094,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 100,00	640 094,00	-	-	-	-
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 2	-	-	-	-	x	x
	<u>75818</u>	Rezerwy ogólne i celowe	<u>831 100,00</u>	<u>780 094,00</u>	-	-	X	X
		wydatki bieżące	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 100,00	640 094,00	-	-	x	x

	wydatki majątkowe	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	rezerwa ogólna	150 000,00	132 994,00	-	-	x	x
	rezerwy celowe:	681 100,00	647 100,00	-	-	x	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	140 000,00	-	-	x	x
	wynagrodzenia nauczycieli	47 100,00	47 100,00	-	-	x	x
	odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	254 000,00	254 000,00	-	-	x	x
	remonty szkół i przedszkoli	80 000,00	70 000,00	-	-	x	x
	zarządzanie kryzysowe	140 000,00	136 000,00	-	-	x	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 233 316,00	25 020 247,28	19 873 863,91	12 332 346,45	79,43%	49,29%
	wydatki bieżące	22 233 316,00	22 870 247,28	19 870 296,91	12 328 779,45	86,88%	53,91%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	21 226 170,00	21 884 454,13	19 015 308,08	11 853 195,68	86,89%	54,16%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 282 275,00	16 641 356,66	16 283 800,99	9 481 527,82	97,85%	56,98%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 693,00	174 044,66	106 126,47	106 126,47	60,98%	60,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 943 895,00	5 243 097,47	2 731 507,09	2 371 667,86	52,10%	45,23%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 453,00	811 748,49	748 862,36	369 457,30	92,25%	45,51%
	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 150 000,00	3 567,00	3 567,00	0,17%	0,17%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 150 000,00	3 567,00	3 567,00	0,17%	0,17%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
80101	Szkoły podstawowe	13 062 444,00	13 662 577,15	10 790 589,41	7 186 475,20	78,98%	52,60%
	wydatki bieżące	11 062 444,00	11 512 577,15	10 787 022,41	7 182 908,20	93,70%	62,39%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	10553044	11 003 177,15	10 277 925,81	6 933 888,22	93,41%	63,02%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960 400,00	9 378 010,03	9 145 919,37	5 934 297,79	97,53%	63,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 592 644,00	1 625 167,12	1 132 006,44	999 590,43	69,65%	61,51%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	509 400,00	509 400,00	509 096,60	249 019,98	99,94%	48,88%

	wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 150 000,00	3 567,00	3 567,00	0,17%	0,17%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 150 000,00	3 567,00	3 567,00	0,17%	0,17%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		x
80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	528 148,00	530 105,89	459 167,81	304 655,77	86,62%	57,47%
	wydatki bieżące	528 148,00	530 105,89	459 167,81	304 655,77	86,62%	57,47%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	498 248,00	500 205,89	429 267,81	290 024,27	85,82%	57,98%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 700,00	385 657,89	371 955,49	236 958,24	96,45%	61,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 548,00	114 548,00	57 312,32	53 066,03	50,03%	46,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 900,00	29 900,00	29 900,00	14 631,50	100,00%	48,93%
80104	<u>Przedszkola</u>	5 271 740,00	5 225 656,78	4 491 320,76	2 511 054,84	85,95%	48,05%
	wydatki bieżące	5 271 740,00	5 225 656,78	4 491 320,76	2 511 054,84	85,95%	48,05%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	5 122 640,00	5 076 556,78	4 342 220,76	2 444 706,98	85,53%	48,16%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706 527,00	3 585 979,62	3 576 425,75	1 876 110,45	99,73%	52,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 113,00	1 490 577,16	765 795,01	568 596,53	51,38%	38,15%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 100,00	149 100,00	149 100,00	66 347,86	100,00%	44,50%
	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
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	437 649,00	440 204,77	385 802,29	202 023,30	87,64%	45,89%
	wydatki bieżące	437 649,00	440 204,77	385 802,29	202 023,30	87,64%	45,89%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	416 049,00	418 604,77	364 202,29	191 497,60	87,00%	45,75%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 100,00	344 655,77	342 020,00	170 990,06	99,24%	49,61%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 949,00	73 949,00	22 182,29	20 507,54	30,00%	27,73%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	10 525,70	100,00%	48,73%

<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>344 672,00</u>	<u>343 681,00</u>	<u>316 232,36</u>	<u>151 797,33</u>	<u>92,01%</u>	<u>44,17%</u>
	wydatki bieżące	344 672,00	343 681,00	316 232,36	151 797,33	92,01%	44,17%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	325 572,00	324 581,00	297 132,36	142 930,83	91,54%	44,04%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 148,00	274 157,00	274 154,97	124 559,44	100,00%	45,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 424,00	50 424,00	22 977,39	18 371,39	45,57%	36,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	8 866,50	100,00%	46,42%
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>300 000,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>166 702,46</u>	<u>166 702,46</u>	<u>55,57%</u>	<u>55,57%</u>
	wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	166 702,46	166 702,46	55,57%	55,57%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	157 698,56	157 698,56	59,51%	59,51%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 000,00	265 000,00	157 698,56	157 698,56	59,51%	59,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	9 003,90	9 003,90	25,73%	25,73%
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>83 399,00</u>	<u>83 399,00</u>	<u>23 784,80</u>	<u>23 784,80</u>	<u>28,52%</u>	<u>28,52%</u>
	wydatki bieżące	83 399,00	83 399,00	23 784,80	23 784,80	28,52%	28,52%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	39 146,00	39 146,00	14 486,80	14 486,80	37,01%	37,01%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 146,00	39 146,00	14 486,80	14 486,80	37,01%	37,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 253,00	44 253,00	9 298,00	9 298,00	21,01%	21,01%
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 396 560,00</u>	<u>2 363 898,88</u>	<u>1 610 432,58</u>	<u>1 064 987,93</u>	<u>68,13%</u>	<u>45,05%</u>
	wydatki bieżące	2 396 560,00	2 363 898,88	1 610 432,58	1 064 987,93	68,13%	45,05%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	2 394 460,00	2 361 798,88	1 609 444,58	1 063 999,93	68,14%	45,05%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 389,00	1 115 251,00	1 115 249,53	577 134,00	100,00%	51,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 276 071,00	1 246 547,88	494 195,05	486 865,93	39,65%	39,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	988,00	988,00	47,05%	47,05%
	wydatki majątkowe	-	-	-	-		
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

80149	<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>405 807,00</u>	<u>614 036,47</u>	<u>527 295,73</u>	<u>197 500,93</u>	<u>85,87%</u>	<u>32,16%</u>
	wydatki bieżące	405 807,00	614 036,47	527 295,73	197 500,93	85,87%	32,16%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	405 807,00	614 036,47	527 295,73	197 500,93	85,87%	32,16%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 807,00	550 036,47	514 905,59	185 110,79	93,61%	33,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	64 000,00	12 390,14	12 390,14	19,36%	19,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1 206 204,00</u>	<u>1 058 404,71</u>	<u>913 119,81</u>	<u>345 316,57</u>	<u>86,27%</u>	<u>32,63%</u>
	wydatki bieżące	1 206 204,00	1 058 404,71	913 119,81	345 316,57	86,27%	32,63%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	1 206 204,00	1 058 404,71	913 119,81	345 316,57	86,27%	32,63%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 142 204,00	954 564,27	898 659,54	331 856,30	94,14%	34,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	103 840,44	14 460,27	13 460,27	13,93%	12,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>99 229,97</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	-	99 229,97	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	99 229,97	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	99 229,97	-	-	x	x
80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>196 693,00</u>	<u>299 052,66</u>	<u>189 415,90</u>	<u>178 047,32</u>	<u>63,34%</u>	<u>59,54%</u>
	wydatki bieżące	196 693,00	299 052,66	189 415,90	178 047,32	63,34%	59,54%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	123 712,51	82 513,57	71 144,99	66,70%	57,51%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	53 044,61	44 510,75	44 510,75	83,91%	83,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	70 667,90	38 002,82	26 634,24	53,78%	37,69%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 693,00	174 044,66	106 126,47	106 126,47	60,98%	60,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 295,49	775,86	775,86	59,89%	59,89%

	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
851	OCHRONA ZDROWIA	233 890,00	369 340,23	226 089,73	178 163,73	61,21%	48,24%
	wydatki bieżące	233 890,00	369 340,23	226 089,73	178 163,73	61,21%	48,24%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	148 000,00	225 450,23	82 199,73	78 273,73	36,46%	34,72%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 186,00	84 950,00	44 414,00	43 834,74	52,28%	51,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 814,00	140 500,23	37 785,73	34 438,99	26,89%	24,51%
	dotacje na zadania bieżące	85 890,00	143 890,00	143 890,00	99 890,00	100,00%	69,42%
	wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>16 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>7 500,00</u>	<u>30,00%</u>	<u>30,00%</u>
	wydatki bieżące	16 000,00	25 000,00	7 500,00	7 500,00	30,00%	30,00%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	25 000,00	7 500,00	7 500,00	30,00%	30,00%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	7 500,00	7 500,00	62,50%	62,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	13 000,00	-	-	x	x
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>194 000,00</u>	<u>320 450,23</u>	<u>194 699,73</u>	<u>146 773,73</u>	<u>60,76%</u>	<u>45,80%</u>
	wydatki bieżące	194 000,00	320 450,23	194 699,73	146 773,73	60,76%	45,80%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	132 000,00	200 450,23	74 699,73	70 773,73	37,27%	35,31%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 186,00	72 950,00	36 914,00	36 334,74	50,60%	49,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 814,00	127 500,23	37 785,73	34 438,99	29,64%	27,01%
	dotacje na zadania bieżące	62 000,00	120 000,00	120 000,00	76 000,00	100,00%	63,33%
<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>23 890,00</u>	<u>23 890,00</u>	<u>23 890,00</u>	<u>23 890,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>
	wydatki bieżące	23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	100,00%	100,00%
	z tego:						
	dotacje na zadania bieżące	23 890,00	23 890,00	23 890,00	23 890,00	100,00%	100,00%

852	POMOC SPOŁECZNA	2 068 460,00	3 125 578,88	2 682 891,48	1 898 168,60	85,84%	60,73%
	wydatki bieżące	2 068 460,00	3 125 578,88	2 682 891,48	1 898 168,60	85,84%	60,73%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 627,00	1 782 505,91	1 512 612,23	822 897,03	84,86%	46,17%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 970,00	1 094 968,91	960 613,36	488 711,35	87,73%	44,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 657,00	687 537,00	551 998,87	334 185,68	80,29%	48,61%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 833,00	1 343 072,97	1 170 279,25	1 075 271,57	87,13%	80,06%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-		
<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>490 000,00</u>	<u>490 000,00</u>	<u>433 487,74</u>	<u>229 398,47</u>	<u>88,47%</u>	<u>46,82%</u>
	wydatki bieżące	490 000,00	490 000,00	433 487,74	229 398,47	88,47%	46,82%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	433 487,74	229 398,47	88,47%	46,82%
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490 000,00	490 000,00	433 487,74	229 398,47	88,47%	46,82%
<u>85205</u>	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>87 413,00</u>	<u>87 413,00</u>	<u>75 440,32</u>	<u>41 283,60</u>	<u>86,30%</u>	<u>47,23%</u>
	wydatki bieżące	87 413,00	87 413,00	75 440,32	41 283,60	86,30%	47,23%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	87 413,00	87 413,00	75 440,32	41 283,60	86,30%	47,23%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 413,00	86 306,00	75 440,32	41 283,60	87,41%	47,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 107,00	-	-	x	x
<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>20 027,00</u>	<u>23 710,00</u>	<u>10 842,85</u>	<u>10 045,00</u>	<u>45,73%</u>	<u>42,37%</u>
	wydatki bieżące	20 027,00	23 710,00	10 842,85	10 045,00	45,73%	42,37%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	20 027,00	23 710,00	10 842,85	10 045,00	45,73%	42,37%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 027,00	23 710,00	10 842,85	10 045,00	45,73%	42,37%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
<u>85214</u>	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>100 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>52 595,79</u>	<u>52 595,79</u>	<u>54,79%</u>	<u>54,79%</u>
	wydatki bieżące	100 000,00	96 000,00	52 595,79	52 595,79	54,79%	54,79%
	z tego:						
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	96 000,00	52 595,79	52 595,79	54,79%	54,79%
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		

<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 051,38</u>	<u>2 064,29</u>	<u>2 064,29</u>	<u>20,54%</u>	<u>20,54%</u>
	wydatki bieżące	10 000,00	10 051,38	2 064,29	2 064,29	20,54%	20,54%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	1,01	0,34	0,34	33,66%	33,66%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1,01	0,34	0,34	33,66%	33,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 050,37	2 063,95	2 063,95	20,54%	20,54%
<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>196 909,00</u>	<u>196 909,00</u>	<u>209 677,05</u>	<u>115 401,37</u>	<u>106,48%</u>	<u>58,61%</u>
	wydatki bieżące	196 909,00	196 909,00	209 677,05	115 401,37	106,48%	58,61%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 909,00	196 909,00	209 677,05	115 401,37	106,48%	58,61%
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>976 438,00</u>	<u>983 157,00</u>	<u>886 416,55</u>	<u>471 726,03</u>	<u>90,16%</u>	<u>47,98%</u>
	wydatki bieżące	976 438,00	983 157,00	886 416,55	471 726,03	90,16%	47,98%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	968 724,00	968 823,40	878 194,15	463 503,63	90,65%	47,84%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	836 154,00	836 253,40	800 189,10	393 308,65	95,69%	47,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 570,00	132 570,00	78 005,05	70 194,98	58,84%	52,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 714,00	14 333,60	8 222,40	8 222,40	57,36%	57,36%
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>	<u>155 463,00</u>	<u>187 809,00</u>	<u>96 714,10</u>	<u>62 038,26</u>	<u>51,50%</u>	<u>33,03%</u>
	wydatki bieżące	155 463,00	187 809,00	96 714,10	62 038,26	51,50%	33,03%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	127 403,00	159 659,00	74 604,10	43 739,26	46,73%	27,40%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 403,00	159 659,00	74 604,10	43 739,26	46,73%	27,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 060,00	28 150,00	22 110,00	18 299,00	78,54%	65,01%
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>20 210,00</u>	<u>23 366,00</u>	<u>13 822,30</u>	<u>13 090,30</u>	<u>59,16%</u>	<u>56,02%</u>
	wydatki bieżące	20 210,00	23 366,00	13 822,30	13 090,30	59,16%	56,02%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 210,00	23 366,00	13 822,30	13 090,30	59,16%	56,02%
<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>12 000,00</u>	<u>1 027 163,50</u>	<u>901 830,49</u>	<u>900 525,49</u>	<u>87,80%</u>	<u>87,67%</u>
	wydatki bieżące	12 000,00	1 027 163,50	901 830,49	900 525,49	87,80%	87,67%
	z tego:						

		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	24 749,50	17 932,73	16 627,73	72,46%	67,18%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12 749,50	10 379,50	10 379,50	81,41%	81,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	7 553,23	6 248,23	62,94%	52,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 002 414,00	883 897,76	883 897,76	88,18%	88,18%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96 950,00	122 396,51	80 991,60	19 892,27	66,17%	16,25%
		wydatki bieżące	96 950,00	122 396,51	80 991,60	19 892,27	66,17%	16,25%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	92 950,00	95 766,51	76 991,60	18 058,57	80,40%	18,86%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600,00	76 416,51	73 501,60	15 406,07	96,19%	20,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	19 350,00	3 490,00	2 652,50	18,04%	13,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	26 630,00	4 000,00	1 833,70	15,02%	6,89%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	96 950,00	99 766,51	80 991,60	19 892,27	81,18%	19,94%
		wydatki bieżące	96 950,00	99 766,51	80 991,60	19 892,27	81,18%	19,94%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	92 950,00	95 766,51	76 991,60	18 058,57	80,40%	18,86%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 600,00	76 416,51	73 501,60	15 406,07	96,19%	20,16%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 350,00	19 350,00	3 490,00	2 652,50	18,04%	13,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 833,70	100,00%	45,84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	22 630,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	-	22 630,00	-	-	x	x
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22 630,00	-	-	x	x
855		RODZINA	8 738 421,00	8 761 530,00	8 149 379,69	7 061 622,37	93,01%	80,60%
		wydatki bieżące	8 738 421,00	8 761 530,00	8 149 379,69	7 061 622,37	93,01%	80,60%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	530 518,00	525 807,00	324 231,97	289 790,56	61,66%	55,11%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 640,00	345 234,00	246 802,66	212 361,25	71,49%	61,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 878,00	180 573,00	77 429,31	77 429,31	42,88%	42,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 207 903,00	8 235 723,00	7 825 147,72	6 771 831,81	95,01%	82,23%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 351 205,00	5 351 205,00	5 349 217,18	5 349 217,18	99,96%	99,96%
		wydatki bieżące	5 351 205,00	5 351 205,00	5 349 217,18	5 349 217,18	99,96%	99,96%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	46 525,00	18 705,00	17 654,50	17 654,50	94,38%	94,38%

	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 475,00	16 560,00	16 559,62	16 559,62	100,00%	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050,00	2 145,00	1 094,88	1 094,88	51,04%	51,04%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 304 680,00	5 332 500,00	5 331 562,68	5 331 562,68	99,98%	99,98%	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x	
<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 242 379,00</u>	<u>3 242 379,00</u>	<u>2 716 912,19</u>	<u>1 630 067,87</u>	<u>83,79%</u>	<u>50,27%</u>	
	wydatki bieżące	3 242 379,00	3 242 379,00	2 716 912,19	1 630 067,87	83,79%	50,27%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	339 156,00	339 156,00	223 327,15	189 798,74	65,85%	55,96%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 565,00	299 565,00	210 250,04	176 721,63	70,19%	58,99%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 591,00	39 591,00	13 077,11	13 077,11	33,03%	33,03%	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 903 223,00	2 903 223,00	2 493 585,04	1 440 269,13	85,89%	49,61%	
<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>509,00</u>	<u>406,00</u>	<u>406,00</u>	<u>79,76%</u>	<u>79,76%</u>	
	wydatki bieżące	-	509,00	406,00	406,00	79,76%	79,76%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	-	509,00	406,00	406,00	79,76%	79,76%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	509,00	406,00	406,00	79,76%	79,76%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x	
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>30 600,00</u>	<u>30 600,00</u>	<u>21 485,30</u>	<u>20 572,30</u>	<u>70,21%</u>	<u>67,23%</u>	
	wydatki bieżące	30 600,00	30 600,00	21 485,30	20 572,30	70,21%	67,23%	
	z tego:							
	wydatki jednostek budżetowych	30 600,00	30 600,00	21 485,30	20 572,30	70,21%	67,23%	
	z tego:							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 600,00	28 600,00	19 587,00	18 674,00	68,49%	65,29%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000,00	1 898,30	1 898,30	94,92%	94,92%	
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x	
<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>26 271,72</u>	<u>26 271,72</u>	<u>37,53%</u>	<u>37,53%</u>	
	wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	26 271,72	26 271,72	37,53%	37,53%	
	z tego:							

		wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	26 271,72	26 271,72	37,53%	37,53%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	26 271,72	26 271,72	37,53%	37,53%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-		
85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>13 638,50</u>	<u>13 638,50</u>	<u>61,99%</u>	<u>61,99%</u>
		wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	13 638,50	13 638,50	61,99%	61,99%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	13 638,50	13 638,50	61,99%	61,99%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	22 000,00	13 638,50	13 638,50	61,99%	61,99%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
85513		<u>Skł. na ubezp. zdrowotne opł. za osoby pob. niektóre świadcz. rodz. zgodnie z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zas. dla op.</u>	<u>22 237,00</u>	<u>44 837,00</u>	<u>21 448,80</u>	<u>21 448,80</u>	<u>47,84%</u>	<u>47,84%</u>
		wydatki bieżące	22 237,00	44 837,00	21 448,80	21 448,80	47,84%	47,84%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	22 237,00	44 837,00	21 448,80	21 448,80	47,84%	47,84%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 237,00	44 837,00	21 448,80	21 448,80	47,84%	47,84%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 745 300,00	6 952 961,28	2 551 587,38	2 164 211,58	36,70%	31,13%
		wydatki bieżące	4 427 000,00	4 634 661,28	2 425 049,39	2 037 673,59	52,32%	43,97%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	4 343 000,00	4 550 661,28	2 382 166,20	2 000 916,61	52,35%	43,97%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 600,00	240 600,00	234 243,29	87 572,82	97,36%	36,40%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 102 400,00	4 310 061,28	2 147 922,91	1 913 343,79	49,84%	44,39%
		dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	42 883,19	36 756,98	51,05%	43,76%
		wydatki majątkowe	2 318 300,00	2 318 300,00	126 537,99	126 537,99	5,46%	5,46%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 318 300,00	2 318 300,00	126 537,99	126 537,99	5,46%	5,46%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00	34 000,00	3 371,51	3 371,51	9,92%	9,92%

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 220 000,00</u>	<u>5 377 261,28</u>	<u>2 050 829,86</u>	<u>1 693 541,89</u>	<u>38,14%</u>	<u>31,49%</u>
	wydatki bieżące	3 400 000,00	3 557 261,28	2 050 829,86	1 693 541,89	57,65%	47,61%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	3 400 000,00	3 557 261,28	2 050 829,86	1 693 541,89	57,65%	47,61%
	z tego:						
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 600,00	240 600,00	234 243,29	87 572,82	97,36%	36,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 159 400,00	3 316 661,28	1 816 586,57	1 605 969,07	54,77%	48,42%
	wydatki majątkowe	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 820 000,00	1 820 000,00	-	-	x	x
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			-	-	x	x
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>32 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	-	-	<u>x</u>	<u>x</u>
	wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	32 000,00	-	-	x	x
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>498 300,00</u>	<u>498 300,00</u>	<u>126 537,99</u>	<u>126 537,99</u>	<u>25,39%</u>	<u>25,39%</u>
	wydatki bieżące	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	-	-	x	x
	z tego:						
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	x	x
	dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
	wydatki majątkowe	498 300,00	498 300,00	126 537,99	126 537,99	25,39%	25,39%
	z tego:						
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 300,00	498 300,00	126 537,99	126 537,99	25,39%	25,39%
	w tym:						
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 000,00	34 000,00	3 371,51	3 371,51	9,92%	9,92%
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>84 000,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>42 883,19</u>	<u>36 756,98</u>	<u>51,05%</u>	<u>43,76%</u>
	wydatki bieżące	84 000,00	84 000,00	42 883,19	36 756,98	51,05%	43,76%
	z tego:						
	dotacje na zadania bieżące	84 000,00	84 000,00	42 883,19	36 756,98	51,05%	43,76%
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>760 000,00</u>	<u>760 000,00</u>	<u>271 947,61</u>	<u>260 222,39</u>	<u>35,78%</u>	<u>34,24%</u>
	wydatki bieżące	760 000,00	760 000,00	271 947,61	260 222,39	35,78%	34,24%
	z tego:						
	wydatki jednostek budżetowych	760 000,00	760 000,00	271 947,61	260 222,39	35,78%	34,24%

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760 000,00	760 000,00	271 947,61	260 222,39	35,78%	34,24%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	10 000,00	10 000,00	1 549,80	1 033,20	15,50%	10,33%
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	1 549,80	1 033,20	15,50%	10,33%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	1 549,80	1 033,20	15,50%	10,33%
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	1 549,80	1 033,20	15,50%	10,33%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	110 400,00	-	-	x	x
		wydatki bieżące	60 000,00	110 400,00	-	-	x	x
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	110 400,00	-	-	x	x
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	110 400,00	-	-	x	x
	90095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	57 838,93	46 119,13	71,41%	56,94%
		wydatki bieżące	81 000,00	81 000,00	57 838,93	46 119,13	71,41%	56,94%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	81 000,00	81 000,00	57 838,93	46 119,13	71,41%	56,94%
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	81 000,00	57 838,93	46 119,13	71,41%	56,94%
		dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	x	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 252 073,00	1 252 073,00	655 129,50	653 861,00	52,32%	52,22%
		wydatki bieżące	1 252 073,00	1 252 073,00	655 129,50	653 861,00	52,32%	52,22%
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	42 389,50	41 121,00	45,10%	43,75%
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	42 389,50	41 121,00	45,10%	43,75%
		dotacje na zadania bieżące	1 158 073,00	1 158 073,00	612 740,00	612 740,00	52,91%	52,91%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						

		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00%	75,00%
		wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00%	75,00%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	75,00%	75,00%
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>779 333,00</u>	<u>779 333,00</u>	<u>387 389,50</u>	<u>386 121,00</u>	<u>49,71%</u>	<u>49,55%</u>
		wydatki bieżące	779 333,00	779 333,00	387 389,50	386 121,00	49,71%	49,55%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	42 389,50	41 121,00	45,10%	43,75%
		z tego:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	94 000,00	42 389,50	41 121,00	45,10%	43,75%
		dotacje na zadania bieżące	685 333,00	685 333,00	345 000,00	345 000,00	50,34%	50,34%
		wydatki majątkowe	-	-	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>432 740,00</u>	<u>432 740,00</u>	<u>237 740,00</u>	<u>237 740,00</u>	<u>54,94%</u>	<u>54,94%</u>
		wydatki bieżące	432 740,00	432 740,00	237 740,00	237 740,00	54,94%	54,94%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	432 740,00	432 740,00	237 740,00	237 740,00	54,94%	54,94%
926		KULTURA FIZYCZNA	280 540,00	300 540,00	234 135,44	194 835,25	77,90%	64,83%
		wydatki bieżące	280 540,00	280 540,00	234 135,44	194 835,25	83,46%	69,45%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		dotacje na zadania bieżące	151 000,00	151 000,00	151 000,00	114 750,00	100,00%	75,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	20 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x

	<u>92601</u>	Obiekty sportowe	<u>129 540,00</u>	<u>149 540,00</u>	<u>83 135,44</u>	<u>80 085,25</u>	<u>55,59%</u>	<u>53,55%</u>
		wydatki bieżące	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	x	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 540,00	129 540,00	83 135,44	80 085,25	64,18%	61,82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	x	x
		wydatki majątkowe	-	20 000,00	-	-	x	x
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20 000,00	-	-	x	x
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	x	x
	<u>92605</u>	Zadania w zakresie kultury fizycznej	<u>151 000,00</u>	<u>151 000,00</u>	<u>151 000,00</u>	<u>114 750,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>75,99%</u>
		wydatki bieżące	151 000,00	151 000,00	151 000,00	114 750,00	100,00%	75,99%
		z tego:						
		dotacje na zadania bieżące	151 000,00	151 000,00	151 000,00	114 750,00	100,00%	75,99%
		RAZEM	59 360 322,00	64 753 844,75	44 519 033,05	31 528 824,13	68,75%	48,69%
		wydatki bieżące	49 664 022,00	52 350 544,75	42 112 327,67	29 185 098,75	80,44%	55,75%
		z tego:						
		wydatki jednostek budżetowych	37 262 368,00	38 293 553,63	30 608 673,59	19 339 436,30	79,93%	50,50%
		z tego:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 136 726,00	23 809 904,34	23 050 612,88	12 814 475,01	96,81%	53,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 125 642,00	14 483 649,29	7 558 060,71	6 524 961,29	52,18%	45,05%
		dotacje na zadania bieżące	2 145 772,00	2 753 772,00	1 387 518,19	1 266 041,98	50,39%	45,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 749 189,00	10 819 174,46	9 919 971,83	8 383 456,41	91,69%	77,49%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 693,00	174 044,66	106 126,47	106 126,47	60,98%	60,98%
		obsługa długu	310 000,00	310 000,00	90 037,59	90 037,59	29,04%	29,04%
		wydatki majątkowe	9 696 300,00	12 403 300,00	2 406 705,38	2 343 725,38	19,40%	18,90%
		z tego:						
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 696 300,00	12 403 300,00	2 406 705,38	2 343 725,38	19,40%	18,90%
		w tym:						
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 084 000,00	1 084 000,00	46 351,51	3 371,51	4,28%	0,31%

Część opisowa do wykonania dochodów:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od wpływu dofinansowania ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 projektu pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice".
- dział 801 - Dochody majątkowe – wykonanie w II półroczu uzależnione jest od wpływu dotacje 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". Dochody bieżące – ze względu na naukę zdalną i dużą liczbę zachorowań, odnotowano mniejsze wpływy z opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach.
- dział 900 - Dochody bieżące – wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) zostały zrealizowane w 44,11% w stosunku do planu.

Część opisowa do wykonania wydatków:

Wskaźnik wykonania planu jest niski w następujących działach:

- dział 010 Wykonano 6,89% planowanych wydatków, ponieważ wydatki majątkowe dotyczące budowy wodociągu zostaną poniesione w drugim półroczu.
- dział 700 Wykonano 31,58% planowanych wydatków - zakup gruntów zaplanowano w drugim półroczu, wypłacono 10,15 % odszkodowań za grunty pod drogami.
- dział 710 – Wykonano 12,20 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków bieżących związanych z komunalizacją dróg oraz wydatków bieżących na remonty na cmentarzach.
- dział 757 Wykonano 29,04 % planowanych wydatków na zapłatę odsetek od pożyczek - mniejsze odsetki związane z obsługą pożyczek.
- dział 900- Wykonano 31,13 % planowanych wydatków, ponieważ nie zrealizowano w pierwszym półroczu wydatków majątkowych związanych z zadaniem: „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice”.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 856,31	1 856,31	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 856,31	1 856,31	100,0
750		Administracja publiczna	73 735,00	41 407,00	56,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 735,00	41 407,00	56,2
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
752		Obrona narodowa	800,00	-	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,0
801		Oświata i wychowanie	99 229,97	99 229,97	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	99 229,97	99 229,97	100,0
852		Pomoc społeczna	539 767,88	538 140,88	99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51,38	51,38	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 519,00	10 892,00	87,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150,00	21 150,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	506 047,50	506 047,50	100,0
855		Rodzina	8 611 880,00	7 031 045,42	81,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 350 155,00	5 350 155,00	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 379,00	1 658 247,42	51,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	406,00	79,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	44 837,00	22 237,00	49,6
		RAZEM	9 329 569,16	7 712 833,58	82,7

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 856,31	1 856,31	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 856,31	1 856,31	100,0
750		Administracja publiczna	73 735,00	41 052,00	55,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 735,00	41 052,00	55,7

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 154,00	50,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	1 154,00	50,2
752		Obrona narodowa	800,00	-	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	0,0
801		Oświata i wychowanie	99 229,97	-	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	99 229,97	-	0,0
852		Pomoc społeczna	539 767,88	416 741,29	77,2
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51,38	17,13	33,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 519,00	8 345,73	66,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150,00	17 531,00	82,9
	85295	Pozostała działalność	506 047,50	390 847,43	77,2
855		Rodzina	8 611 880,00	6 991 176,27	81,2
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 350 155,00	5 349 217,18	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 379,00	1 620 104,29	50,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	509,00	406,00	79,8
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	44 837,00	21 448,80	47,8
		RAZEM	9 329 569,16	7 451 979,87	79,9

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	5 : 4 %
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	673,00	155,00	23,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	673,00	155,00	23,0
852		Pomoc społeczna	200,00	-	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	-	0,0
855		Rodzina	79 081,00	81 001,57	102,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 000,00	81 001,57	102,5
	85503	Karta Dużej Rodziny	81,00	-	0,0
		RAZEM	79 954,00	81 156,57	101,5

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Buczkowice
– na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – za okres I półrocza 2022 r.

Dział	Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji według umowy
630	1	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Podbeskidzie” w Bielsku – Białej	Wytyczanie, znakowanie i utrzymywanie górskich szlaków turystycznych.	8.000,00
851	2	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2022.”	9.500,00
	3	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Pozalekcyjne zajęcia sportowe – W zdrowym ciele zdrowy duch – edycja 2022.”	9.500,00
	4	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Piłka nożna – pozalekcyjne zajęcia sportowe – edycja 2022.”	9.500,00
	5	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Środowiskowy program profilaktyczno – wychowawczy Siatkówka 2022.”	16.500,00
	6	Koło Gospodyń Wiejskich „Rybarzowianki”	„Aktywne Gospodynie.”	2.000,00
	7	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Nadzieja” w Buczkowicach	„Aktywny senior”	3.000,00
	8	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach	„Młodzi Strażacy – program profilaktyczno – wychowawczy – edycja 2022.”	8.000,00
	9	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Organizacja obozu pływackiego wraz z realizacją programu profilaktyczno – wychowawczego – Ostrowo 2022.”	4.000,00
	10	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Rybarzowice	„Gry terenowe.”	4.000,00
	11	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Matki Bożej Pocieszenia w Rybarzowicach	„Wakacje w Parafii Rybarzowice.”	6.000,00
	12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Godziszki.”	3.000,00
	13	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	„Aktywni emeryci z Rybarzowic.”	3.000,00
	14	Towarzystwo Sportowe „United” Żywiec	„Na sportowo”	5.000,00
	15	Parafia Rzymsko – Katolicka Przemienienia Pańskiego	„Aktywna młodzież z Parafii w Buczkowicach.”	4.500,00

		w Buczkowicach		
921	16	Stowarzyszenie „Ziemia Rybarska”	„Jak to dawniej bywało – ludowe obyczaje, zwyczaje oraz tradycje wsi Rybarzowice i regionu w pieśniach i tańcach – edycja 2022.”.	20.000,00
	17	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Odbudowa i konserwacja ludowego miejsca kultu religijnego z 1878 r.”.	20.000,00
926	18	Międzygminny Klub Sportowy „Skrzyczne” Szczyrk	„Narciarstwo alpejskie – Buczkowice 2022.”	7.000,00
	19	Ludowy Klub Sportowy „Klimczok – Bystra”	„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z terenu Gminy Buczkowice w narciarstwie klasycznym – edycja 2022.”	9.000,00
	20	Klub Sportowy „Iskra” Rybarzowice	„Prowadzenie szkolenia w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	25.000,00
	21	Uczniowski Klub Sportowy COS „Olimp” Szczyrk	„Szkolenie dziewcząt i chłopców z terenu Gminy Buczkowice w piłce siatkowej – edycja 2022.”	8.000,00
	22	Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Buczkowice	„Prowadzenie szkolenia i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	30.000,00
	23	Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Zagroda”	„Drużyna piłki siatkowej.”	17.000,00
	24	Klub Sportowy „Halny” w Kalnej	„Prowadzenie szkolenia dzieci w zakresie piłki nożnej i udział w rozgrywkach – edycja 2022.”	17.500,00
	25	Ludowy Zespół Sportowy „Beskid” Godziszka	„Prowadzenie treningów oraz udział w rozgrywkach sportowych piłki nożnej – edycja 2022.”	30.000,00
	26	Klub Sportowy „Rybarzowice”	„Rybarzowice unihokejem stoją.”	7.500,00
Razem				286.500,00

WÓJT GMINY BUCZKOWICE

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2034 PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 R.

SPIS TREŚCI

	Strona
□ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022	3
□ Część opisowa - informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku	21
□ Przebieg realizacji przedsięwzięć	25
□ Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2022 r.	36

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
1	Dochody ogółem	51 795 262,00	53 565 207,43	53 566 766,43	31 770 520,91	59,31%	52 899 593,00	57 897 770,00	53 709 021,00	53 709 021,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 793 262,00	51 671 207,43	51 672 766,43	31 291 561,31	60,56%	48 181 055,00	48 232 855,00	49 734 021,00	49 734 021,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 776 582,00	10 776 582,00	10 776 582,00	5 388 294,00	50,00%	11 099 879,00	11 099 879,00	11 399 576,00	11 399 576,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 147 338,00	1 147 338,00	1 147 338,00	572 309,07	49,88%	1 181 758,00	1 181 758,00	1 213 665,00	1 213 665,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 174 446,00	14 530 878,00	14 530 878,00	8 653 306,00	59,55%	16 775 755,00	16 775 755,00	17 362 906,00	17 362 906,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 612 026,00	11 055 560,07	11 057 119,07	8 873 242,84	80,25%	4 389 727,00	4 441 527,00	4 508 250,00	4 508 250,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 082 870,00	14 160 849,36	14 160 849,36	7 804 409,40	55,11%	14 733 936,00	14 733 936,00	15 249 624,00	15 249 624,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 117 000,00	6 117 000,00	6 117 000,00	3 553 977,71	58,10%	6 443 329,00	6 443 329,00	6 668 846,00	6 668 846,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 002 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	478 959,60	25,29%	4 718 538,00	9 664 915,00	3 975 000,00	3 975 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	19 600,00	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	1 894 000,00	1 894 000,00	457 973,54	24,18%	4 718 538,00	9 664 915,00	3 975 000,00	3 975 000,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	1 386,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 360 322,00	64 752 285,75	64 753 844,75	31 528 824,13	48,69%	58 813 695,00	64 755 667,53	52 808 781,00	52 885 781,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	49 664 022,00	52 348 985,75	52 350 544,75	29 185 098,75	55,75%	45 607 057,00	45 638 606,00	46 806 607,00	46 805 382,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 136 726,00	23 890 058,59	23 809 904,34	12 814 475,01	53,82%	23 786 048,00	23 786 048,00	24 428 271,00	24 428 271,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	310 000,00	310 000,00	310 000,00	90 037,59	29,04%	283 075,00	262 824,00	258 878,00	257 653,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	310 000,00	310 000,00	310 000,00	90 037,59		283 075,00	262 824,00	258 878,00	257 653,00
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
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
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
2.1.x	Inne	26 217 296,00	28 148 927,16	28 230 640,41	16 280 586,15		21 537 934,00	21 589 734,00	22 119 458,00	22 119 458,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 696 300,00	12 403 300,00	12 403 300,00	2 343 725,38	18,90%	13 206 638,00	19 117 061,53	6 002 174,00	6 080 399,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 696 300,00	12 403 300,00	12 403 300,00	2 343 725,38	18,90%	13 206 638,00	19 117 061,53	6 002 174,00	6 080 399,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 934 300,00	2 624 300,00	2 624 300,00	2 263 166,48	86,24%	156 000,00	274 695,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-7 565 060,00	-11 187 078,32	-11 187 078,32	241 696,78		-5 914 102,00	-6 857 897,53	900 240,00	823 240,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	241 696,78		0,00	0,00	900 240,00	823 240,00
4	Przychody budżetu	8 318 948,00	11 940 966,32	11 940 966,32	21 248 651,25	177,95%	6 567 990,00	7 511 785,53	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 372 539,00	1 602 539,00	1 602 539,00	0,00	0,00%	2 056 000,00	2 675 013,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 618 651,00	848 651,00	848 651,00	0,00	0,00%	1 402 112,00	2 021 125,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 470 858,00	4 182 236,79	4 182 236,79	15 092 460,72	360,87%	4 511 990,00	4 836 772,53	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 470 858,00	4 182 236,79	4 182 236,79	0,00	0,00%	4 511 990,00	4 836 772,53	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	6 156 190,53	6 156 190,53	6 156 190,53	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 475 551,00	6 156 190,53	6 156 190,53	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty 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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	753 888,00	753 888,00	753 888,00	369 944,00	49,07%	653 888,00	653 888,00	900 240,00	823 240,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	753 888,00	753 888,00	753 888,00	369 944,00	49,07%	653 888,00	653 888,00	900 240,00	823 240,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	7 774 841,53	7 004 841,53	7 004 841,53	5 786 246,53	82,60%	9 176 953,53	9 025 966,53	8 276 713,53	8 202 726,53

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	129 240,00	-677 778,32	-677 778,32	2 106 462,56		2 573 998,00	2 594 249,00	2 927 414,00	2 928 639,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	6 075 649,00	9 660 649,00	9 660 649,00	23 355 113,81	241,76%	7 085 988,00	7 431 021,53	2 927 414,00	2 928 639,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk	6 075 649,00	9 660 649,00	9 660 649,00	23 355 113,81			7 431 021,53		2 928 639,00
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)	2,65%	2,62%	2,62%	2,05%		2,14%	2,09%	2,56%	2,39%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,46%	-0,66%	-0,66%	10,27%		6,52%	6,52%	7,05%	7,05%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,46%	-0,66%	-0,66%	10,36%		6,52%	6,52%	7,05%	7,05%
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)	13,26%	13,26%	13,26%	13,26%		11,58%	11,28%	10,38%	10,07%
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)	15,12%	15,60%	15,60%	15,60%		13,44%	13,62%	12,24%	12,42%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
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
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
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	50 000,00	74 617,65	74 617,65	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:	50 000,00	74 617,65	74 617,65	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	50 000,00	73 250,00	73 250,00	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	882 000,00	894 000,00	894 000,00	336 778,62	37,67%	2 550 000,00	2 627 682,00	2 975 000,00	2 975 000,00
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:	882 000,00	894 000,00	894 000,00	336 778,62	37,67%	2 550 000,00	2 627 682,00	2 975 000,00	2 975 000,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 000,00	894 000,00	894 000,00	336 778,62	37,67%	2 550 000,00	2 627 682,00	2 975 000,00	2 975 000,00
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	196 693,00	174 044,66	174 044,66	106 126,47	60,98%	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:	196 693,00	174 044,66	174 044,66	106 126,47	60,98%	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	173 274,00	146 523,59	146 523,59	85 498,35	58,35%	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
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	1 084 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	3 371,51	0,30%	3 000 000,00	3 534 778,62	3 500 000,00	3 500 000,00
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:	1 084 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	3 371,51	0,30%	3 000 000,00	3 534 778,62	3 500 000,00	3 500 000,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	882 000,00	894 000,00	894 000,00	3 202,93	0,36%	2 550 000,00	2 952 460,62	2 975 000,00	2 975 000,00
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:	9 547 993,00	12 172 344,66	12 172 344,66	0,00	0,00%	13 087 990,00	19 072 162,53	5 800 000,00	5 800 000,00
10.1.1	bieżące	196 693,00	264 044,66	264 044,66	0,00	0,00%	0,00	74 000,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 351 300,00	11 908 300,00	11 908 300,00	0,00	0,00%	13 087 990,00	18 998 162,53	5 800 000,00	5 800 000,00
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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	753 888,00	753 888,00	753 888,00	369 944,00	49,07%	653 888,00	653 888,00	683 388,00	683 388,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan 2022 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie I półrocze 2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)	2023 (stan na 01.01.2022)	2023 (stan na 30.06.2022)	2024 (stan na 01.01.2022)	2024 (stan na 30.06.2022)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
1	Dochody ogółem	54 353 497,00	54 353 497,00	52 923 624,00	52 923 624,00	54 561 133,00	54 561 133,00	56 214 146,00	56 214 146,00	57 843 392,00	57 843 392,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 303 497,00	51 303 497,00	52 923 624,00	52 923 624,00	54 561 133,00	54 561 133,00	56 214 146,00	56 214 146,00	57 843 392,00	57 843 392,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 684 565,00	11 684 565,00	11 976 679,00	11 976 679,00	12 276 096,00	12 276 096,00	12 582 998,00	12 582 998,00	12 897 573,00	12 897 573,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 244 007,00	1 244 007,00	1 275 107,00	1 275 107,00	1 306 985,00	1 306 985,00	1 339 660,00	1 339 660,00	1 373 152,00	1 373 152,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 970 608,00	17 970 608,00	18 599 579,00	18 599 579,00	19 231 965,00	19 231 965,00	19 866 620,00	19 866 620,00	20 482 485,00	20 482 485,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 620 956,00	4 620 956,00	4 736 480,00	4 736 480,00	4 854 892,00	4 854 892,00	4 976 264,00	4 976 264,00	5 100 671,00	5 100 671,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	15 783 361,00	15 783 361,00	16 335 779,00	16 335 779,00	16 891 195,00	16 891 195,00	17 448 604,00	17 448 604,00	17 989 511,00	17 989 511,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 902 256,00	6 902 256,00	7 143 835,00	7 143 835,00	7 386 725,00	7 386 725,00	7 630 487,00	7 630 487,00	7 867 032,00	7 867 032,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 050 000,00	3 050 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	53 330 737,00	53 382 737,00	51 930 072,00	51 982 072,00	53 540 281,00	53 542 281,00	55 193 294,00	55 195 294,00	56 822 540,00	56 824 540,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 940 800,00	47 941 237,00	49 103 265,00	49 104 999,00	50 296 159,00	50 298 463,00	51 519 253,00	51 521 400,00	52 773 678,00	52 775 667,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 038 978,00	25 038 978,00	25 664 952,00	25 664 952,00	26 306 576,00	26 306 576,00	26 964 240,00	26 964 240,00	27 638 346,00	27 638 346,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	229 378,00	229 815,00	199 058,00	200 792,00	169 347,00	171 651,00	139 271,00	141 418,00	109 196,00	111 185,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	229 378,00	229 815,00	199 058,00	200 792,00	169 347,00	171 651,00	139 271,00	141 418,00	109 196,00	111 185,00
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
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
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
2.1.x	Inne	22 672 444,00	22 672 444,00	23 239 255,00	23 239 255,00	23 820 236,00	23 820 236,00	24 415 742,00	24 415 742,00	25 026 136,00	25 026 136,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 389 937,00	5 441 500,00	2 826 807,00	2 877 073,00	3 244 122,00	3 243 818,00	3 674 041,00	3 673 894,00	4 048 862,00	4 048 873,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 389 937,00	5 441 500,00	2 826 807,00	2 877 073,00	3 244 122,00	3 243 818,00	3 674 041,00	3 673 894,00	4 048 862,00	4 048 873,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 022 760,00	970 760,00	993 552,00	941 552,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 022 760,00	970 760,00	993 552,00	941 552,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00
4	Przychody budżetu	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:	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	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:	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	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:	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	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	1 022 760,00	970 760,00	993 552,00	941 552,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 022 760,00	970 760,00	993 552,00	941 552,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00	1 020 852,00	1 018 852,00
5.1.1	łącznie 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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	7 253 953,53	7 231 966,53	6 260 401,53	6 290 414,53	5 239 549,53	5 271 562,53	4 218 697,53	4 252 710,53	3 197 845,53	3 233 858,53

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 362 697,00	3 362 260,00	3 820 359,00	3 818 625,00	4 264 974,00	4 262 670,00	4 694 893,00	4 692 746,00	5 069 714,00	5 067 725,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 362 697,00	3 362 260,00	3 820 359,00	3 818 625,00	4 264 974,00	4 262 670,00	4 694 893,00	4 692 746,00	5 069 714,00	5 067 725,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk		3 362 260,00		3 818 625,00		4 262 670,00		4 692 746,00		5 067 725,00
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)	2,68%	2,57%	2,47%	2,37%	2,39%	2,40%	2,26%	2,26%	2,14%	2,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,69%	7,69%	8,34%	8,34%	8,92%	8,92%	9,43%	9,43%	9,82%	9,82%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,69%	7,69%	8,34%	8,34%	8,92%	8,92%	9,43%	9,43%	9,82%	9,82%
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)	8,89%	8,59%	7,75%	7,44%	6,55%	6,25%	5,78%	5,48%	7,06%	6,76%
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)	10,75%	10,93%	9,51%	9,69%	8,31%	8,49%	7,54%	7,73%	7,06%	6,76%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
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
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
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	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:	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	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	2 550 000,00	2 550 000,00	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:	2 550 000,00	2 550 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029
		(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 550 000,00	2 550 000,00	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:	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 100 000,00	4 100 000,00	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	705 908,00	705 908,00	676 700,00	676 700,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2025 (stan na 01.01.2022)	2025 (stan na 30.06.2022)	2026 (stan na 01.01.2022)	2026 (stan na 30.06.2022)	2027 (stan na 01.01.2022)	2027 (stan na 30.06.2022)	2028 (stan na 01.01.2022)	2028 (stan na 30.06.2022)	2029 (stan na 01.01.2022)	2029 (stan na 30.06.2022)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030 (stan na 01.01.2022)	2030 (stan na 30.06.2022)	2031 (stan na 01.01.2022)	2031 (stan na 30.06.2022)	2032 (stan na 01.01.2022)	2032 (stan na 30.06.2022)	2033 (stan na 01.01.2022)	2033 (stan na 30.06.2022)	2034 (stan na 01.01.2022)	2034 (stan na 30.06.2022)
1	Dochody ogółem	59 443 365,00	59 443 365,00	61 048 212,00	61 048 212,00	62 655 810,00	62 655 810,00	64 264 000,00	64 264 000,00	65 870 601,00	65 870 601,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 443 365,00	59 443 365,00	61 048 212,00	61 048 212,00	62 655 810,00	62 655 810,00	64 264 000,00	64 264 000,00	65 870 601,00	65 870 601,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 220 012,00	13 220 012,00	13 550 512,00	13 550 512,00	13 889 275,00	13 889 275,00	14 236 507,00	14 236 507,00	14 592 420,00	14 592 420,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 407 481,00	1 407 481,00	1 442 668,00	1 442 668,00	1 478 735,00	1 478 735,00	1 515 703,00	1 515 703,00	1 553 596,00	1 553 596,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 076 477,00	21 076 477,00	21 666 618,00	21 666 618,00	22 251 617,00	22 251 617,00	22 830 159,00	22 830 159,00	23 400 913,00	23 400 913,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 228 188,00	5 228 188,00	5 358 893,00	5 358 893,00	5 492 865,00	5 492 865,00	5 630 187,00	5 630 187,00	5 770 942,00	5 770 942,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 511 207,00	18 511 207,00	19 029 521,00	19 029 521,00	19 543 318,00	19 543 318,00	20 051 444,00	20 051 444,00	20 552 730,00	20 552 730,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	8 095 176,00	8 095 176,00	8 321 841,00	8 321 841,00	8 546 531,00	8 546 531,00	8 768 741,00	8 768 741,00	8 987 960,00	8 987 960,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 502 513,00	58 504 513,00	60 146 860,00	60 148 860,00	62 129 539,47	62 131 539,47	63 757 129,00	63 734 129,00	65 548 101,00	65 529 088,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	54 061 414,00	54 063 246,00	55 383 859,00	55 385 533,00	56 745 914,00	56 747 431,00	58 148 467,00	58 149 462,00	59 589 730,00	59 590 007,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 329 305,00	28 329 305,00	29 037 538,00	29 037 538,00	29 763 476,00	29 763 476,00	30 507 563,00	30 507 563,00	31 270 252,00	31 270 252,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	80 320,00	82 152,00	53 237,00	54 911,00	32 027,00	33 544,00	16 733,00	17 728,00	4 703,00	4 980,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	80 320,00	82 152,00	53 237,00	54 911,00	32 027,00	33 544,00	16 733,00	17 728,00	4 703,00	4 980,00
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
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
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
2.1.x	Inne	25 651 789,00	25 651 789,00	26 293 084,00	26 293 084,00	26 950 411,00	26 950 411,00	27 624 171,00	27 624 171,00	28 314 775,00	28 314 775,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 441 099,00	4 441 267,00	4 763 001,00	4 763 327,00	5 383 625,47	5 384 108,47	5 608 662,00	5 584 667,00	5 958 371,00	5 939 081,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 441 099,00	4 441 267,00	4 763 001,00	4 763 327,00	5 383 625,47	5 384 108,47	5 608 662,00	5 584 667,00	5 958 371,00	5 939 081,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2030	2031	2031	2032	2032	2033	2033	2034	2034
		(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	940 852,00	938 852,00	901 352,00	899 352,00	526 270,53	524 270,53	506 871,00	529 871,00	322 500,00	341 513,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	940 852,00	938 852,00	901 352,00	899 352,00	526 270,53	524 270,53	506 871,00	529 871,00	322 500,00	341 513,00
4	Przychody budżetu	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:	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	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:	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	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:	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	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
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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	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
5	Rozchody budżetu	940 852,00	938 852,00	901 352,00	899 352,00	526 270,53	524 270,53	506 871,00	529 871,00	322 500,00	341 513,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	940 852,00	938 852,00	901 352,00	899 352,00	526 270,53	524 270,53	506 871,00	529 871,00	322 500,00	341 513,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
6	Kwota długu, w tym:	2 256 993,53	2 295 006,53	1 355 641,53	1 395 654,53	829 371,00	871 384,00	322 500,00	341 513,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030 (stan na 01.01.2022)	2030 (stan na 30.06.2022)	2031 (stan na 01.01.2022)	2031 (stan na 30.06.2022)	2032 (stan na 01.01.2022)	2032 (stan na 30.06.2022)	2033 (stan na 01.01.2022)	2033 (stan na 30.06.2022)	2034 (stan na 01.01.2022)	2034 (stan na 30.06.2022)
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 381 951,00	5 380 119,00	5 664 353,00	5 662 679,00	5 909 896,00	5 908 379,00	6 115 533,00	6 114 538,00	6 280 871,00	6 280 594,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 381 951,00	5 380 119,00	5 664 353,00	5 662 679,00	5 909 896,00	5 908 379,00	6 115 533,00	6 114 538,00	6 280 871,00	6 280 594,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz organizacją Igrzysk		5 380 119,00		5 662 679,00		5 908 379,00		6 114 538,00		6 280 594,00
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)	1,88%	1,88%	1,71%	1,71%	0,98%	0,98%	0,89%	0,93%	0,54%	0,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	10,08%	10,08%	10,27%	10,27%	10,39%	10,39%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,08%	10,08%	10,27%	10,27%	10,39%	10,39%	10,46%	10,46%	10,46%	10,46%
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)	8,25%	8,25%	8,76%	8,76%	9,22%	9,22%	9,61%	9,61%	9,91%	9,91%
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)	8,25%	8,25%	8,76%	8,76%	9,22%	9,22%	9,61%	9,61%	9,91%	9,91%

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030 (stan na 01.01.2022)	2030 (stan na 30.06.2022)	2031 (stan na 01.01.2022)	2031 (stan na 30.06.2022)	2032 (stan na 01.01.2022)	2032 (stan na 30.06.2022)	2033 (stan na 01.01.2022)	2033 (stan na 30.06.2022)	2034 (stan na 01.01.2022)	2034 (stan na 30.06.2022)
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
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
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	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:	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	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	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:	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	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	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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2030	2031	2031	2032	2032	2033	2033	2034	2034
		(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)
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	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:	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	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
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
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
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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	524 000,00	524 000,00	484 500,00	484 500,00	109 418,53	109 418,53	90 000,00	90 000,00	22 500,00	22 500,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2034 po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2030		2031		2032		2033		2034	
		(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)	(stan na 01.01.2022)	(stan na 30.06.2022)
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku.

Rada Gminy Buczkowice w dniu 22 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXVII/258/21 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice. Uchwalono WPF wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034.

Została ona opracowana zgodnie z ustawą o finansach publicznych i wartości w niej przyjęte wykazywały zgodność w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu Gminy z przyjętą również w tym dniu uchwałą nr XXXVII/259/21 Rady Gminy Buczkowice z dnia 22 grudnia 2021 r.- budżetem Gminy Buczkowice na 2022 rok.

1. Dochody budżetu zł	-	51.795.262,00
2. Wydatki budżetu zł	-	59.360.322,00
Planowany deficyt budżetu zł	-	7.565.060,00

Źródła pokrycia deficytu:

pożyczka	-	1.372.539,00
kredyt	-	246.112,00
wolne środki	-	4.475.551,00
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	-	123.273,00
niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	-	1.347.585,00

Planowane rozchody zł - **753.888,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 753.888,00

Planowane przychody zł - **8.318.948,00**

w tym:

kredyty - 1.000.000,00

pożyczki - 1.372.539,00

wolne środki - 4.475.551,00

rozliczenie środków określonych - 123.273,00

w art.5 ust.1 pkt 2 UFP

niewykorzystane środki pieniężne - 1.347.585,00

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W okresie od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku, na podstawie uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzane były zmiany w budżecie gminy, poprzez zwiększenie dochodów o kwotę **1.771.504,43 złotych** i zwiększenie wydatków o kwotę **5.393.522,75 złotych**. Wprowadzone zmiany spowodowały zmianę deficytu budżetowego na kwotę **11.187.078,32 zł**.

Wielkości budżetu Gminy Buczkowice po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 roku, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zł	-	53.566.766,43
2. Wydatki budżetu zł	-	64.753.844,75
Planowany deficyt budżetowy	-	11.187.078,32

Źródła pokrycia deficytu:

pożyczka	-	848.651,00
nadwyżka z lat ubiegłych	-	2.534.329,68
wolne środki	-	6.156.190,53
niewykorzystane środki pieniężne	-	1.574.633,52
wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.		
rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP	-	73.273,59

Planowane rozchody zł - **753.888,00**

w tym:

spłaty pożyczek - 753.888,00

Planowane przychody zł - **11.940.966,32**

w tym:

pożyczki - 1.372.539,00

kredyt - 230.000,00

nadwyżka z lat ubiegłych - 2.534.329,68

wolne środki - 6.156.190,53

rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 UFP - 73.273,59

niewykorzystane środki pieniężne - 1.574.633,52

wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej w okresie sprawozdawczym wprowadzane były zmiany w zakresie kwot przeznaczonych na realizację niektórych zadań inwestycyjnych. Były one wynikiem przeprowadzonych przetargów i wynikających z nich oszczędności, spowodowane były również stwierdzoną przez Radę Gminy koniecznością zmiany kwot na poszczególne zadania, odroczeniem inwestycji w czasie, jak również z przyjęcia do realizacji zadań na podstawie podpisanych umów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. W sporządzonym sprawozdaniu przedstawiono zakres wprowadzonych zmian do poszczególnych zadań.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice sporządzono na lata 2022-2034 tj. na okres na który przypada spłata posiadanych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na dzień 30 czerwca 2022 stanowi ona odwzorowanie postanowień uchwały budżetowej oraz dokonanych w niej zmian w okresie sprawozdawczym, natomiast na lata następne jest prognozą dochodów i wydatków. Starano się w sposób realistyczny przedstawić, jak kształtować się będą dochody i wydatki Gminy w okresie objętym prognozą.

DOCHODY BUDŻETU

Od początku roku budżetowego, dochody budżetu aktualizowano w oparciu o zmiany wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy oraz uchwałami Rady Gminy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyszczególniono dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

Dochody bieżące

Przyjęto coroczny wzrost w granicach od 2,5%- 4,6% zgodnie z przewidywanym wskaźnikiem PKB. Przyjęto założenie, że kwoty dochodów własnych bieżących, których źródłem są głównie podatki i opłaty lokalne będą wzrastać średnio o 3% rocznie.

Subwencje. Założono, że nadal do budżetu Gminy wpływać będą subwencje z budżetu państwa – oświatowa i wyrównawcza. Aczkolwiek, kwota subwencji oświatowej zależna jest od liczby uczniów w szkołach gminnych, przyjęto, że dochody z tego źródła wzrastać będą rocznie średnio o 3%. Podstawą przyjęcia takiego wskaźnika wzrostu, jest prowadzona polityka Państwa wobec wynagradzania nauczycieli, wysoki poziom nauczania w szkołach gminnych, dogodne warunki do nauki, jak również szeroko pojęta kampania promująca szkoły gminne w celu pozyskania jak największej liczby uczniów.

Dotacje. Gmina realizuje zadania zlecone ustawami, na finansowanie których z budżetu państwa otrzymuje dofinansowanie. Również zadania własne gminy, w części dotowane są z budżetu państwa. W związku z tym, że coraz więcej zadań przekazywanych jest do realizacji gminie przyjęto, że konsekwentnie wzrastać będą środki otrzymywane na ich realizację. W tym miejscu, również zastosowano wskaźnik wzrostu średnio o 3% rocznie, przyjmując rok 2022 za rok bazowy.

Środki Unii Europejskiej.

W dochodach bieżących ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE i Budżetu Państwa jako wkład krajowy w kwocie 74.617,65 zł w 2022 r.

Dochody majątkowe

Dotacje i środki z funduszy celowych. Na podstawie planowanych oraz podpisanych umów, wprowadzono do budżetu kwotę dotacji i środków z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

1. „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach” dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 118.695,00 zł w 2023 r.
2. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice" środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z NFOŚ i GW w wysokości 1.168.538 zł w 2023 r.
3. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej” warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - kwoty planowanej dotacji w 2022 r. - 1.000.000 zł, 2023 r. -1.000.000,00 zł oraz w 2024 r. -1.000.000,00 zł.
4. „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.” kwota planowanej dotacji w 2023 r. -4.750.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

5. „Przebudowa dróg gminnych” warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - kwoty planowanej dotacji w 2025 r. - 500.000 zł

Środki Unii Europejskiej.

Do planu dochodów budżetu Gminy wprowadzono środki z funduszy Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Kwoty dochodów przyjęto w wysokościach wynikających z planowanych i podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE w kwocie 894.000,00 zł w 2022 r., 2.627.682,00 zł w 2023 r., 2.975.000,00 zł w 2024 r. oraz w 2025 r. w kwocie 2.550.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Kwotę planowanych wydatków budżetu gminy podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki:

- na obsługę długu
- na wynagrodzenia i naliczane od nich składki
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- gwarancje i poręczenia
- pozostałe wydatki bieżące

Przyjęto, że wydatki bieżące będą wzrastać o wskaźnik inflacji w granicach od 2,5% - 3,3% w stosunku do roku poprzedniego.

Do planu wydatków bieżących i majątkowych wprowadzono zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wartość wydatków bieżących zwiększa się z tytułu realizacji projektów unijnych o kwotę 74.617,65 zł w 2022 r.

Wprowadzone kwoty wynikają z podpisanych umów, dołączonych do nich harmonogramów realizacji zadania i terminów płatności. W związku realizacją w 2022 roku wielu zadań inwestycyjnych o dużym znaczeniu dla rozwoju gminy i poprawy życia jej mieszkańców, w znaczący sposób ograniczono wydatki bieżące w 2022 r.

Z uwagi na wysokość możliwych do pozyskania dochodów i przyjętych wydatków, w tym wielu zadań inwestycyjnych o strategicznym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju gminy, nie wszystkie budżety kolejnych lat będą się równoważyć. W latach, w których budżety zamkną się deficytem Gmina zmuszona będzie zaciągać kolejne pożyczki lub kredyty.

Natomiast w latach w których wystąpi nadwyżka budżetowa planuje się, że zostanie ona przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

I Realizacja projektów i zadań związanych z programami współfinansowanymi środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej.

1. Realizacja projektu „Odnawialne źródła energii na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Buczkowice.”

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2015-2022	34.000,00zł

Łączne nakłady finansowe - 7.171.644,48 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - 3.371,51 zł,

Gmina Buczkowice w maju 2020 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu, który realizowany jest w 95% ze środków Unii Europejskiej oraz 5% z budżetu Gminy.

Zakończono rzeczową realizację projektu, projekt jest na etapie podpisania aneksu do umowy, związanego ze zmianą wskaźników produktu i rezultatów, wykonano mniej kolektorów słonecznych niż było założone we wniosku.

2. Realizacja projektu „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice”

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie				
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok	Limit wydatków 2025 rok
2018-2025	1.000.000,00	3.000.00,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Łączne nakłady finansowe - 10.350.000,00 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,

W ramach Programu Polski Ład II edycja gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 750 000,00 zł. na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I”. Przetarg planuje się ogłosić na przełomie roku 2022/2023.

3. Projekt „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.”

Dział 010 Rozdział 01044 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny – plan nie uległ zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2019-2024	50.000,00	0,00	500.000,00

Łączne nakłady finansowe - 650.000,00 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - 0,00 zł,

Gmina posiada dokumentację techniczną, w drugiej połowie roku planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie.

4. Realizacja projektu „Cyfrowa Gmina – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Dział 750 Rozdział 75095 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XXXIX/269/22 z dnia 23 lutego 2022		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2022-2023	27.000,00	334.778,62

Łączne nakłady finansowe - 361.778,62 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,

Gmina zawarła umowę na: zakup, dostawę sprzętu informatycznego oraz usługi.

5. Realizacja projektu „Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice

Dział 921 Rozdział 92109 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XLIII/297/22 z dnia 29 czerwca 2022		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2022-2023	0,00	200.000,00

Łączne nakłady finansowe - 200.000,00 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,

Wniosek został pozytywnie oceniony przez LGD Ziemia Bielska, następnie został przekazany do oceny do Urzędu Marszałkowskiego.

6. Wydatki bieżące – realizacja projektu "Przedszkole Buczkowice" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – PP w Buczkowicach

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2021-2022	196.693,00

Plan po zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2021-2022	146.691,72

Łączne nakłady finansowe - **265.486,22zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022- **106.126.47zł,**

W okresie od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku w Przedszkolu „Bajka” w Buczkowicach realizowany był projekt unijny Przedszkole Buczkowice.

W ramach projektu przedszkolaki z naszej gminy brały udział w zajęciach z sensoplastyki, dogoterapii, hipoterapii a także w zajęciach z psychologiem.

Doposażone zostały sale, w których dzieci mają zajęcia z specjalistami.

Zakupiono wiele pomocy naukowych, a także elementów wyposażenia, takich jak: fotele, hamaki, materace, ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnię rolkową, zestaw piankowy, worki do zabaw ruchowych, laptopy DELL, monitory Samsung, domek terapeutyczny Igło, materiały edukacyjne z serii LOGOPEDIA, słuchawki JBL, wieżę Blaupunkt, kurtynę światłowodową, tablicę magnetyczną pociąg, walizkę logopedyczną, wyspę do balansowania, huśtawkę gniazdo, lustro, poduszki, pojemniki itd.

Personel przedszkola przeszedł wiele szkoleń, przygotowujących do pracy z dziećmi z dysfunkcjami, m.in. Trening umiejętności społecznych, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Indywidualna Stymulacja Johansena IAS, Terapia sensoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, Masaż strefy orofacialnej, studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej.

7. Wydatki bieżące – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy . Realizacja SP Buczkowice

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Buczkowicach

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2022-2023	9.117,64

Łączne nakłady finansowe - **9.117,64zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022- **0,00zł,**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

8. Wydatki bieżące – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy . Realizacja SP Godziszka

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Godziszce

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2022-2023	9.117,64

Łączne nakłady finansowe - **9.117,64zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022- **0,00zł,**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

9. Wydatki bieżące – Wsparcie dla uczniów z Ukrainy . Realizacja SP Rybarzowice

Dział 801 Rozdział 80195 – jednostka realizująca – SP w Rybarzowicach

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2022-2023	9.117,66

Łączne nakłady finansowe - **9.117,66zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022- **0,00zł,**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2022 r.

II Realizacja programów, projektów i zadań pozostałych.

10. Projekt „Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej”

Dział 926 Rozdział 92601 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2015-2023	0,00	300.000,00

Łączne nakłady finansowe - **370.000,00 zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022r. **0,00 zł,**

11. Realizacja projektu „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	120.000,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023rok
2020-2023	0,00	118.695,00

Łączne nakłady finansowe - **118.695,00 zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022r. **0,00 zł,**

Zakres od „nowego” ronda do ul. Woźna dł. Około 360 mb. Oczekujemy na zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej .

12. Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach – dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji

Dział 600 Rozdział 60013 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	970.000,00

Plan po zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023rok
2020-2023	0,00	118.695,00

Łączne nakłady finansowe - **118.695,00 zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022r. **0,00 zł,**

Zakres od „nowego” ronda do ul. Woźna dł. Około 360 mb. Oczekujemy na zawarcie porozumienia z Marszałkiem Województwa Śląskiego w sprawie opracowania dokumentacji technicznej .

13. Realizacja projektu „Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”

Dział 710 Rozdział 71035 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie				
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok	Limit wydatków 2025 rok
2014-2025	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Łączne nakłady finansowe - 300 000,00 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,

W 2016 roku opracowywano dokumentację techniczną kaplicy cmentarnej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym, inwestycję zaplanowano do realizacji w latach 2014-2025.

14. Realizacja projektu „Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Kalnej.”

Dział 801 Rozdział 80101 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie			
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok
2019-2024	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Łączne nakłady finansowe - 6.110.000,00 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 3.567,00 zł,

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Polski Ład. Wniosek został odrzucony.

15. Realizacja projektu „Przebudowa dróg gminnych”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny- plan nie uległ zmianie				
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok	Limit wydatków 2024 rok	Limit wydatków 2025 rok
2019-2025	0,00	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00

Łączne nakłady finansowe - 2.100.000,00 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,

16. Realizacja projektu „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”.

Dział 600 Rozdział 60014 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	2.503.000,00

Plan po zmianie	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2020-2022	2.143.000,00

Łączne nakłady finansowe - 2.297.000,00 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - 2.140.000,00 zł,

Trwają prace budowlane, zakończenie robót planuje się na sierpień 2022 r.

17. Realizacja projektu „Budowa drogi wewnętrznej ul. Jagodowej w Buczkowicach.”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	350.000,00	5.511.990,00

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	350.000,00	5.511.993,91

Łączne nakłady finansowe - 5.891.993,91 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - 25.215,00 zł,

Podpisano umowę z Wykonawcą, trwają prace projektowe.

18. Realizacja projektu „Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.”

Dział 900 Rozdział 90002 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny – plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	1.820.000,00	1.820.000,00

Łączne nakłady finansowe - 3.662.632,00 zł
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 0,00 zł,

Gmina podpisała umowę o dotacje i pożyczkę z NFOŚiGW. Podpisano umowę z wykonawcą, trwają prace projektowe.

19. Realizacja projektu „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.”

Dział 600 Rozdział 60016 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny	
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok
2021-2024	40.000,00

Plan po zmianach		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	0,00	5.128.000,00

Łączne nakłady finansowe - **5.128.000,00 zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 - **0,00 zł,**

Podpisano umowę na realizację inwestycji, trwają prace projektowe. Dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład

20. Realizacja projektu : „Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV”

Dział 900 Rozdział 90005 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan pierwotny – plan nie uległ zmianie		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2021-2023	464.300,00	156.000,00

Łączne nakłady finansowe - **1.004.000,00 zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 **123.166,48 zł,**

Trwa realizacja programu, do 30-06-2022 wymieniono 76 pieców.

21. Realizacja projektu „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice”

Dział 010 Rozdział 01043 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XXXVIII/263/18 z dnia 26 stycznia 2022		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2022-2023	4.020.000,00	10.000,00

Łączne nakłady finansowe - **4.030.000,00 zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 **2.930,79zł,**

Podpisano umowę z terminem realizacji do X.2022 r., prowadzone są roboty budowlane.

22. Wydatki bieżące - Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023

Dział 900 Rozdział 90026 – jednostka realizująca – Gmina Buczkowice

Plan wprowadzony na podstawie Uchwały nr XLI/281/22 z dnia 27 kwietnia 2022		
Okres realizacji	Limit wydatków 2022 rok	Limit wydatków 2023 rok
2022-2023	90.000,00	74.000,00

Łączne nakłady finansowe - **164.000,00 zł**
Wykonanie w 2022 r. do dnia 30.06.2022 **0,00 zł,**

Trwa realizacja zadania.

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				50 321 278,17	9 547 993,00	12 172 344,66	2 404 377,25	19,75%	41 144 507,19
1.a	- wydatki bieżące				456 839,16	196 693,00	264 044,66	106 126,47	40,19%	338 044,66
1.b	- wydatki majątkowe				49 864 439,01	9 351 300,00	11 908 300,00	2 298 250,78	19,30%	40 806 462,53
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.):				19 026 262,26	1 280 693,00	1 285 044,66	109 497,98	8,52%	11 319 823,28
1.1.1	- wydatki bieżące				292 839,16	196 693,00	174 044,66	106 126,47	60,98%	174 044,66
1.1.1.1	Przedszkole Buczkowice - Indywidualizacja nauczania i wychowania w przedszkolu	Publiczne Przedszkole "Bajka" w Buczkowicach	2021	2022	265 486,22	196 693,00	146 691,72	106 126,47	72,35%	146 691,72
1.1.1.2	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Buczkowice. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	Szkoła Podstawowa w Buczkowicach	2022	2023	9 117,64	0,00	9 117,64	0,00	0,00%	9 117,64
1.1.1.3	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Godziszka. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	Szkoła Podstawowa w Godziszce	2022	2023	9 117,64	0,00	9 117,64	0,00	0,00%	9 117,64
1.1.1.4	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy. Realizacja SP Rybarzowice. - Indywidualizacja nauczania, lepszy dostęp do edukacji uczniów z Ukrainy.	Szkoła Podstawowa w Rybarzowicach	2022	2023	9 117,66	0,00	9 117,66	0,00	0,00%	9 117,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 733 423,10	1 084 000,00	1 111 000,00	3 371,51	0,30%	11 145 778,62
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	34 000,00	3 371,51	9,92%	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	1 000 000,00	0,00	0,00%	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	50 000,00	0,00	0,00%	550 000,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	361 778,62	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	361 778,62
1.1.2.5	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice - Poprawa infrastruktury kulturalnej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	200 000,00
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):				31 295 015,91	8 267 300,00	10 887 300,00	2 294 879,27	21,08%	29 824 683,91
1.3.1	- wydatki bieżące				164 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	164 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	164 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	164 000,00

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

1.3.2	- wydatki majątkowe				31 131 015,91	8 267 300,00	10 797 300,00	2 294 879,27	21,25%	29 660 683,91
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2023	370 000,00	0,00	0,00	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	2023	118 695,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	118 695,00
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	0,00	0,00	0,00%	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	3 567,00	0,18%	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	0,00	0,00	0,00%	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	2 297 000,00	2 503 000,00	2 143 000,00	2 140 000,00	99,86%	2 143 000,00
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	2023	118 695,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00%	118 695,00
1.3.2.8	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2023	1 004 000,00	464 300,00	464 300,00	123 166,48	26,53%	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	5 891 993,91	350 000,00	350 000,00	25 215,00	7,20%	5 861 993,91
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 128 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	5 128 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2023	4 030 000,00	0,00	4 020 000,00	2 930,79	0,07%	4 030 000,00

Informacja o stanie długu Gminy Buczkowice na dzień 30 czerwca 2022

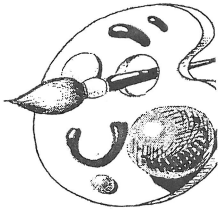
Zadłużenie gminy na 31.12.2021 r. wynosiło 6.156.190,53 zł, na co składały się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie następujących zadań:

- termomodernizacja sali gimnastycznej przy SP w Godziszce.	26.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji I etap (wymiana pieców)	190.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji II etap (wymiana pieców)	337.460,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji III etap (wymiana pieców)	600.000,00 zł
- ograniczenie niskiej emisji IV etap (wymiana pieców)	540.000,00 zł
- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowicach	1.310.000,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice do 2018 r.	396.000,00 zł
- zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice – etap I	2.756.730,53 zł

W 2022 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 753.888,00 zł. Do dnia 30.06.2022 rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek wynoszą 369.944,00 zł. Planowane przychody gminy z tytułu pożyczek i kredytu wynoszą 1.602.539,00 zł natomiast do dnia 30.06.2022 r. gmina nie otrzymała przychodów z tytułu pożyczek i kredytu. Dług gminy na 30.06.2022 r. wynosi 5.786.246,53 zł, co stanowi 10,80 % planowanych dochodów.

Dług gminy na 31.12.2022 r. wynosić będzie 7.004.841,53 zł, co stanowi 13,08 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 310.000 zł (odsetki) oraz 753.888 zł (spłata raty), co stanowi 1,99 % planowanych dochodów.

Pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach zostaną spłacone do 2034 roku.



Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 78/2022
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach

43-374 Buczkowice, ul. Wyzwolenia 554

tel. 033 8177120, kom 505076200

email: gokbuczkowice@wp.pl

Buczkowice, dnia 19.07.2022

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach

za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Przychody i koszty

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	889 265,00	488 983,37	55%
1.	Dotacja z budżetu gminy	641 560,00	345 000,00	54%
2.	Dotacje pozostałe	24 551,00	24 551,11	0%
3.	Przychody ze sprzedaży usług	184 200,00	112 911,52	61%
4.	Pozostałe przychody	38 954,00	6 520,74	17%
II.	Koszty ogółem	927 277,00	410 942,17	44%
1.	Materiały	131 280,00	39 904,21	30%
2.	Energia	31 600,00	17 676,01	56%
3.	Usługi obce	140 006,00	73 131,98	52%
4.	Podatki i opłaty	9 700,00	8 039,02	83%
5.	Wynagrodzenia w tym:	486 094,40	209 199,05	43%
	osobowe	362 764,40	190 488,05	53%
	z umów zleceń i dzieło	123 330,00	18 711,00	15%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	87 418,60	42 289,01	0%
7.	Amortyzacja	38 393,00	19 238,04	
8.	Pozostałe koszty	2 785,00	1 464,85	53%
III.	Przychody pozostałe równe amortyzacji śr.trwałych	38 012,00	19 048,02	
IV.	Wynik finansowy (I+III-II)	-	97 089,22	
V.	Zakup środka trwałego z dotacji MKiDN-piec ceramiczny	15 315,00	15 315,00	
VI.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,90	6,90	
	w tym roboty publiczne		1,00	

ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022	
	ogółem	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	22 342,92	-
Zobowiązania publicznoprawne	19 723,07	-
Pozostałe zobowiązania	331,64	-
RAZEM	42 397,63	

NALEŻNOŚCI

Należności na dzień 30.06.2022	
ogółem	w tym wymagalne
12 361,43	

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA 30.06.2022

OGÓŁEM	111 246,02
w tym rachunki bankowe	109 824,57
w tym kasa	1 421,45

Koszty i przychody ogólne mieszczą się w przyjętym planie finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Markiewicz

Gminny Ośrodek Kultury
Buczkowice

mgr Andrzej Wójcikowski-Czapka



Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Buczkowicach

ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice

tel./faks: 33 8177 310

www.biblioteka-buczkowice.pl

e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

Załącznik nr 4 do
Zarządzenia Nr 78/2022
Wójta Gminy Buczkowice
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Buczkowice, dnia 29.07.2022

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. St. Staszica w Buczkowicach za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	455 693,78	240 114,56	53%
1.	Dotacja z budżetu gminy	409 740,00	222 728,22	54%
2.	Dotacje pozostałe		-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług	-	-	0%
4.	Pozostałe przychody	45 953,78	17 386,34	38%
	Pozostałe przychody-dotacja UG na zakup środków trwałych -księgozbiór	23 000,00	15 011,78	65%
	Refundacja z PUP	19 953,78	-	
	Pozostałe przychody	3 000,00	2 374,56	79%
II.	Koszty ogółem	454 667,34	203 026,47	45%
1.	Materiały	24 516,02	6 530,80	27%
2.	Energia	11 124,00	3 487,18	31%
3.	Usługi obce	26 631,76	13 643,88	51%
4.	Podatki i opłaty	30,00	30,00	100%
5.	Wynagrodzenia w tym:	295 226,00	130 888,57	44%
	osobowe	276 026,00	121 288,57	44%
	z umów zleceń i dzieło	19 200,00	9 600,00	50%
6.	Świadczenia na rzecz	67 070,00	28 747,49	43%
7.	Amortyzacja	24 973,56	16 985,34	68%
8.	Pozostałe koszty	5 096,00	2 713,21	53%
III.	Wynik finansowy (I-II)	1 026,44	37 088,09	
IV.	Zatrudnienie (przeciętne, w przeliczeniu na pełne etaty)	5,00	5,00	100%

Stan rozliczeń międzyokresowych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
Stan rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1 646,92
w tym:
na rachunku bankowym - 789,57
w kasie - 857,35
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 50 073,14
w tym:
na rachunku bankowym - 49 847,36
w kasie - 225,78



Gminna Biblioteka Publiczna im. St. Staszica w Buczkowicach
ul. Franciszka Miodońskiego 2, 43-374 Buczkowice
tel./faks: 33 8177 310
www.biblioteka-buczkowice.pl
e-mail: biblioteka-buczkowice@wp.pl

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2 418,23	-	-
Volvox FV 1133/06/2022/BC z 27.06.2022 -IOD	369,00	08.07.2022	
Bonito.pl FH/22/06/02334 z 27.06.2022 -książki	1 969,23	06.07.2022	
Urząd Gminy Buczkowice odpady komunalne za V-VI	80,00	14.07.2022	
Zobowiązania publicznoprawne	10 620,39		-
ZUS za 06/2022	9 618,39	P-14.07.2022	
US PIT-4 za 06/2022	1 002,00	P-14.07.2022	
Pozostałe zobowiązania	-		-
			-

Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) 1.700,49
w tym wymagalne: -

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) 13 038,62
w tym wymagalne: -

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2022		
	ogółem	w tym rozliczone	w tym wymagalne
			-

Stan należności na początek okresu sprawozdawczego (B.O.) -
w tym wymagalne: -

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (B.Z.) -
w tym wymagalne: -

Wykonanie planu finansowego za II kwartał 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej **GINNY OŚRODEK ZDROWIA W BUCZKOWICACH**

dnia 30.06.2022
0.10478.2022
Lp. 1
podpis

Przychody i koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania planu
I.	Przychody operacyjne	3 820 000,00	1 810 906,28	47,41%
II.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	185 000,00	65 461,16	35,38%
	wynajem pomieszczeń	6 300,00	3 658,53	58,07%
III.	Przychody finansowe	200,00	3 183,02	1591,51%
IV.	Przychody ogółem /I+II+III/	4 005 200,00	1 879 550,46	46,93%
V.	Koszty działalności operacyjnej	4 005 200,00	1 827 885,97	45,64%
1.	Materiały	140 000,00	47 940,15	34,24%
2.	Energia	46 000,00	27 119,28	58,95%
3.	Usługi obce w tym:	600 000,00	324 392,34	54,07%
	procedury medyczne	460 000,00	277 115,58	60,24%
4.	Podatki i opłaty	4 200,00	3 584,00	85,33%
5.	Wynagrodzenia	2 600 000,00	1 129 629,93	43,45%
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	472 000,00	220 403,41	46,70%
7.	Amortyzacja	100 000,00	50 265,59	50,27%
8.	Pozostałe koszty	43 000,00	24 551,27	57,10%
VI.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
VII.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
VIII.	Koszty ogółem /V+VI+VII/	4 005 200,00	1 827 885,97	45,64%
IX.	Wynik finansowy /IV-VIII/	0,00	51 664,49	
X.	Zatrudnienie	18,25	18,25	

Zobowiązania

Wyszczególnienie	Zobowiązania na dzień 30.06.2022	
	ogółem	
	150 755,03	w tym wymagalne 0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	38 846,67	0,00
Zobowiązania publiczno-prawne	111 908,36	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

Należności

Wyszczególnienie	Należności na dzień 30.06.2022	
	ogółem	
	290 680,95	w tym wymagalne 0,00
Należności od NFZ	286 881,33	0,00
Pozostałe należności	3 799,62	0,00

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Buczkowicach

lek. med. Tomasz Jędraszewski

Uchwała Nr 4200/I/158/2022

I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 września 2022 r.

w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Buczkowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 13 pkt 4, art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
- I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodniczący	Tadeusz Stawowczyk
Członkowie	Krystyna Zawisłak
	Piotr Wybraniec

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną** opinię o przedłożonej przez **Wójta Gminy Buczkowice** informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie:

Wójt Gminy Buczkowice, działając na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.2), przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 r. Informację przedłożono w ustawowym terminie.

Wraz z tym dokumentem przedłożono również:

- 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2022 r. dotyczącą jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie upoważnienia zawartego w art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1668), dokonał analizy przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 roku.

Skład Orzekający ustalił i zważył, co następuje:

1. Zakres i forma przedłożonej informacji odpowiadają wymogom zawartym w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, podjętej na podstawie upoważnienia zawartego w art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. W informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2022 r. zamieszczono w szczególności następujące dane:
 - a) o przebiegu wykonania dochodów i wydatków za pierwsze półrocze roku budżetowego, w szczególności określonej przez organ stanowiący,
 - b) o przebiegu realizacji zadań zaplanowanych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego,
 - c) dotyczące analizy i oceny stanu realizacji budżetu w pierwszym półroczu roku budżetowego.

Przedstawione dane są zgodne z danymi wykazanymi w sprawozdaniach budżetowych, sporządzonych na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 144),
 - rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm.).
3. Realizacja budżetu jednostki samorządu terytorialnego w pierwszym półroczu 2022 roku przedstawiała się następująco:

- dochody zrealizowano w wysokości 31.770.520,91 zł, tj. 59,3 % planu,
- wydatki zrealizowano w wysokości 31.528.824,13 zł, tj. 48,7 % planu.

Wynik budżetu osiągnięty w pierwszym półroczu 2022 roku był dodatni i wyniósł 241.696,78 zł, wobec planowanego w uchwale budżetowej deficytu budżetowego w wysokości – 11.187.078,32 zł.

4. W uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego zachowana była zasada, wynikająca z art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody z art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 tej ustawy. Podobnie na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o powyższe przychody, z tym, że w roku

2022 do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody z tytułu wolnych środków z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, co wynika z art. 9 ust. 1 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927). Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym, zaś w przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami z art. 217 ust. 2 pkt 8, ocena spełnienia tej zasady za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami.

Wykonana nadwyżka operacyjna wyniosła na koniec I półrocza br. 2.106.462,56 zł. Skład stwierdził, że wykonana nadwyżka operacyjna za I półrocze br. jest niższa od takich nadwyżek osiągniętych w analogicznych okresach lat ubiegłych.

5. Zachowana została również w pierwszym półroczu roku budżetowego relacja wynikająca z regulacji zawartej w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane obciążenia wynikające ze spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym (w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową) nie mogą być wyższe, niż dopuszczalny wskaźnik ustalony dla danego roku. Skład przypomina jednak o konieczności urealniania wieloletniej prognozy finansowej. Skład wskazuje również na konieczność dokonania analizy pod kątem uwzględnienia w parametrach wieloletniej prognozy finansowej odpowiednich danych wynikających z aktualnych wytycznych Ministra Finansów w zakresie wskaźników makroekonomicznych.

6. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynika, że łączna kwota zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca 2022 r. wyniosła 5.786.246,53 zł, co stanowiło 10,8 % planowanych dochodów w 2022 roku.

7. Skład Orzekający wskazuje jednak, że ze względu na zachodzące zmiany uwarunkowań społeczno-ekonomicznych zwiększających ryzyko prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, takich jak m.in. wzrost inflacji, podniesienie stóp procentowych, podstawy planowania dochodów i wydatków budżetowych, szczególnie bieżących będą musiały zostać zweryfikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego i ulec stosownej zmianie w drugim półroczu roku budżetowego. Dokonując analizy sprawozdania Skład stwierdził, że np. poniesione wydatki na zakup energii w I półroczu 2022 roku były wyższe o 46,6 % , niż wykonane w analogicznym okresie ubiegłego roku.


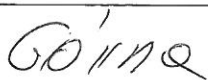
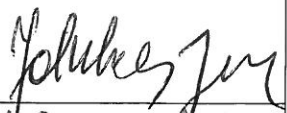
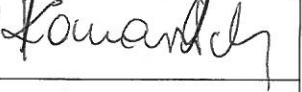

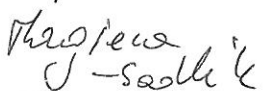
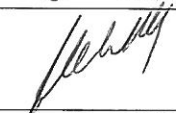

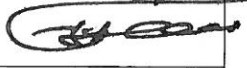


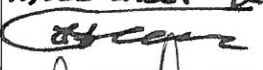
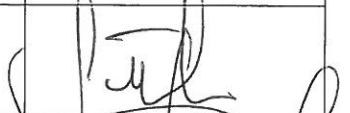
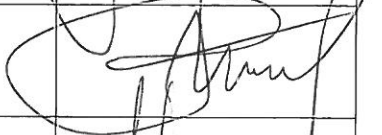

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach orzekł - jak w § 1 uchwały.

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

Przewodniczący I Składu Orzekającego

Tadeusz Stawowczyk

**Lista obecności radnych
na XLV sesji Rady Gminy Buczkowice,
która odbyła się 28 września 2022 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	
7.	Janusz Matlak	Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej	
8.	Mieczysław Moczek	Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty (...)	
9.	Józef Pawlik	Radny	nieobecności usprawiedliwione 
10.	Stanisław Sowa	Przewodniczący Komisji Oświaty (...)	
11.	Maria Sternal	Przewodnicząca Komisji Budżetu (...)	
12.	Jan Świerczek	Radny	nieobecności usprawiedliwione 
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	

**Lista obecności sołtysów
na XLV sesji Rady Gminy Buczkowice,
która odbyła się 28 września 2022 r.**

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Henryk Knapik	Sołtys Sołectwa Buczkowice	
2.	Wiesław Gąsiorek	Sołtys Sołectwa Kalna	
3.	Kazimierz Sadlik	Sołtys Sołectwa Rybarzowice	