

Protokół nr 49/23

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych,
które odbyło się dnia 18 grudnia 2023 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.**

Obecni na posiedzeniu:

- 12 radnych Rady Gminy Buczkowice: Jerzy Foltyniak, Jadwiga Górna, Jerzy Jakubiec, Renata Komarnicka, Wiesław Kopacz, Barbara Magiera-Sadlik, Janusz Matlak, Maria Sternal, Jan Świerczek, Zdzisław Świerczek, Jerzy Więcek, Roman Wrona,
- Wójt Gminy, Pan Józef Caputa,
- Zastępca Wójta, Pan Jerzy Kanik,
- Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 - 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 2) zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2023,
 - 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 4) uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024,
 - 5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026,
 - 6) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała,
 - 7) zmiany statutów sołectw gminy Buczkowice.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radna Maria Sternal otworzyła posiedzenie komisji o godz. 15.10 i stwierdziła prawomocność podejmowanych decyzji (w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 10 radnych).

Wójt Gminy poprosił o rozszerzenie porządku przez omówienie dwóch dodatkowych projektów uchwał – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023", oraz

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji na zadania objęte Programem Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV.

W wyniku głosowania komisja zdecydowała o rozszerzeniu porządku – głosowało 10 radnych, w tym 10 „za”.

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

Ad 2.1-2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2023.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał.

Radny Więcek zapytał czy pomoc Ukrainie finansowana jest również z naszego budżetu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że otrzymujemy na ten cel środki z budżetu państwa.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Radna Sternal poddała pod głosowanie opiniowanie projektów uchwał.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice - głosowało 10 radnych, w tym 10 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2023 - głosowało 10 radnych, w tym 10 „za”.

Ad 2.3-4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024.

Wójt Gminy omówił podstawowe zagadnienia dotyczące budżetu na rok 2024.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał, opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w ich przedmiocie, a także wyjaśniła przyczyny uwag zawartych w tych opiniach.

Radna Górna zapytała czy w budżecie ujęto już zaplanowane podwyżki dla nauczycieli.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w budżecie założono podwyżki, jednak w mniejszej kwocie niż zapowiada rząd (14% w stosunku do 30%), w związku z czym konieczne będą zmiany w tym zakresie w momencie gdy obietnice staną się faktem (liczymy na odpowiednie zwiększenie subwencji).

Radna Górna zapytała, czy podwyżki dotyczyć będą tylko nauczycieli czy całego personelu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podwyżki zapowiadane przez rząd dotyczą tylko nauczycieli, w projekcie budżetu zaplanowano jednak również 10-procentowe podwyżki dla pracowników obsługi. Następnie Pani Skarbnik omówiła autopoprawki do WPF i budżetu, które zostaną ujęte w projektach uchwał przed sesją.

Wójt Gminy poinformował radnych, że bieżący budżet uda się zamknąć bez zaciągania kredytu i wyraził nadzieję, że również w przyszłorocznym zaplanowany kredyt także nie zostanie zaciągnięty.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to uwarunkowane przede wszystkim wspomnianym zwiększeniem subwencji na podwyżki dla nauczycieli.

Radna Górna zapytała czy te 14% będziemy wypłacać od stycznia.

Skarbnik Gminy powiedziała, że od momentu gdy pojawią się odpowiednie przepisy (z wyrównaniem od stycznia).

Udział w posiedzeniu rozpoczął Radny Zdzisław Świerczek.

Radny Jan Świerczek zapytał za jakie drogi będziemy wypłacać odszkodowania.

Wójt Gminy wyjaśnił, że za ul. Jagodową w Buczkowicach i Południową w Godziszce.

Radna Magiera-Sadlik zapytała kiedy zostanie położona nakładka na drodze powiatowej w Rybarzowicach.

Radny Zdzisław Świerczek zapytał czy za opóźnienie będą naliczane kary umowne.

Wójt Gminy powiedział, że wykonawca systematycznie informuje o planach zamknięcia drogi celem położenia nakładki, niestety pogoda nie sprzyja takim inwestycjom – i wyjaśnił, że o kary umowne trzeba zapytać w Starostwie, ponieważ to powiat jest inwestorem (my tylko współfinansujemy inwestycję).

Radna Sternal zapytała co planujemy w zakresie odnawialnych źródeł energii wpisanych w wykazie przedsięwzięć.

Udział w posiedzeniu rozpoczął Radny Wiesław Kopacz.

Wójt Gminy powiedział, że nosimy się z zamiarem wybudowania farmy fotowoltaicznej.

Radna Sternal zapytała czy jeżeli pojawią się jakieś środki unijne, o które będzie można aplikować, będziemy mogli z nich korzystać (czy nie mamy zbyt dużego zadłużenia).

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie będzie nas stać na finansowanie po 50%, jednak jeżeli udział gminy miałby wynosić 10 czy 15% to jak najbardziej będziemy próbować po nie sięgać.

Radny Matlak zapytał czy zaplanowana kwota 60 tys. zł na zakup kontenera socjalnego i modernizację alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach jest wystarczająca.

Wójt Gminy powiedział, że najważniejszy jest zakup kontenera – jeśli chodzi o alejki to wydaje mu się, że w uwarunkowaniach tego cmentarza lepiej sprawdzają się ścieżki żwirowe (gdy je zabrukujemy pojawi się problem z zalewaniem) – jeżeli środki będą zbyt małe, będziemy uzupełniać.

Radna Górna zapytała jakie środki zaplanowano na wodociąg w Rybarzowicach.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na wodociąg zaplanowano 1,6 i 1,7 mln zł – ta pierwsza kwota dotyczył głównie Rybarzowic.

Wójt Gminy wyjaśnił, że realizacja tych zadań uwarunkowana jest pozyskaniem środków zewnętrznych z założeniem dołożenia 10% z własnych (ewentualnie z kredytu).

Wobec braku dalszych zgłoszeń Radna Sternal poddała pod głosowanie opiniowanie projektów uchwał.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice - głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 - głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Radny Jan Świerczek zapytał czy 60 tys. na cmentarz w Rybarzowicach oznacza, że nie będziemy budować kaplicy.

Wójt Gminy powiedział, że na razie jej realizacja się przesuwa – zmieniły się zasady pochówków – i trzeba rozważyć czy bardziej potrzebna jest woda czy kaplica, która będzie używana raz w roku, w uroczystość Wszystkich Świętych.

Radna Górna zapytała czy projekt nie straci ważności.

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli tak się stanie można będzie go aktualizować.

Ad 2.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026.

Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku zgłoszeń **Radna Sternal** poddała pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

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

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku zgłoszeń **Radna Sternal** poddała pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Buczkowice.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku zgłoszeń **Radna Sternal** poddała pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania "Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023".

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Wobec braku zgłoszeń **Radna Sternal** poddała pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 2.9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu udzielania dotacji na zadania objęte Programem Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały.

Wobec braku zgłoszeń **Radna Sternal** poddała pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały - głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Radny Jakubiec zapytał czy wobec tego, że prawdopodobnie potrzeby w zakresie wymiany pieców zostały zaspokojone, nie będziemy realizowali kolejnych etapów tego programu.

Wójt Gminy powiedział, że zależy to od tego jakie będzie zainteresowanie w przyszłym roku.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Wobec braku zgłoszeń Radna Sternal poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu.

W wyniku głosowania komisje przyjęły protokół - głosowało 12 radnych, w tym 12 „za”.

Ad 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Radny Więcek poprosił o posypanie chodników piaskiem – szczególnie do kościoła, przynajmniej przed Wigilią.

Wójt Gminy powiedział, że jeżeli będzie ślisko to posypimy.

Radny Matlak przekazał prośbę mieszkańców o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ul. Radosnej z Dębową w Rybarzowicach (od góry) oraz o ograniczenie prędkości na ul. Wesolej do 20 km/h.

Wójt Gminy powiedział, że to już wymagałoby wprowadzenia strefy ruchu pieszego.

Radna Magiera-Sadlik powiedziała, że takie ograniczenie warto byłoby wprowadzić również na ul. Kalinowej w Rybarzowicach.

Zastępca Wójta powiedział, że w Rybarzowicach mamy strefowe ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Radny Zdzisław Świerczek wyraził opinię, że strefy ruchu pieszego byłyby dobrym rozwiązaniem.

Zastępca Wójta wyraził przypuszczenie, że spowodowałyby to kolejne propozycje tworzenia takich stref.

Radny Jakubiec poprosił by na ul. Żywieckiej za cukiernią w Godziszce ustawić znak ostrzegający o dzikich zwierzętach.

Wójt Gminy zadeklarował przekazanie prośby do powiatu.

Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radna Maria Sternal zamknęła posiedzenie komisji.

Posiedzenie komisji zakończyło się o godz. 16.45.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczyła:

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Maria Sternal.

Protokołowała Ewa Matera

**UCHWAŁA NR //23
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/330/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej jest wynikiem zmiany planu finansowego zaproponowaną zmianą budżetu gminy Buczkowice na rok 2023.

Magdalena Mendrok, Skarbnik Gminy

Załącznik nr 1 do uchwały Nr //23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034.

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Dochody ogółem	65 599 891,10	70 792 452,00	68 027 689,00	61 666 973,00	59 858 471,00	61 572 771,00	63 280 207,00	64 977 429,00	66 720 192,00	68 448 958,00	70 222 522,00	71 978 086,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	56 114 893,60	55 248 942,00	56 696 699,00	58 191 973,00	59 858 471,00	61 572 771,00	63 280 207,00	64 977 429,00	66 720 192,00	68 448 958,00	70 222 522,00	71 978 086,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 539 880,00	10 866 616,00	11 203 481,00	11 528 382,00	11 862 705,00	12 206 723,00	12 548 511,00	12 887 321,00	13 235 279,00	13 579 396,00	13 932 460,00	14 280 772,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 531,00	1 661 488,00	1 712 994,00	1 762 671,00	1 813 788,00	1 866 388,00	1 918 647,00	1 970 450,00	2 023 652,00	2 076 267,00	2 130 250,00	2 183 506,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 977 393,90	20 194 819,00	20 820 858,00	21 424 663,00	22 045 978,00	22 685 311,00	23 320 500,00	23 950 154,00	24 596 808,00	25 236 325,00	25 892 469,00	26 539 781,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 975 466,54	4 984 246,00	5 138 758,00	5 267 227,00	5 398 908,00	5 533 881,00	5 672 228,00	5 814 034,00	5 959 385,00	6 108 370,00	6 261 079,00	6 417 606,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 010 622,16	17 541 773,00	17 820 608,00	18 209 030,00	18 737 092,00	19 280 468,00	19 820 321,00	20 355 470,00	20 905 068,00	21 448 600,00	22 006 264,00	22 556 421,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 333 242,00	7 029 573,00	7 247 490,00	7 457 667,00	7 673 939,00	7 896 483,00	8 117 585,00	8 336 760,00	8 561 853,00	8 784 461,00	9 012 857,00	9 238 178,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 484 997,50	15 543 510,00	11 330 990,00	3 475 000,00	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	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 484 997,50	15 543 510,00	11 330 990,00	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	79 978 530,45	72 096 212,00	67 858 929,00	60 562 221,00	58 826 419,00	60 540 719,00	62 248 155,00	64 025 377,00	65 807 640,00	67 911 487,47	69 704 451,00	71 687 186,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 974 290,48	51 759 827,00	53 631 439,00	54 949 240,00	56 277 197,00	57 640 420,00	59 038 676,00	60 474 039,00	61 948 000,00	63 465 907,00	65 028 399,00	66 634 879,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 450 813,53	27 232 883,00	28 077 102,00	28 779 030,00	29 498 506,00	30 235 969,00	30 991 868,00	31 766 665,00	32 560 832,00	33 374 853,00	34 209 224,00	35 064 455,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	430 000,00	176 305,00	280 907,00	264 944,00	225 793,00	187 731,00	149 670,00	112 808,00	77 738,00	48 888,00	25 955,00	7 374,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	22 004 239,97	20 336 385,00	14 227 490,00	5 612 981,00	2 549 222,00	2 900 299,00	3 209 479,00	3 551 338,00	3 859 640,00	4 445 580,47	4 676 052,00	5 052 307,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 004 239,97	20 336 385,00	14 227 490,00	5 612 981,00	2 549 222,00	2 900 299,00	3 209 479,00	3 551 338,00	3 859 640,00	4 445 580,47	4 676 052,00	5 052 307,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-14 378 639,35	-1 303 760,00	168 760,00	1 104 752,00	1 032 052,00	1 032 052,00	1 032 052,00	952 052,00	912 552,00	537 470,53	518 071,00	290 900,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	168 760,00	1 104 752,00	1 032 052,00	1 032 052,00	1 032 052,00	952 052,00	912 552,00	537 470,53	518 071,00	290 900,00
4	Przychody budżetu	15 032 527,35	2 104 000,00	654 000,00	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:	1 324 539,00	2 104 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 324 539,00	1 303 760,00	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:	13 707 988,35	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	13 054 100,35	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:	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	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
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
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
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
5	Rozchody budżetu	653 888,00	800 240,00	822 760,00	1 104 752,00	1 032 052,00	1 032 052,00	1 032 052,00	952 052,00	912 552,00	537 470,53	518 071,00	290 900,00

Objaśnienia przyjętych wartości – kwot prognozowanych w budżetach na lata 2023-2034.

Wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach z miesiąca listopada i grudnia 2023 r. na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy zmieniają załącznik nr 1.

Zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice z miesiąca grudnia 2023 r. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 76.736,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Kwota ta zmniejsza zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w budżecie na 2023 r.

Objaśnienia po uwzględnieniu w/w zmian:

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest uchwała budżetowa wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2022 - 2020 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2023-2034.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej oraz uchwał i zarządzeń zmieniających budżet;
2. dla lat 2024-2034 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

Tabela 1. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024-2034	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024-2034	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025-2034	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024-2034	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2025-2034	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025-2034	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 6 333 242,00 zł, co stanowi 100,33% dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec 2022 r.

W 2024 r. zaplanowano dodatkowy wzrost dochodów o 500.000,00 zł w związku z przyrostem przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 2021 r. poz. 1927) dla Gminy Buczkowice została przyznana kwota 2.076.854,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. w 2022 r. Gmina otrzymała dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości

2.888.418,57 zł., w 2023 r. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 3.496.033,00 zł. Od 2024 r. zgodnie z w/w ustawą j.s.t. otrzymają dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji w związku z tym w roku 2024 zaplanowano wzrost subwencji rozwojowej o kwotę 3.500.000,00 zł. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwot otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Dochody bieżące:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE i Budżetu Państwa jako wkład krajowy w kwocie 27.352,94 zł w 2023 r.

1.2. Dochody majątkowe

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 484 997,50 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I.
2. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.
3. Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice.
4. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice.
5. Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.
6. Cyfrowa Gmina.
7. Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice
8. Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2024, 2025, 2026 w łącznej kwocie 30 349 500,00 zł.

Dochody majątkowe w rozbiciu na poszczególne lata:

- ujęto środki bezzwrotne z Funduszy Strukturalnych UE i Budżetu Państwa jako wkład krajowy w kwocie 3.392.682,00 zł w 2023 r., 6.297.510,00 zł w 2024 r., 6.834.990,00 zł w 2025 r. oraz w 2026 r. w kwocie 2.975.000,00 zł.

- dofinansowanie z Budżetu Państwa w tym z subwencji, udziałów w PDOF, Województwa Śląskiego, WFOŚiGW oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do inwestycji w 2023 r. kwota 6.092.315,50 zł, w 2024 r. kwota 9.246.000,00 zł, 2025 kwota 4.496.000,00 zł oraz w 2026 r. 500.000,00 zł.

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2023 r. w budżecie Gminy Buczkowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 29 450 813,53 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 4 422 297,00 zł. W roku 2023 w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem inflacji zaplanowano podwyżki dla wszystkich pracowników. W latach 2024-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

W 2024 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Buczkowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2024 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2023 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty (w tym zmniejszenia planowanych rezerw celowych), dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2025 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2024 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2023-2034.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -14 378 639,35 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczek – 1 324 539,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 13 054 100,35 zł;

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

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Buczkowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	65 599 891,10	79 978 530,45	-14 378 639,35
2024	70 792 452,00	72 096 212,00	-1 303 760,00
2025	68 027 689,00	67 858 929,00	168 760,00
2026	61 666 973,00	60 562 221,00	1 104 752,00
2027	59 858 471,00	58 826 419,00	1 032 052,00
2028	61 572 771,00	60 540 719,00	1 032 052,00
2029	63 280 207,00	62 248 155,00	1 032 052,00
2030	64 977 429,00	64 025 377,00	952 052,00
2031	66 720 192,00	65 807 640,00	912 552,00
2032	68 448 958,00	67 911 487,47	537 470,53
2033	70 222 522,00	69 704 451,00	518 071,00
2034	71 978 086,00	71 687 186,00	290 900,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe. W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody z pożyczki, nadwyżki budżetowej, 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. Większość tych środków planuje się przeznaczyć w roku 2023 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 032 527,35 zł. Przychody Gminy Buczkowice w 2023 r. obejmują:

1. Nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 7.945.508,35 zł.
2. 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 727.727,82 zł, finansują realizację zadań:
 - „Cyfrowa Gmina”, wpływ na dochody budżetu gminy w roku 2022 całej kwoty na realizację zadania w wysokości 324.778,62 zł natomiast po stronie wydatkowej realizacja zadania w 2023 w w/w wysokości.
 - „Psychoedukacja, Rozwój, Wsparcie – Silny Ty” wpływ na dochody budżetu gminy w roku 2022 całej kwoty na realizację zadania w wysokości 385.712,85 zł natomiast po stronie wydatkowej realizacja zadania w latach 2022 w kwocie 169.241,05 zł oraz 2023 w wysokości 216.471,80 zł.
 - „Równaj do najlepszych” wpływ na dochody budżetu gminy w roku 2022 całej kwoty na realizację zadania w wysokości 236.878,87 zł natomiast po stronie wydatkowej realizacja zadania w latach 2022 w kwocie 50.401,47 zł oraz 2023 w wysokości 186.477,40 zł.
3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wprowadzono do przychodów budżetu w wysokości 5.034.752,18 zł.
 - a) Uzyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla **gmin górskich** wynosi 4.861.999,06 zł i jest przeznaczone na zadanie inwestycyjne: „Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach”, które zostanie zrealizowane w 2023 r. (w tym kwota 9,06 z tytułu naliczonych i przypisanych odsetek do dnia 31.12.2022).
 - b) W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2022 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uzupełnia się w 2023 r. plan na realizację w/w zadania. Zwiększa się o kwotę 71.678,65 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.
 - c) W związku z niepełnym wykorzystaniem środków w 2022 r. na realizację zadania związanego z gospodarką odpadami, uzupełnia się w 2023 r. plan na realizację w/w zadania. Zwiększa się o kwotę 101.074,47 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.
4. W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie:
 - pożyczka w 2023 r. w wysokości 1.324.539,00 zł finansować będzie zadanie związane z ochroną środowiska.
 - kredyt w 2024 r. w wysokości 2.104.000,00 zł oraz w 2025 r. w wysokości 654.000,00 zł

5. Rozchody

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

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	653 888,00	0,00	653 888,00
2024	669 188,00	131 052,00	800 240,00
2025	691 708,00	131 052,00	822 760,00
2026	662 500,00	442 252,00	1 104 752,00
2027	589 800,00	442 252,00	1 032 052,00
2028	589 800,00	442 252,00	1 032 052,00
2029	589 800,00	442 252,00	1 032 052,00
2030	509 800,00	442 252,00	952 052,00
2031	470 300,00	442 252,00	912 552,00
2032	95 218,53	442 252,00	537 470,53
2033	75 800,00	442 271,00	518 071,00
2034	8 500,00	282 400,00	290 900,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2023-2034, w kolumnie WPF „2022 wykonanie” wynosi 5 606 302,53 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 6 276 953,53 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 12,61%.

Tabela 5. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2023	6 276 953,53	49 793 315,06	12,61%
2024	7 580 713,53	50 264 696,00	15,08%
2025	7 411 953,53	51 557 941,00	14,38%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 859 396,88 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Buczkowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wynik budżetu bieżącego Gminy Buczkowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	56 114 893,60	57 974 290,48	-1 859 396,88	11 848 591,47
2024	55 248 942,00	51 759 827,00	3 489 115,00	3 489 115,00
2025	56 696 699,00	53 631 439,00	3 065 260,00	3 065 260,00
2026	58 191 973,00	54 949 240,00	3 242 733,00	3 242 733,00
2027	59 858 471,00	56 277 197,00	3 581 274,00	3 581 274,00
2028	61 572 771,00	57 640 420,00	3 932 351,00	3 932 351,00
2029	63 280 207,00	59 038 676,00	4 241 531,00	4 241 531,00
2030	64 977 429,00	60 474 039,00	4 503 390,00	4 503 390,00
2031	66 720 192,00	61 948 000,00	4 772 192,00	4 772 192,00
2032	68 448 958,00	63 465 907,00	4 983 051,00	4 983 051,00
2033	70 222 522,00	65 028 399,00	5 194 123,00	5 194 123,00
2034	71 978 086,00	66 634 879,00	5 343 207,00	5 343 207,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,21%	13,23%	TAK	15,28%	TAK
2024	1,94%	10,79%	TAK	12,84%	TAK
2025	2,14%	9,34%	TAK	11,39%	TAK
2026	2,59%	7,93%	TAK	9,97%	TAK
2027	2,31%	6,49%	TAK	8,53%	TAK
2028	2,18%	5,45%	TAK	7,49%	TAK
2029	2,05%	4,18%	TAK	6,22%	TAK
2030	1,80%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2031	1,63%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2032	0,94%	7,27%	TAK	7,27%	TAK
2033	0,85%	7,49%	TAK	7,49%	TAK
2034	0,45%	7,71%	TAK	7,71%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Buczkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

UCHWAŁA NR/23
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 76.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 76.736,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

dochody budżetu gminy 65.599.891,10 zł

wydatki budżetu gminy 79.978.530,45 zł

deficyt budżetu 14.378.639,35 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.324.539,00 zł, nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 7.291.620,35 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.034.752,18 zł oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 727.727,82 zł

przychody 15.032.527,35 zł

rozchody 653.888,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 r. zawiera załącznik nr 3.

§ 4. W uchwale Nr XLVIII/331/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2023 § 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) ustala się dochody w kwocie 1.171.530,65 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 1.171.530,65 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Załączniki 1,2,3.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 76.736,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. Kwota ta zmniejsza zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w budżecie na 2023 r.
2. Uzupelnia się załącznik nr 3 z tytułu otrzymanych dochodów ze środków z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	76 736,00	-
	dochody bieżące	76 736,00	-
	Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g	76 736,00	
	RAZEM	76 736,00	-

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	1 324 539,00	-	-	1 324 539,00
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym /§ 952/	-	-	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych /§ 957/	8 022 244,35	-	76 736,00	7 945 508,35
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	-	-	-	-
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/	5 034 752,18	-	-	5 034 752,18
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/	727 727,82	-	-	727 727,82
Razem przychody	15 109 263,35	-	76 736,00	15 032 527,35
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	653 888,00	-	-	653 888,00
Razem rozchody	653 888,00	-	-	653 888,00

Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów i przychodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2023 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 750 000,00	
010		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I".	4 750 000,00	
	01043	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		wydatki majątkowe		4 750 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 750 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I" (Ogólna wartość zadania 5.070.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)		4 750 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 862 002,38
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		4 862 002,38
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 862 002,38
		<i>w tym ze środków RFIL</i>		4 862 002,38

	wydatki majątkowe		4 862 002,38
	z tego:		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 862 002,38
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
	zadanie: Budowa drogi ul. Jagodowej w Buczkowicach.(Ogólna wartość zadania 6.827.002,47 zł w tym RFIL dla gmin górskich w wysokości 4.862.002,38 zł)		4 862 002,38
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	360 815,84	-
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 815,84	
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	90 000,00	-
851	OCHRONA ZDROWIA	-	432 494,49
	<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2022 r.</i>	-	<i>71 678,65</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	-	40 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	40 000,00
	dotacje na zadania bieżące	-	
	wydatki jednostek budżetowych	-	40 000,00
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	<i>18 750,00</i>
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	<i>21 250,00</i>

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	392 494,49
		Wydatki bieżące, w tym:	-	392 494,49
		dotacje na zadania bieżące	-	160 158,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	232 336,49
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	80 600,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	151 736,49
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 520,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"	30 600,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"	14 280,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek elektryczny"	32 640,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	51 000,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	128 520,00
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		128 520,00
	85395	Pozostała działalność	-	30 600,00
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"		30 600,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	30 600,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	600,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	600,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-

85395	Pozostała działalność	-	14 280,00
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła"</i>		14 280,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	14 280,00
	dotacje na zadania bieżące	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	280,00
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	280,00
85395	Pozostała działalność	-	32 640,00
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek elektryczny"</i>		32 640,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	32 640,00
	dotacje na zadania bieżące	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	640,00
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	640,00
85395	Pozostała działalność	-	51 000,00
	<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>		51 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:	-	51 000,00
	dotacje na zadania bieżące	-	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	1 000,00
	w tym:		
	<i>-wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	600,00
	<i>-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	-	400,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	1 171 530,65	1 171 530,65
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	918,38	
		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	887,00	-
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	31,38	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	918,38
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	918,38
	75095	Pozostała działalność	-	918,38
		Wydatki bieżące, w tym:	-	918,38
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	918,38
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	918,38
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	604 456,00	-
		Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	604 456,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 140,27	-
		Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Środki z Funduszu Pomocy.	3 140,27	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	607 596,27
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	607 596,27
	80101	Szkoły podstawowe	-	530 325,93
		Wydatki bieżące, w tym:	-	530 325,93
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	530 325,93
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	274 700,02
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	255 625,91
	80104	Przedszkola	-	74 130,07
		Wydatki bieżące, w tym:	-	74 130,07
		dotacje na zadania bieżące	-	-

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	74 130,07
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 700,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	64 430,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	-	3 140,27
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 140,27
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 140,27
852		POMOC SPOŁECZNA	456 410,00	-
		Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy.	12 546,00	-
		Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	442 664,00	-
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	1 200,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	-	456 410,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		456 410,00
	85295	Pozostała działalność	-	456 410,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	456 410,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	454 740,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 670,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 670,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 552,00	-
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	6 552,00	-

854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	6 552,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	6 552,00
		Pozostała działalność	-	6 552,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 552,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	6 552,00
		w tym:	-	-
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-		
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 552,00		
855		RODZINA	100 054,00	-
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	100 054,00	-
855	85595	RODZINA	-	100 054,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	100 054,00
		Pozostała działalność	-	100 054,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	100 054,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	85 757,56
		wydatki jednostek budżetowych	-	14 296,44
		w tym:	-	-
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14 296,44		
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-		
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospod. odpadami komunal.)	3 950 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	7 407 605,47
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 r.</i>	-	101 074,47

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	7 407 605,47
		wydatki majątkowe		2 726 763,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 726 763,00
		zadanie: Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice. (Ogólna wartość zadania 3.640.000 zł w tym dotacja z NFOŚiGW w wysokości 1.168.538,00 zł, pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.168.539 zł oraz środki własne w wysokości 1.558.224,00 zł)		2 726 763,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 680 842,47
		dotacje na zadania bieżące	-	2 051 200,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 629 642,47
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	261 800,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 367 842,47
DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Ogółem zadania:			10 370 866,49	18 762 152,99
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>		<i>1 171 530,65</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>128 520,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPEPIS</i>		<i>4 750 000,00</i>
		<i>w tym wydatki ze środków RFIL</i>		<i>4 862 002,38</i>

Uchwała Nr //
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2024–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2024-2034, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 12.000.000,00 zł.
2. Upoważnić Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do kwoty 1.200.000,00 zł na jednostkę.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Buczkowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XLVIII/330/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice z późn. zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	76 283 744,00	60 184 014,00	14 916 649,00	2 236 761,00	18 804 357,00	5 421 833,00	18 804 414,00	7 797 759,00	16 099 730,00	0,00	16 099 730,00
2025	72 992 009,00	63 861 019,00	15 528 232,00	2 328 468,00	19 575 336,00	5 644 128,00	20 784 855,00	8 577 535,00	9 130 990,00	0,00	9 130 990,00
2026	71 053 397,00	65 737 611,00	16 009 607,00	2 400 651,00	20 182 171,00	5 819 096,00	21 326 086,00	8 843 439,00	5 315 786,00	0,00	5 315 786,00
2027	68 231 050,00	67 381 050,00	16 409 847,00	2 460 667,00	20 686 725,00	5 964 573,00	21 859 238,00	9 064 525,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2028	69 267 720,00	69 267 720,00	16 869 323,00	2 529 566,00	21 265 953,00	6 131 581,00	22 471 297,00	9 318 332,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 068 681,00	71 068 681,00	17 307 925,00	2 595 335,00	21 818 868,00	6 291 002,00	23 055 551,00	9 560 609,00	0,00	0,00	0,00
2030	72 845 398,00	72 845 398,00	17 740 623,00	2 660 218,00	22 364 340,00	6 448 277,00	23 631 940,00	9 799 624,00	0,00	0,00	0,00
2031	74 593 688,00	74 593 688,00	18 166 398,00	2 724 063,00	22 901 084,00	6 603 036,00	24 199 107,00	10 034 815,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 309 342,00	76 309 342,00	18 584 225,00	2 786 716,00	23 427 809,00	6 754 906,00	24 755 686,00	10 265 616,00	0,00	0,00	0,00
2033	78 064 457,00	78 064 457,00	19 011 662,00	2 850 810,00	23 966 649,00	6 910 269,00	25 325 067,00	10 501 725,00	0,00	0,00	0,00
2034	79 859 940,00	79 859 940,00	19 448 930,00	2 916 379,00	24 517 882,00	7 069 205,00	25 907 544,00	10 743 265,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	85 362 454,00	63 094 069,00	31 348 803,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	22 268 385,00	22 268 385,00	0,00
2025	72 169 249,00	61 638 347,00	31 787 686,00	0,00	0,00	393 432,00	0,00	0,00	0,00	10 530 902,00	10 530 902,00	0,00
2026	70 069 845,00	62 438 362,00	32 232 714,00	0,00	0,00	291 832,00	0,00	0,00	0,00	7 631 483,00	7 631 483,00	0,00
2027	67 120 198,00	63 159 086,00	32 635 623,00	0,00	0,00	235 724,00	0,00	0,00	0,00	3 961 112,00	3 961 112,00	0,00
2028	68 156 868,00	64 734 084,00	33 492 308,00	0,00	0,00	196 844,00	0,00	0,00	0,00	3 422 784,00	3 422 784,00	0,00
2029	69 957 829,00	66 333 755,00	34 354 735,00	0,00	0,00	157 965,00	0,00	0,00	0,00	3 624 074,00	3 624 074,00	0,00
2030	71 814 546,00	67 967 847,00	35 230 781,00	0,00	0,00	120 485,00	0,00	0,00	0,00	3 846 699,00	3 846 699,00	0,00
2031	73 602 336,00	69 619 835,00	36 102 743,00	0,00	0,00	85 096,00	0,00	0,00	0,00	3 982 501,00	3 982 501,00	0,00
2032	75 593 071,47	71 310 269,00	36 987 260,00	0,00	0,00	55 213,00	0,00	0,00	0,00	4 282 802,47	4 282 802,47	0,00
2033	77 367 586,00	73 048 422,00	37 893 448,00	0,00	0,00	30 483,00	0,00	0,00	0,00	4 319 164,00	4 319 164,00	0,00
2034	79 300 440,00	74 833 584,00	38 821 837,00	0,00	0,00	9 144,00	0,00	0,00	0,00	4 466 856,00	4 466 856,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 078 710,00	0,00	9 878 950,00	3 747 000,00	3 747 000,00	525 648,00	525 648,00	5 606 302,00	4 806 062,00
2025	822 760,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	983 552,00	983 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 110 852,00	1 110 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 852,00	1 110 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 852,00	1 110 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 852,00	1 030 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	991 352,00	991 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	716 270,53	716 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	696 871,00	696 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 240,00	800 240,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	822 760,00	822 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	983 552,00	983 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 852,00	1 110 852,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 852,00	1 110 852,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 852,00	1 110 852,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 852,00	1 030 852,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	991 352,00	991 352,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	716 270,53	716 270,53	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	696 871,00	696 871,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	559 500,00	559 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133 713,53	0,00	-2 910 055,00	3 221 895,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 310 953,53	0,00	2 222 672,00	2 222 672,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 327 401,53	0,00	3 299 249,00	3 299 249,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 216 549,53	0,00	4 221 964,00	4 221 964,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 105 697,53	0,00	4 533 636,00	4 533 636,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 994 845,53	0,00	4 734 926,00	4 734 926,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 963 993,53	0,00	4 877 551,00	4 877 551,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 641,53	0,00	4 973 853,00	4 973 853,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 256 371,00	0,00	4 999 073,00	4 999 073,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	559 500,00	0,00	5 016 035,00	5 016 035,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 356,00	5 026 356,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,25%	-4,53%	-4,53%	12,94%	14,07%	TAK	TAK
2025	2,09%	4,49%	x	9,80%	10,93%	TAK	TAK
2026	2,13%	5,99%	x	8,09%	9,23%	TAK	TAK
2027	2,19%	7,26%	x	6,56%	7,70%	TAK	TAK
2028	2,07%	7,49%	x	5,56%	6,69%	TAK	TAK
2029	1,96%	7,55%	x	4,31%	5,44%	TAK	TAK
2030	1,73%	7,53%	x	3,83%	4,97%	TAK	TAK
2031	1,58%	7,44%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2032	1,11%	7,27%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2033	1,02%	7,09%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2034	0,78%	6,92%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	3 322 510,00	3 322 510,00	3 322 510,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 134 990,00	5 134 990,00	5 134 990,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 315 786,00	5 315 786,00	5 315 786,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	3 808 385,00	3 808 385,00	3 322 510,00	17 728 385,00	80 000,00	17 648 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 027 490,00	6 027 490,00	5 134 990,00	10 527 490,00	0,00	10 527 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	5 315 786,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	800 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	783 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	710 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	710 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	710 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	630 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	591 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	216 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	196 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr // Rady Gminy Buczkowice z dnia Wykaz
Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 322 335,00	17 728 385,00	10 527 490,00	7 600 000,00	2 600 000,00	38 455 875,00
1.a	- wydatki bieżące				250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 072 335,00	17 648 385,00	10 527 490,00	7 600 000,00	2 600 000,00	38 375 875,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 410 875,00	3 808 385,00	6 027 490,00	6 500 000,00	1 000 000,00	17 335 875,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 410 875,00	3 808 385,00	6 027 490,00	6 500 000,00	1 000 000,00	17 335 875,00
1.1.2.1	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - poprawa warunków życia mieszkańców	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2018	2027	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2026	12 500 000,00	3 000 000,00	4 950 000,00	4 500 000,00	0,00	12 450 000,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice. - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	910 875,00	808 385,00	77 490,00	0,00	0,00	885 875,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 911 460,00	13 920 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	21 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Buczkowice na lata 2022-2023 - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2024	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 661 460,00	13 840 000,00	4 500 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	21 040 000,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2026	370 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa kaplicy cmentarnej z częścią socjalną i sanitarną na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach - Cel społeczny	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2014	2027	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2027	2 200 000,00	300 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00
1.3.2.4	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 etap IV. - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	1 134 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice (z UPDOF) - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	752 460,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	10 205 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.11	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice. - Poprawa infrastruktury kulturalnej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2022	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2027	1 150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Buczkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, planowane wykonanie za 2023 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, wyliczonego przewidywanego rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Buczkowice została przygotowana na lata 2024-2034.

Założenia makroekonomiczne

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

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

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

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 7 797 759,00 zł, co stanowi 110,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r. Ze względu na uchwalone niskie stawki podatków na rok 2024 r. w stosunku do górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów planuje się o 10% podnieść wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r., do poziomu 8 577 535,00 zł.

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

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

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

1.2. Dochody majątkowe

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

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 16 099 730,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.

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

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

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Buczkowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 31 348 803,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 2 455 401,00 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym oraz z tym, że gmina posiada tylko pożyczki zaciągnięte w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR oraz zgodnie z umowami stopę redyskonta weksli.

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

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Buczkowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. Ze względu na realizowane inwestycje drogowe w roku 2024 zaplanowano wydatki bieżące wyższe o 2.000.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty oraz 400.000,00 zł na komunalizację dróg gminnych. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty w tym zmniejszenia od 2025 planowanych rezerw celowych na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli związane z przewidywanymi podwyżkami oraz rezerw na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy ponieważ planowana kwota 2.649.000,00 zł rezerw w 2024 ma bardzo duży wpływ na relację zrównoważenia wydatków bieżących. Planuje się również zmniejszenie dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku.

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

2.2. Wydatki majątkowe

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

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -9 078 710,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów i pożyczek – 3 747 000,00 zł;

2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 525 648,00 zł;
3. wolnych środków – 4 806 062,00 zł;

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

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Buczkowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	76 283 744,00	85 362 454,00	-9 078 710,00
2025	72 992 009,00	72 169 249,00	822 760,00
2026	71 053 397,00	70 069 845,00	983 552,00
2027	68 231 050,00	67 120 198,00	1 110 852,00
2028	69 267 720,00	68 156 868,00	1 110 852,00
2029	71 068 681,00	69 957 829,00	1 110 852,00
2030	72 845 398,00	71 814 546,00	1 030 852,00
2031	74 593 688,00	73 602 336,00	991 352,00
2032	76 309 342,00	75 593 071,47	716 270,53
2033	78 064 457,00	77 367 586,00	696 871,00
2034	79 859 940,00	79 300 440,00	559 500,00

Zródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 878 950,00 zł. Przychody Gminy Buczkowice w 2024 r. obejmują:

1. kredyty i pożyczki – 3 747 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 525 648,00 zł; Nadwyżka budżetową z lat ubiegłych wynikające z bilansu Gminy Buczkowice za rok 2022 to kwota 8.548.637,32 złotych, a zaangażowana w przychodach budżetu gminy na dzień 15.11.2023 roku to kwota 8.022.244,35 złotych.
3. wolne środki – 5 606 302,00 zł; Wolne środki z lat ubiegłych wynikające z bilansu Gminy Buczkowice za rok 2022 to kwota 5.606.302,53 złotych niezaangażowana w przychodach budżetu gminy na dzień 15.11.2023 roku.

Zgodnie z wyliczonym przewidywanym wykonaniem za rok 2023 wyliczona nadwyżka budżetowa na dzień 31.12.2023 r. wyeliminuje potrzebę zaciągnięcia kredytu w 2024 r.

5. Rozchody

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

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

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

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

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

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

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

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 16,44%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	9 133 713,53	55 562 421,00	16,44%
2025	8 310 953,53	58 216 891,00	14,28%

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

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -2 910 055,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Buczkowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Buczkowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	60 184 014,00	63 094 069,00	-2 910 055,00	3 221 895,00
2025	63 861 019,00	61 638 347,00	2 222 672,00	2 222 672,00
2026	65 737 611,00	62 438 362,00	3 299 249,00	3 299 249,00
2027	67 381 050,00	63 159 086,00	4 221 964,00	4 221 964,00
2028	69 267 720,00	64 734 084,00	4 533 636,00	4 533 636,00
2029	71 068 681,00	66 333 755,00	4 734 926,00	4 734 926,00
2030	72 845 398,00	67 967 847,00	4 877 551,00	4 877 551,00
2031	74 593 688,00	69 619 835,00	4 973 853,00	4 973 853,00
2032	76 309 342,00	71 310 269,00	4 999 073,00	4 999 073,00
2033	78 064 457,00	73 048 422,00	5 016 035,00	5 016 035,00
2034	79 859 940,00	74 833 584,00	5 026 356,00	5 026 356,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,25%	12,94%	TAK	14,07%	TAK
2025	2,09%	9,80%	TAK	10,93%	TAK
2026	2,13%	8,09%	TAK	9,23%	TAK
2027	2,19%	6,56%	TAK	7,70%	TAK
2028	2,07%	5,56%	TAK	6,69%	TAK
2029	1,96%	4,31%	TAK	5,44%	TAK
2030	1,73%	3,83%	TAK	4,97%	TAK
2031	1,58%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2032	1,11%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2033	1,02%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2034	0,78%	7,38%	TAK	7,38%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Gminy Buczkowice
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice
(na lata 2024-2034)

Do uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zobowiązuje gminę ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przedstawiony projekt uchwały zawiera wszystkie niezbędne elementy przewidziane ustawą.

Szczegółowe wyjaśnienia przyjętych wartości opisano w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

Uchwała Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 15 art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm. /, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.103 ze zm./ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm. /

Rada Gminy Buczkowice
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 76.283.744 zł, z tego: dochody bieżące 60.184.014 zł, dochody majątkowe 16.099.730 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje także:
 - 1) dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.307.120 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) dochody w kwocie 150.000 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
3. Wydatki budżetu gminy ustala się na kwotę 85.362.454 zł, z tego: wydatki bieżące 63.094.069 zł, wydatki majątkowe 22.268.385 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 4.307.120 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 2.258.947 zł na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
5. Deficyt budżetu ustala się na kwotę 9.078.710,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 90.000,00 zł, kredytu w wysokości 3.657.000,00 zł, nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 525.648,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust.2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń

wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.806.062,00 zł,

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.878.950 zł, rozchody w wysokości 800.240zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

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

- 1) ustala się dochody w kwocie 271.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 81.000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 352.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 4.580.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 4.580.000 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami;
- 3) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł, które przeznacza się na wydatki o których mowa w ustawie – Prawo ochrony środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) ustala się dochody w kwocie 12.627.220,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki w kwocie 12.627.220,00 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 5) ustala się dochody w kwocie 20.400,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 20.400,00 zł na realizację wypłat „Dodatku gazowego”.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|--------------|
| 1) rezerwa ogólna | 150.000 zł |
| 2) rezerwy celowe: | |
| a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160.000 zł |
| b) na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli | 1.984.000 zł |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 665.000 zł |
| d) na remonty szkół i przedszkoli | 240.000 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 160.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2024 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 6

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu zawiera załącznik nr 8.

§ 7

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

§ 8

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 916 536	35 316	3 881 220
	<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>	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	1 383 200	-	1 383 200
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice."	2 498 020	-	2 498 020
	wpływy z dzierżawy sieci wociągowej	3 700	3 700	
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 000	6 000	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	816	816	-
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	24 800	24 800	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 900 000	-	4 900 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	4 750 000	-	4 750 000
	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	150 000	-	150 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 312	172 312	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 311	11 311	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	103 263	103 263	-
	wpływy z usług związanych z najmem	57 738	57 738	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 600	37 600	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	37 600	37 600	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 538 224	765 714	772 510
	<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>	772 510	-	772 510

1	2	3	4	5
	projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	772 510	-	772 510
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	83 552	83 552	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	24 373	24 373	-
	wpływy z usług związanych z najmem	7 774	7 774	-
	wpływy z odsetek bankowych	650 000	650 000	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	15	15	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	-
752	OBRONA NARODOWA	1 616	1 616	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	1 616	1 616	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 936 035	27 936 035	-
	<i>Wpływy z następujących źródeł:</i>			
	podatek od nieruchomości	7 797 759	7 797 759	-
	podatek rolny	138 910	138 910	-
	podatek leśny	5 634	5 634	-
	podatek od środków transportowych	470 156	470 156	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 091 193	1 091 193	-
	podatek od spadków i darowizn	184 690	184 690	-
	opłata targowa	58 121	58 121	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	16 088	16 088	-
	opłata skarbową	44 244	44 244	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	271 000	271 000	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	81 000	81 000	-
	opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna	488 504	488 504	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	31 024	31 024	-
	zwrot kosztów upomnień	4 302	4 302	-
	wpływy z dywidendy	100 000	100 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 916 649	14 916 649	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 236 761	2 236 761	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 804 357	18 804 357	-
	subwencja ogólna - część oświatowa	16 826 740	16 826 740	-
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 977 617	1 977 617	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 979 421	2 983 421	3 996 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	-	-	-
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej".	3 996 000	-	3 996 000

1	2	3	4	5
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego	545 700	545 700	-
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	20 238	20 238	-
	wpływy z różnych opłat	243	243	-
	wpływy z różnych dochodów	6 240	6 240	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	829 600	829 600	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	1 121 500	1 121 500	-
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	229 000	229 000	-
	wpływy z opłat za pobyt w przedszkolu,	230 900	230 900	-
852	POMOC SPOŁECZNA	606 324	606 324	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	878	878	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	86 467	86 467	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	518 979	518 979	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 400	20 400	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy".	20 400	20 400	
855	RODZINA	4 198 985	4 198 985	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	35 000	35 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000	-
	wpływy z odsetek	800	800	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 133 185	4 133 185	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 169 634	4 619 634	2 550 000
	<i>w tym:</i>			
	<i>z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>	2 550 000	-	2 550 000
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".	2 550 000	-	2 550 000
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	29 634	29 634	-
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000	4 580 000	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	-
	DOCHODY RAZEM	76 283 744	60 184 014	16 099 730
	<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>	3 322 510	-	3 322 510

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	83 552	83 552	612
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 552	83 552	612
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 552	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	83 552	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	83 552	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83 202	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	350	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300	2 300	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 300	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 300	-
752		Obrona narodowa	1 616	1 616	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 616	1 616	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	300	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	300	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	300	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 316	1 316	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 316	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 316	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 316	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		716	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	-

852		Pomoc społeczna	86 467	86 467	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	21 800	21 800	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 800	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	21 800	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	322	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	322	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21 478	-
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	60 255	60 255
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 255	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	60 255	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	60 255	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60 255	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	4 412	4 412	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 412	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 412	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 412	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
855		Rodzina	4 133 185	4 133 185	125 150
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 161	4 067 161	125 000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 067 161	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 067 161	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	478 775	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	466 775	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	12 000	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 588 386	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	791	791	150
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	791	-	-

		Wydatki bieżące, w tym:	-	791	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	791	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	791	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	65 233	65 233	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 233	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	65 233	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	65 233	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	65 233	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:			4 307 120	4 307 120	125 762

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	150 000	150 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzki	150 000	150 000
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	150 000	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	150 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000
851		Ochrona zdrowia	-	18 947
	85158	Izby wytrzeźwień	-	18 947
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	18 947
		dotacje na zadania bieżące	-	18 947
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 090 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 000 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 000 000
		dotacje na zadania bieżące	-	2 000 000

	90013	Schroniska dla zwierząt	-	90 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	90 000
		dotacje na zadania bieżące	-	90 000
Ogółem zadania:			150 000	2 258 947

Wydatki budżetu gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 358 640	758 640	758 640	-	758 640	-	-	-	-	-	-	4 600 000	4 600 000	-
	01009	Spółki wodne	30 000	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	3 640	3 640	3 640	-	3 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 567 500	117 500	117 500	-	117 500	-	-	-	-	-	-	4 450 000	4 450 000	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	757 500	607 500	607 500	-	607 500	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-
500		HANDEL	2 670	2 670	2 670	-	2 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50095	Pozostała działalność	2 670	2 670	2 670	-	2 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	8 240 624	1 740 624	1 165 000	-	1 165 000	575 624	-	-	-	-	-	6 500 000	6 500 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 624	575 624	-	-	-	575 624	-	-	-	-	-	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	7 285 000	1 085 000	1 085 000	-	1 085 000	-	-	-	-	-	-	6 200 000	6 200 000	-
	60095	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		TURYSTYKA	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 238 000	2 138 000	2 138 000	-	2 138 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 176 000	2 076 000	2 076 000	-	2 076 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000	62 000	62 000	-	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	554 000	494 000	494 000	-	494 000	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000	400 000	400 000	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	154 000	94 000	94 000	-	94 000	-	-	-	-	-	-	60 000	60 000	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 824 757	9 016 372	8 613 372	7 095 142	1 518 230	40 000	363 000	-	-	-	-	808 385	808 385	808 385
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 552	83 552	83 552	83 202	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady gmin	346 800	346 800	14 800	-	14 800	-	332 000	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin	7 489 520	7 489 520	7 459 520	6 160 440	1 299 080	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	15 000	-	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	940 500	940 500	939 500	851 500	88 000	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	949 385	141 000	101 000	-	101 000	40 000	-	-	-	-	-	808 385	808 385	808 385
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	1 616	1 616	1 616	716	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 316	1 316	1 316	716	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	467 100	467 100	116 100	59 300	56 800	306 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	463 600	463 600	112 600	59 300	53 300	306 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000	-	-	-
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zał. do tytułów dł.	430 000	430 000	-	-	-	-	-	-	-	-	430 000	-	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 359 000	3 199 000	3 199 000	-	3 199 000	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 359 000	3 199 000	3 199 000	-	3 199 000	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-
		rezerwa ogólna	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		rezerwy celowe	3 209 000	3 049 000	3 049 000	-	3 049 000	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-
		poz.1 na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-
		poz.2 na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz nauczycieli	1 984 000	1 984 000	1 984 000	-	1 984 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	665 000	665 000	665 000	-	665 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	240 000	240 000	240 000	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	160 000	160 000	160 000	-	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 161 570	29 061 570	28 070 941	21 740 017	6 330 924	-	990 629	-	-	-	6 100 000	6 100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	20 595 766	14 495 766	13 894 166	11 907 215	1 986 951	-	601 600	-	-	-	6 100 000	6 100 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 158	756 158	717 358	566 600	150 758	-	38 800	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	6 897 113	6 897 113	6 711 513	4 930 284	1 781 229	-	185 600	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	406 633	406 633	386 933	290 300	96 633	-	19 700	-	-	-	-	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	442 754	442 754	421 004	364 600	56 404	-	21 750	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	480 000	400 000	-	400 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 001	97 001	55 322	-	55 322	-	41 679	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 282 244	3 282 244	3 280 744	1 647 500	1 633 244	-	1 500	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	770 201	770 201	770 201	683 418	86 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	1 433 700	1 433 700	1 433 700	1 350 100	83 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	370 947	370 947	252 000	117 430	134 570	118 947	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	45 000	45 000	25 360	19 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000	307 000	207 000	92 070	114 930	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	18 947	18 947	-	-	18 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 022 822	3 022 822	2 499 248	1 394 952	1 104 296	-	523 574	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	810 000	810 000	810 000	-	810 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 362	97 362	97 362	96 162	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 851	34 851	34 851	-	34 851	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	120 000	-	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	25 000	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	330 723	330 723	878	-	878	-	329 845	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300 768	1 300 768	1 279 290	1 126 590	152 700	-	21 478	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 455	238 455	238 455	148 200	90 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 251	27 251	-	-	-	-	27 251	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	38 412	38 412	38 412	24 000	14 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 400	20 400	400	-	400	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	20 400	20 400	400	-	400	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 183	184 183	178 383	149 600	28 783	-	5 800	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 183	184 183	178 383	149 600	28 783	-	5 800	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	4 385 585	4 385 585	797 199	508 846	288 353	-	3 588 386	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 961	4 097 961	509 575	466 775	42 800	-	3 588 386	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	791	791	791	791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	41 280	41 280	41 280	41 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	129 000	129 000	129 000	-	129 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 320	51 320	51 320	-	51 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 233	65 233	65 233	-	65 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 458 000	5 718 000	3 628 000	280 500	3 347 500	2 090 000	-	-	-	-	3 740 000	3 740 000	3 000 000	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 580 000	4 580 000	2 580 000	280 500	2 299 500	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000	38 000	38 000	-	38 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 740 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 740 000	3 740 000	3 000 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000	870 000	870 000	-	870 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	10 000	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000	80 000	80 000	-	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 906 240	1 706 240	87 000	-	87 000	1 619 240	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	42 000	-	-	-	42 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 284 300	1 084 300	87 000	-	87 000	997 300	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-
	92116	Biblioteki	579 940	579 940	-	-	-	579 940	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	366 000	366 000	201 000	-	201 000	165 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	201 000	201 000	201 000	-	201 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000	165 000	-	-	-	165 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	85 362 454	63 094 069	52 204 869	31 348 803	20 856 066	4 922 811	5 536 389	-	-	430 000	22 268 385	22 268 385	3 808 385	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2024 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		9.878.950,00
z tego:		
- zaciągnięte na rynku krajowym :	§ 952	
a.) pożyczki		90.000,00
b.) kredyty		3.657.000,00
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.606.302,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	525.648,00
Rozchody		800.240,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	800.240,00
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/		84.360,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2019 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice III etap/		80.000,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2021 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice IV etap/		67.500,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r./ Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I/		252.328,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice /		79.200,00
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. / Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice /		120.000,00
Pożyczka z NFOŚiGW z 2023 r. / Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice/		116.852,00

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

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 881 220,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice".	1 383 200,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice".	2 498 020,00	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 881 220,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 881 220,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	-	3 881 220,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		388 122,00
		wydatki majątkowe		3 881 220,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 881 220,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-

		zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 1.600.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.383.200,00 zł)		1 383 200,00
		zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 2.700.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 2.498.020,00 zł)		2 498 020,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 750 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	4 750 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		wydatki majątkowe		4 750 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 750 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" (Ogólna wartość zadania 5.900.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)		4 750 000,00
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej"	3 996 000,00	

800	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
		Szkoły podstawowe	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
		wydatki majątkowe		3 996 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
				3 996 000,00
zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" (Ogólna wartość zadania 6.100.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.000,00 zł)				
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	352 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	271 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	81 000,00	-
851	85153	OCHRONA ZDROWIA	-	352 000,00
		Zwalczanie narkomanii	-	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	45 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 360,00
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 640,00		

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	307 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	307 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	207 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 070,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	114 930,00
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 400,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	20 400,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	20 400,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		20 400,00
	85395	Pozostała działalność	-	20 400,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>		20 400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	20 400,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	400,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	400,00
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 580 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000,00	-

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	4 580 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	4 580 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 580 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2 000 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	2 580 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	280 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 299 500,00
DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Ogółem zadania:			17 589 620,00	17 589 620,00
<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>				<i>20 400,00</i>
<i>w tym ze środków RFPEPIS</i>				<i>12 627 220,00</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj.Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1 600 000,00	216 800,00	-	1 383 200,00	-	-
2.	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice.	2 700 000,00	201 980,00	-	2 498 020,00	-	-
3.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
4.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
5.	600	60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	-
6.	600	60013	Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
8.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	5 900 000,00	1 150 000,00	-	4 750 000,00	-	-
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
10.	710	71035	Dostawa i montaż kontenera socjalnego oraz modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
11.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy	808 385,00	35 875,00	-	-	-	772 510,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-		-	-
13.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej	6 100 000,00	2 104 000,00		3 996 000,00		
14.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap.	90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	-
15.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice	3 000 000,00	450 000,00				2 550 000,00
16.	900	90005	Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice.	650 000,00	216 737,00	-	433 263,00	-	-
17.	921	92109	Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
RAZEM				22 268 385,00	5 645 392,00	90 000,00	13 060 483,00	150 000,00	3 322 510,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł i gr/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 577 240,00	-	2 874 571,00
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			575 624,00
600	60013	<i>Dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. "Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji").</i>			150 000,00
750	75095	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			40 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	18 947,00
900	90002	Gmina Bielsko-Biała - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych			2 000 000,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	997 300,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	579 940,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	711 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			8 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	306 000,00
		OSP Buczkowice - 160.550,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 60.550,00 zł			
		OSP Godziszka - 45.650,00 zł			
		OSP Kalna - 39.250,00 zł			

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	100 000,00
900	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Dotacja celowa na inwestycje (dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie: "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023")</i>	-	-	90 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	42 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	165 000,00
OGÓŁEM			1 577 240,00	-	3 585 571,00

**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.
			2024	
1	2	3	4	5
750	75095	Wydatki majątkowe: "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" - projekt grantowy współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	808 385,00 808 385,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	641 183,30	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	131 326,70	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	35 875,00	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice". - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	3 000 000,00 3 000 000,00	UG
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	2 550 000,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	450 000,00	
		RAZEM	3 808 385,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2024

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2024 wynoszą **76 283 744 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2024 r.
1	2	3
1.	<u>Dział 010</u> Dochody z dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie zawartych umów. Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023. Wpływy z usług (woda ul. Jama) <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"</i> <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice."</i>	3 916 536 9 700 816 24 800 1 383 200 2 498 020
2.	<u>Dział 600</u> <i>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i> <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"</i>	4 900 000 150 000 4 750 000
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2023. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców.	172 312 11 311 103 263

	Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	57 738
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	37 600 37 600
5.	<u>Dział 750</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.225.28.2023/. Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023. Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023. Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 11 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 5,9 %. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - przyjęty dochód stanowi 5% kwoty planowanych opłat za informacje adresowe, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego. <i>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</i>	1 538 224 83 552 24 373 7 774 650 000 15 772 510
6.	<u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 24 października 2023 r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej. Dotacja przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia rejestru wyborców.	2 300 2 300
7.	<u>Dział 752</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej przeznaczona na szkolenia obronne administracji publicznej. - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski / pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.225.28.2023 /.	1 616 1 616
8.	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2024 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 z uwzględnieniem zmiany stawek .	27 936 035 7 797 759

<u>Podatek rolny :</u>	138 910
- stawka podatku na 2024 w porównaniu do 2023 będzie wyższa o 21,04%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.	
<u>Podatek leśny</u>	5 634
- stawka podatku na 2024 w porównaniu do 2023 będzie wyższa o 1,32%, zaplanowano analogiczne zwiększenie wpływów.	
<u>Podatek od środków transportowych</u>	470 156
- stawkę podatku na 2024 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	1 091 193
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	
<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	184 690
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	
<u>Opłata targowa</u>	58 121
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2023.	
<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u>	16 088
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	
<u>Opłata skarbową</u>	44 244
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	
<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u>	271 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2023 i zmiany ilości punktów sprzedaży.	
<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u>	81 000
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wpływu.	
<u>Opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna</u>	488 504
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego naliczenia opłat za zajęcie pasa drogi.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u>	31 024
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	
<u>Zwrot kosztów upomnień</u>	4 302
- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.	
<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	
<u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u>	14 916 649
- kwotę udziału na rok 2024 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	
<u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u>	2 236 761
- kwotę udziału na rok 2024 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	
Wpływy z dywidendy	100 000

	- wysokość przewidywanego wpływu dochodów w związku z posiadanymi akcjami w spółce.	
9.	<p><u>Dział 758</u> Subwencje</p> <p>- kwotę subwencji ogólnej na rok 2024 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów</p> <p>część oświatowa</p> <p>część wyrównawcza</p> <p>Ostateczne kwoty poszczególnych części subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2024 r.</p>	<p>18 804 357</p> <p>16 826 740</p> <p>1 977 617</p>
10.	<p><u>Dział 801</u></p> <p>Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli</p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 oraz zmian w planowanych najmach.</p> <p>Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku</p> <p>- wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.</p> <p>Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.</p> <p>Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023 uwzględniając zmiany stawek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • szkoły • przedszkola <p>Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2023.</p> <p>Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin).</p> <p>Dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.</p> <p><i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej".</i></p>	<p>6 979 421</p> <p>20 238</p> <p>6 240</p> <p>243</p> <p>829 600</p> <p>1 121 500</p> <p>230 900</p> <p>229 000</p> <p>545 700</p> <p>3 996 000</p>

11.	<p><u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.225.28.2023 /.</p> <p>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.225.28.2023 /.</p> <p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</p>	<p>606 324 86 467</p> <p>518 979</p> <p>878</p>
12.	<p><u>Dział 853</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy" .</p>	<p>20 400 20 400</p>
13.	<p><u>Dział 855</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski / pismo z dnia 23 października br. decyzja Nr FBI.3111.225.28.2023 /. - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne.</p> <p>Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny/ - przyjęty dochód stanowi 50% w przypadku zaliczki i 40% w przypadku funduszu alimentacyjnego kwoty planowanej do odprowadzenia do budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego.</p> <p>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy z odsetek.</p>	<p>4 198 985 4 133 185</p> <p>35 000</p> <p>30 000 800</p>
14.	<p><u>Dział 900</u> Wpływy z różnych opłat - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska - przesłane przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - naliczenie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023.</p> <p>Wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami – uwzględniono zmiany stawek).</p> <p>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest).</p> <p><i>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".</i></p>	<p>7 169 634 10 000</p> <p>4 580 000</p> <p>29 634</p> <p>2 550 000</p>

<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	76 283 744
z tego:	
- subwencje (24,65 % dochodów ogółem)	18 804 357
- dotacje bieżące i majątkowe (18,77 % dochodów ogółem)	14 317 833
- środki z Funduszy (4,36 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy	3 322 510
- dochody własne (52,22 % dochodów ogółem)	39 839 044

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. zamykają się kwotą **85 362 454** zł z czego:

- wydatki bieżące **63 094 069** zł, co stanowi **73,91 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **22 268 385** zł, co stanowi **26,09 %** wydatków ogółem.

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

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Ogółem wydatki	Opis wydatków	
1	2	3	4	5	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	758 640		
	01009	Spółki wodne	30 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	30 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	117 500	Utrzymanie sieci wodociągowej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	117 500
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	607 500	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	607 500
	01030	Izby rolnicze	3 640	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	3 640
500		HANDEL	2 670		
	50095	Pozostała działalność	2 670	Utrzymanie targowiska - materiały	2 670
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 740 624		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	575 624	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	575 624
	60016	Drogi publiczne gminne	1 085 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki	370 000 90 000

				- odśnieżanie - ubezpieczenie - znaki drogowe - aktualizacja ewidencji dróg	550 000 25 000 25 000 25 000
	60095	Pozostała działalność	80 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych remonty	10 000 40 000 25 000 5 000
630		TURYSTYKA	8 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	Dotacje	8 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 138 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 076 000	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/ - różne opłaty i składki - zakup energii	2 000 000 50 000 23 000 3 000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 000	- utrzymanie budynków mieszkalnych /Kalna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media, ubezpieczenia) - remonty budynków	52 000 10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	400 000	- komunalizacja, wpisy do KW, podziały geodezyjne	400 000
	71035	Cmentarze	94 000	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały, wywóz odpadów komunalnych , koszenie	10 000 84 000

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 016 372		
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 552	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	83 202 350
	75022	Rady gmin	346 800	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały - podróże służbowe	332 000 8 800 4 000 2 000
	75023	Urzędy Gmin	7 489 520	- wynagrodzenia i pochodne oraz umowy zlecenia - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki rzeczowe, media, remont pomieszczeń w budynku U.G., zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, opłaty komornicze, konserwacja, oprawa ksiąg USC, usługi informatyczne, obsługa prawna. Wydatki związane z poborem opłaty targowej - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	6 155 440 30 000 1 299 080 5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	promocja gminy	15 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	940 500	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	851 500 88 000 1 000
	75095	Pozostała działalność	141 000	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Aglomeracja Beskidzka, Agencja Rozwoju Regionalnego - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	99 000 40 000 2 000

751		URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2 300		
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	2 300	aktualizacja rejestru spisu wyborców	2 300
752		OBRONA NARODOWA	1 616		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	Szkolenia obronne administracji publicznej	300
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 316	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej: -wynagrodzenia -zakup usług pocztowych	716 600
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	467 100		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	463 600	Wydatki na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych -zakup sprzętu i paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, zakup usług zdrowotnych, ryczałty za udział w akcjach ratowniczych, media. Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej OSP.	157 600 306 000
	75414	Obrona cywilna	3 500	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł	430 000	- odsetki od pożyczek	430 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 199 000		

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 199 000	rezerwa ogólna rezerwa celowa na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli rezerwa celowa na remonty szkół i przedszkoli rezerwa celowa na odprawy emerytalne rezerwa na zarządzanie kryzysowe	150 000 1 984 000 240 000 665 000 160 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 061 570		
	80101	Szkoły podstawowe	14 495 766	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	1 986 951 601 600 11 907 215
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 158	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	150 758 38 800 566 600
	80104	Przedszkola	6 897 113	Utrzymanie 3 przedszkoli Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne Zakup usług od niepublicznych i publicznych przedszkoli spoza gminy na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gminy Buczkowice	1 357 229 185 600 4 930 284 424 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	406 633	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	96 633 19 700 290 300
	80107	Świetlice szkolne	442 754	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	56 404 21 750 364 600
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół	480 000

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 001	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 322 41 679
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 282 244	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 633 244 1 647 500 1 500
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstaw. i innych formach wychowania przedszkolnego	770 201	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	86 783 683 418
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 433 700	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne	83 600 1 350 100
851		OCHRONA ZDROWIA	370 947		
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	19 640 25 360
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 100 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	214 930 92 070
	85158	Izby wytrzeźwień	18 947	Dotacja	18 947
852		POMOC SPOŁECZNA	3 022 822		

	85202	Domy pomocy społecznej	810 000	Opłaty za pobyt w DPS (13 osób)	810 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97 362	Wynagrodzenie psychologa, szkolenia	97 362
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 851	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	34 851
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe zadania własne	120 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	25 000	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	25 000
	85216	Zasiłki stałe	330 723	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne) Zwrot dotacji	329 845 878
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300 768	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	152 700 21 478 1 126 590
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 455	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	178 200 60 255
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 251	Wydatki na dożywianie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	14 760 12 491
	85295	Pozostała działalność	38 412	Pozostałe wydatki Wynagrodzenia i pochodne	14 412 24 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W	20 400		

		ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85395	Pozostała działalność	20 400	Środki na wypłatę „Dodatku gazowego”	20 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 183		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	184 183	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	28 783 5 800 149 600
855		RODZINA	4 385 585		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	4 097 961	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne Zwrot dotacji wraz z odsetkami	12 000 3 588 386 466 775 30 800
	85503	Karta Dużej Rodziny	791	Koszty obsługi	791
	85504	Wspieranie rodzin	41 280	Wynagrodzenia i pochodne	41 280
	85508	Rodziny zastępcze	129 000	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (9 dzieci)	129 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 320	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (jedno dziecko)	51 320
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	65 233	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	65 233
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 718 000		

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 580 000	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty zagospodarowania, odbioru odpadów, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne dotacja	2 299 500 280 500 2 000 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	38 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	90 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	500 000 370 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	Wydatki związane z ochroną środowiska	10 000
	90026	Pozostałe działania związane z gosp. odpadami	80 000	odbiór azbestu w tym dotacja z WFOŚiGW	80 000
	90095	Pozostała działalność	50 000	Zakup usługi	50 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 706 240		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	42 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 300	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	997 300 87 000
	92116	Biblioteki	579 940	Dotacja dla GBP - biblioteka	579 940

926		KULTURA FIZYCZNA	366 000		
	92601	Obiekty sportowe	201 000	Utrzymanie boisk - wydatki rzeczowe	201 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	165 000
		RAZEM	63 094 069		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr LVII/396/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 października 2023 r./ wraz z jej przewidywanymi zmianami.

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

Dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice” - zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, planowane do realizacji w 2024 roku, źródła finansowania: 216.800,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 1.383.200,00 zł.
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice” - zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, planowane do realizacji w 2024 roku, źródła finansowania: 201.980,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2.498.020,00 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2024, źródła finansowania w 2024 roku: 150.000,00 zł środki własne.

Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2027, źródła finansowania w 2024 roku: 150.000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie :

- „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2024, źródło finansowania w 2024 roku: 150.000,00 zł dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- „Projekt oraz budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2020-2024, źródło finansowania w 2024 roku: 150.000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2024 źródła finansowania w 2024 r.: 1.150.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 4.750.000,00 zł.
- „Przebudowa dróg gminnych” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2027, źródła finansowania w 2024 roku: 300.000,00 zł środki własne.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2024 roku: 100.000,00 zł środki własne.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze:

- „Dostawa i montaż kontenera socjalnego oraz modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2024 roku: 60.000,00 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75095 Pozostała działalność :

- „Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2025, źródła finansowania w 2024 roku: 35.875,00 zł środki własne, dotacja na realizację projektu grantowego współfinansowanego ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 641.183,30 zł oraz Środki z Budżetu Państwa na inwestycje 131.326,70 zł.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

- rezerwa w wysokości 160.000 zł na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Dział 800 rozdział 80001 Szkoły podstawowe:

- „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2025 źródła finansowania w 2024 r.: 2.104.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 3.996.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2023 IV etap”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2021-2024 źródła finansowania w 2024 r.: 90.000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2026, źródła finansowania w 2024 roku: 450.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2026 w wysokości 2.550.000,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Odnawialne źródła energii na potrzeby Gminy Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2025, źródła finansowania w 2024 roku: 216.737,00 zł środki własne oraz 433.263,00 zł to 15 % dodatkowe dochody z PIT otrzymane w 2022 r.

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- „Zakup wyposażenia na potrzeby zwiększenia dostępności do kultury w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2022-2024, źródła finansowania w 2024 roku: 200.000,00 zł środki własne.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. wynosi 6.186.953,53 zł, na co składają się pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie następujących zadań:

- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap II (wymiana piecy)	168.740,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy)	480.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap IV (wymiana piecy)	810.000,00 zł,
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice	1.168.539,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	2.252.074,53 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	237.600,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1.070.000,00 zł

W 2024 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 800.240,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanej pożyczki w wysokości 90.000,00 zł i kredytu w wysokości 3.657.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2024 r. wynosić będzie 9.133.713,53 zł, co stanowi 11,97 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 430.000 zł (odsetki) oraz 800.240 zł (spłata raty), co stanowi 1,61 % planowanych dochodów.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2024

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2023 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Plan na 2024	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 061 612	3 916 536	77,38
	sprzedaż sieci kanalizacyjnej	50 000	-	x
	dochody z dzierżawy sieci wodociągowej	3 700	3 700	100,00
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	6 000	6 000	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	816	816	100,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice"	-	1 383 200	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice."	-	2 498 020	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I"	3 996 493	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	10 470	-	x
	wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji (wodociąg)	182 926	-	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	23 683	24 800	104,72
	wpływy z odsetek	259	-	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci wodociągowej.	787 265	-	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 900 000	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce".	-	4 750 000	x
	dotacja celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)	-	150 000	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 260	172 312	103,64
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	93	-	x
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 311	11 311	100,00
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	97 925	103 263	105,45
	dochody z usług związanych z najmem	56 931	57 738	101,42

1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA opłaty za miejsce na cmentarzu	37 600 37 600	37 600 37 600	100,00 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy dochody z usług związanych z najmem odsetki bankowe wpływy z odsetek wpływy z różnych dochodów środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	825 287 - 119 438 35 361 7 386 650 000 1 795 10 418 874 15	1 538 224 772 510 83 552 24 373 7 774 650 000 - - - 15	186,39 x 69,95 68,93 105,25 100,00 x x x 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	62 276 62 276	2 300 2 300	3,69 3,69
752	OBRONA NARODOWA dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	300 300	1 616 1 616	538,67 538,67
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania: "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w postaci: nożyco-rozpieraka, ładowarki sieciowej oraz akumulatora." dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 397 43 397 10 000	- - -	x x x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn opłata targowa podatek dochodowy - karta podatkowa opłata skarbową opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym opłata za zajęcie pasa drogi, opłata planistyczna odsetki od nieterminowych wpłat podatków zwrot kosztów upomnień wpływy z dywidendy udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	22 099 717 7 088 872 114 764 5 561 470 156 1 091 193 184 690 58 121 16 088 44 244 270 514 80 273 488 504 31 024 4 302 - 10 539 880 1 611 531	27 936 035 7 797 759 138 910 5 634 470 156 1 091 193 184 690 58 121 16 088 44 244 271 000 81 000 488 504 31 024 4 302 100 000 14 916 649 2 236 761	126,41 110,00 121,04 101,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,18 100,91 100,00 100,00 100,00 x 141,53 138,80

1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 248 498	18 804 357	92,87
	subwencja ogólna - część oświatowa	14 146 098	16 826 740	118,95
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	2 040 483	1 977 617	96,92
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	3 496 033	-	x
	subwencja-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 884	-	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 648 455	6 979 421	263,53
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do wydatków bieżących projektu pn.: "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy"	24 617	-	x
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej".	-	3 996 000	x
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej projekt: "Poznaj Polskę"	34 341	-	x
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - "Zielona pracownia" projekt realizowany w SP w Godziszce.)	43 200	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 140	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	21 113	20 238	95,86
	wpływy z różnych opłat	187	243	129,95
	wpływy z różnych dochodów (w tym projekt "Zielona pracownia - wkład własny)	31 945	6 240	19,53
	opłaty za obiady w szkołach	656 943	829 600	126,28
	opłaty za obiady w przedszkolach	813 149	1 121 500	137,92
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacja na podręczniki)	134 967	-	x
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	180 000	229 000	127,22
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	563 965	545 700	96,76
	opłaty za pobyt w przedszkolu	140 888	230 900	163,89
852	POMOC SPOŁECZNA	914 257	606 324	66,32
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	878	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	67 378	86 467	128,33
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez U.G.	382 192	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez GOPS	14 900	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	449 787	518 979	115,38

1	2	3	4	5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę "Dodatku gazowego"	96 390 96 390	20 400 20 400	21,16 21,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA dotacja z budżetu państwa na zadania własne środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia	28 872 22 320 6 552	- - -	x x x
855	RODZINA dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpływy z odsetek dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez GOPS	4 087 081 34 400 51 600 1 030 3 898 823 101 228	4 198 985 35 000 30 000 800 4 133 185 -	102,74 101,74 58,14 77,67 106,01 x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii 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 NFOŚiGW na realizację zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice") . środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest) odsetki od nieterminowych wpłat zwrot kosztów upomnień wpływy z różnych dochodów wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 470 108 - 1 168 538 29 634 8 500 10 153 7 387 4 235 896 10 000	7 169 634 2 550 000 - 29 634 - - - 4 580 000 10 000	131,07 x x 100,00 x x x 108,12 100,00
	DOCHODY RAZEM z tego: subwencje dotacje bieżące i majątkowe, środki z Funduszu Pomocy, RFPŁ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy dochody własne	61 800 110 19 682 614 11 260 603 24 617 30 832 276	76 283 744 18 804 357 14 317 833 3 322 510 39 839 044	123,44 95,54 127,15 13496,81 129,21

**Wydatki budżetu gminy na 2024 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2023 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2023	Plan 2024	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 829 551	5 358 640	110,96
		wydatki bieżące	489 479	758 640	154,99
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	489 479	758 640	154,99
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	489 479	758 640	154,99
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	4 340 072	4 600 000	105,99
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 072	4 600 000	105,99
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	30 000	30 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	100,00
	<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>4 328 307</u>	<u>4 567 500</u>	<u>105,53</u>
		wydatki bieżące	52 500	117 500	223,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	52 500	117 500	223,81
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 500	117 500	223,81
		wydatki majątkowe	4 275 807	4 450 000	104,07
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 275 807	4 450 000	104,07
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>457 765</u>	<u>757 500</u>	<u>165,48</u>
		wydatki bieżące	393 500	607 500	154,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	393 500	607 500	154,38
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 500	607 500	154,38
		wydatki majątkowe	64 265	150 000	233,41
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 265	150 000	233,41
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 009</u>	<u>3 640</u>	<u>120,97</u>
		wydatki bieżące	3 009	3 640	120,97
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 009	3 640	120,97
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 009	3 640	120,97
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 470</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	10 470	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	10 470	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 470	-	x

500	<u>50095</u>	HANDEL	2 180	2 670	122,48	
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 180</u>	<u>2 670</u>	<u>122,48</u>	
		wydatki bieżące	2 180	2 670	122,48	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	2 180	2 670	122,48	
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 180	2 670	122,48	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 610 641	8 240 624	108,28	
		wydatki bieżące	1 390 422	1 740 624	125,19	
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	746 222	575 624	77,14	
		wydatki jednostek budżetowych	644 200	1 165 000	180,84	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 200	1 165 000	180,84	
		wydatki majątkowe	6 220 219	6 500 000	104,50	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 220 219	6 500 000	104,50	
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x	
		<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>516 222</u>	<u>575 624</u>	<u>111,51</u>
			wydatki majątkowe	-	-	x
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
			wydatki bieżące	516 222	575 624	111,51
			z tego:			
			dotacje na zadania bieżące	516 222	575 624	111,51
			wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	-	<u>300 000</u>	<u>x</u>
			wydatki majątkowe	-	300 000	x
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	x
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>60014</u>	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>230 000</u>	-	<u>x</u>
			wydatki bieżące	230 000	-	x
	z tego:					
	dotacje na zadania bieżące	230 000	-	x		
	wydatki majątkowe	-	-	x		
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x		
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		
<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>6 841 319</u>	<u>7 285 000</u>	<u>106,49</u>		
	wydatki bieżące	621 100	1 085 000	174,69		
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	621 100	1 085 000	174,69		
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 100	1 085 000	174,69		
	wydatki majątkowe	6 220 219	6 200 000	99,67		
	z tego:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 220 219	6 200 000	99,67		
	w tym:					
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x		

	<u>60095</u>	Pozostała działalność wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>23 100</u> 23 100 23 100 23 100 - - -	<u>80 000</u> 80 000 80 000 80 000 - - -	<u>346,32</u> 346,32 346,32 346,32 x x x
630	<u>63003</u>	TURYSTYKA <u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>8 000</u> 8 000 8 000 - -	<u>8 000</u> 8 000 8 000 - -	<u>100,00</u> 100,00 100,00 x x
700	<u>70005</u>	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>196 387</u> 166 903 164 450 164 450 164 450 2 453 2 453 -	<u>2 238 000</u> 2 176 000 2 076 000 2 076 000 2 076 000 100 000 100 000 -	<u>1139,59</u> 1303,75 1262,39 1262,39 1262,39 4076,64 4076,64 x
	<u>70007</u>	<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u> wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>29 484</u> 29 484 29 484 29 484 - - -	<u>62 000</u> 62 000 62 000 62 000 - - -	210,28 210,28 210,28 210,28 x x x
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>57 464</u> 57 464 57 464 - 57 464 - - -	<u>554 000</u> 494 000 494 000 - 494 000 - 60 000 60 000 -	<u>964,08</u> 859,67 859,67 x 859,67 x x x

	<u>71012</u>	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>25 200</u>	<u>400 000</u>	<u>1587,30</u>
		wydatki bieżące	25 200	400 000	1587,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 200	400 000	1587,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200	400 000	1587,30
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u>	<u>32 264</u>	<u>154 000</u>	<u>477,31</u>
		wydatki bieżące	32 264	94 000	291,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	32 264	94 000	291,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 264	94 000	291,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	60 000	X
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60 000	X
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 998 546	9 824 757	122,83
		wydatki bieżące	7 654 929	9 016 372	117,79
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000	40 000	114,29
		wydatki jednostek budżetowych	7 285 929	8 613 372	118,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936 668	7 095 142	119,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 261	1 518 230	112,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 000	363 000	108,68
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	343 617	808 385	235,26
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 617	808 385	235,26
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 617	808 385	235,26
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>119 438</u>	<u>83 552</u>	<u>69,95</u>
		wydatki bieżące	119 438	83 552	69,95
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	119 438	83 552	69,95
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 388	83 202	96,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 050	350	1,06
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u>	<u>343 320</u>	<u>346 800</u>	<u>101,01</u>
		wydatki bieżące	343 320	346 800	101,01
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	343 320	346 800	101,01
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 320	14 800	60,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 000	332 000	104,08
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u>	<u>6 178 750</u>	<u>7 489 520</u>	<u>121,21</u>
		wydatki bieżące	6 178 750	7 489 520	121,21
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	6 163 750	7 459 520	121,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 355	6 160 440	121,76
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 395	1 299 080	117,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	30 000	200,00
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	15 000	15 000	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>870 547</u>	<u>940 500</u>	<u>108,04</u>
		wydatki bieżące	870 547	940 500	108,04
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	870 547	939 500	107,92
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 051	851 500	107,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 496	88 000	109,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 000	x
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>471 491</u>	<u>949 385</u>	<u>201,36</u>
		wydatki bieżące	127 874	141 000	110,26
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000	40 000	114,29
		wydatki jednostek budżetowych	92 874	101 000	108,75
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 000	101 000	109,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	343 617	808 385	235,26
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	343 617	808 385	235,26
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	343 617	808 385	235,26
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 246	2 300	3,70
		wydatki bieżące	62 246	2 300	3,70
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 166	2 300	9,14
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 328	2 300	15,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 838	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 080	-	x

	<u>75101</u>	<u>Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 300</u>	<u>2 300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu.</u>	<u>59 946</u>	<u>-</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	59 946	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 866	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 028	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 838	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 080	-	x
752		OBRONA NARODOWA	300	1 616	538,67
		wydatki bieżące	300	1 616	538,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	1 616	538,67
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	716	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	900	300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	300	300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	300	100,00
	<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>-</u>	<u>1 316</u>	<u>x</u>
		wydatki bieżące	-	1 316	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 316	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	716	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	x
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	403 497	467 100	115,76
		wydatki bieżące	355 100	467 100	131,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	93 600	116 100	124,04
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 700	59 300	106,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 900	56 800	149,87
		dotacje na zadania bieżące	218 000	306 000	140,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	45 000	103,45
		wydatki majątkowe	48 397	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 397	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>400 497</u>	<u>463 600</u>	<u>115,76</u>
		wydatki bieżące	352 100	463 600	131,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	90 600	112 600	124,28
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 700	59 300	106,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 900	53 300	152,72
		dotacje na zadania bieżące	218 000	306 000	140,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 500	45 000	103,45
		wydatki majątkowe	48 397	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 397	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>3 000</u>	<u>3 500</u>	<u>116,67</u>
		wydatki bieżące	3 000	3 500	116,67
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 500	116,67
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000	3 500	116,67
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 000	430 000	100,00
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</u>	<u>430 000</u>	<u>430 000</u>	<u>100,00</u>
		wydatki bieżące	430 000	430 000	100,00
		z tego:			
		obsługa długu	430 000	430 000	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	3 359 000	x
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	-	<u>3 359 000</u>	x
		wydatki bieżące	-	3 199 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 199 000	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 199 000	x
		wydatki majątkowe	-	160 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		z tego :			
		rezerwa ogólna	-	150 000	x
		rezerwy celowe :	-	3 209 000	x
		poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160 000	x
		poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli	-	1 984 000	x
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy	-	665 000	x
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	-	240 000	x
		poz. 5 zarządzanie kryzysowe	-	160 000	x

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 469 957	35 161 570	123,50
	wydatki bieżące	28 464 957	29 061 570	102,10
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	27 110 994	28 070 941	103,54
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 767 131	21 740 017	104,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 343 863	6 330 924	99,80
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 644	990 629	86,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 319	-	x
	wydatki majątkowe	5 000	6 100 000	122000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	6 100 000	122000,00
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	14 828 260	20 595 766	138,90
	wydatki bieżące	14 823 260	14 495 766	97,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	14 107 863	13 894 166	98,49
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 845 410	11 907 215	100,52
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 262 453	1 986 951	87,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 397	601 600	84,09
	z tego:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	wydatki majątkowe	5 000	6 100 000	122000,00
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000	6 100 000	122000,00
	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>	621 957	756 158	121,58
	wydatki bieżące	621 957	756 158	121,58
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	584 214	717 358	122,79
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 716	566 600	125,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 498	150 758	113,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 743	38 800	102,80
80104	<u>Przedszkola</u>	6 296 740	6 897 113	109,53
	wydatki bieżące	6 296 740	6 897 113	109,53
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 072 605	6 711 513	110,52
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 318 578	4 930 284	114,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 754 027	1 781 229	101,55
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 135	185 600	82,81
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	481 447	406 633	84,46
	wydatki bieżące	481 447	406 633	84,46
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	456 473	386 933	84,77
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 931	290 300	79,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 542	96 633	106,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 974	19 700	78,88

<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>449 498</u>	<u>442 754</u>	<u>98,50</u>
	wydatki bieżące	449 498	442 754	98,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	424 315	421 004	99,22
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 349	364 600	97,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 966	56 404	108,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 183	21 750	86,37
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>415 000</u>	<u>480 000</u>	<u>115,66</u>
	wydatki bieżące	415 000	480 000	115,66
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	345 000	400 000	115,94
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 000	400 000	115,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	80 000	114,29
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>62 355</u>	<u>97 001</u>	<u>155,56</u>
	wydatki bieżące	62 355	97 001	155,56
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 459	55 322	194,39
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 459	55 322	194,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 896	41 679	122,96
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>2 754 929</u>	<u>3 282 244</u>	<u>119,14</u>
	wydatki bieżące	2 754 929	3 282 244	119,14
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 753 429	3 280 744	119,15
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 373	1 647 500	115,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 331 056	1 633 244	122,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 500	100,00
	wydatki majątkowe	-	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>705 825</u>	<u>770 201</u>	<u>109,12</u>
	wydatki bieżące	705 825	770 201	109,12
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	699 009	770 201	110,18
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 049	683 418	110,58
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 960	86 783	107,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 816	-	x
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>1 455 464</u>	<u>1 433 700</u>	<u>98,50</u>
	wydatki bieżące	1 455 464	1 433 700	98,50
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 455 464	1 433 700	98,50
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 725	1 350 100	98,35
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 739	83 600	101,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>137 053</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	137 053	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	137 053	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 053	-	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>261 429</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki bieżące	261 429	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	47 110	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 110	-	
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 319	-	x
851		OCHRONA ZDROWIA	475 278	370 947	78,05
		wydatki bieżące	455 278	370 947	81,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	272 333	252 000	92,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 670	117 430	116,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 663	134 570	78,39
		dotacje na zadania bieżące	182 945	118 947	65,02
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	x
			<u>20 000</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
	<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>			
		wydatki majątkowe	20 000	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	-	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>40 000</u>	<u>45 000</u>	<u>112,50</u>
		wydatki bieżące	40 000	45 000	112,50
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	40 000	45 000	112,50
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 750	25 360	135,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 250	19 640	92,42
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>392 491</u>	<u>307 000</u>	<u>78,22</u>
		wydatki bieżące	392 491	307 000	78,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	232 333	207 000	89,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 920	92 070	112,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 413	114 930	76,41
		dotacje na zadania bieżące	160 158	100 000	62,44
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>22 787</u>	<u>18 947</u>	<u>83,15</u>
		wydatki bieżące	22 787	18 947	83,15
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	22 787	18 947	83,15

852	POMOC SPOŁECZNA	2 670 899	3 022 822	113,18
	wydatki bieżące	2 670 899	3 022 822	113,18
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 016 604	2 499 248	123,93
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 362	1 394 952	123,19
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 242	1 104 296	124,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 824	523 574	119,59
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 471	-	x
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	638 000	810 000	126,96
	wydatki bieżące	638 000	810 000	126,96
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	638 000	810 000	126,96
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	638 000	810 000	126,96
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	50 500	97 362	192,80
	wydatki bieżące	50 500	97 362	192,80
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	50 500	97 362	192,80
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 700	96 162	201,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 800	1 200	42,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
85213	<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>	21 712	34 851	160,51
	wydatki bieżące	21 712	34 851	160,51
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	21 712	34 851	160,51
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 712	34 851	160,51
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	80 000	120 000	150,00
	wydatki bieżące	80 000	120 000	150,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	120 000	150,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	26 709	25 000	93,60
	wydatki bieżące	26 709	25 000	93,60
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 709	25 000	93,60
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	260 716	330 723	126,85
	wydatki bieżące	260 716	330 723	126,85
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	878	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	878	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 716	329 845	126,52
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 140 079	1 300 768	114,09
	wydatki bieżące	1 140 079	1 300 768	114,09
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 114 170	1 279 290	114,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 928	1 126 590	116,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 242	152 700	103,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 909	21 478	82,90

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>160 768</u>	<u>238 455</u>	<u>148,32</u>
		wydatki bieżące	160 768	238 455	148,32
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	160 768	238 455	148,32
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 738	148 200	141,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 030	90 255	161,08
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>29 590</u>	<u>27 251</u>	<u>92,10</u>
		wydatki bieżące	29 590	27 251	92,10
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 590	27 251	92,10
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>262 825</u>	<u>38 412</u>	<u>14,62</u>
		wydatki bieżące	262 825	38 412	14,62
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	31 454	38 412	122,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 996	24 000	171,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 458	14 412	82,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 471	-	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	96 390	20 400	21,16
		wydatki bieżące	96 390	20 400	21,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 890	400	21,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030	400	38,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500	20 000	21,16
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>96 390</u>	<u>20 400</u>	<u>21,16</u>
		wydatki bieżące	96 390	20 400	21,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 890	400	21,16
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 030	400	38,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500	20 000	21,16
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	179 176	184 183	102,79
		wydatki bieżące	179 176	184 183	102,79
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	135 560	178 383	131,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 210	149 600	133,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 350	28 783	123,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 616	5 800	13,30
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>144 724</u>	<u>184 183</u>	<u>127,27</u>
		wydatki bieżące	144 724	184 183	127,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	135 560	178 383	131,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 210	149 600	133,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 350	28 783	123,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 164	5 800	63,29

	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>27 900</u>	-	<u>X</u>
		wydatki bieżące	27 900	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 900	-	x
	<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 552</u>	-	<u>X</u>
		wydatki bieżące	6 552	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 552	-	x
855		RODZINA	4 220 588	4 385 585	103,91
		wydatki bieżące	4 220 588	4 385 585	103,91
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	720 201	797 199	110,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 724	508 846	99,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 477	288 353	137,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500 387	3 588 386	102,51
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3 898 823</u>	<u>4 097 961</u>	<u>105,11</u>
		wydatki bieżące	3 898 823	4 097 961	105,11
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	496 988	509 575	102,53
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 778	466 775	96,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 210	42 800	350,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 401 835	3 588 386	105,48
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>3 120</u>	<u>791</u>	<u>25,35</u>
		wydatki bieżące	3 120	791	25,35
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	3 120	791	25,35
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120	791	25,35
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>20 150</u>	<u>41 280</u>	<u>204,86</u>
		wydatki bieżące	20 150	41 280	204,86
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 150	41 280	204,86
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 150	41 280	204,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	88 853	129 000	145,18
		wydatki bieżące	88 853	129 000	145,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	88 853	129 000	145,18
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 853	129 000	145,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	42 768	51 320	120,00
		wydatki bieżące	42 768	51 320	120,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	42 768	51 320	120,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 768	51 320	120,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85513	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>	65 646	65 233	99,37
		wydatki bieżące	65 646	65 233	99,37
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	65 646	65 233	99,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 646	65 233	99,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	85595	<u>Pozostała działalność</u>	101 228	-	x
		wydatki bieżące	101 228	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 676	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 552	-	x
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	8 910 705	9 458 000	106,14
		wydatki bieżące	5 379 478	5 718 000	106,29
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 141 200	2 090 000	97,61
		wydatki jednostek budżetowych	3 238 278	3 628 000	112,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 749	280 500	107,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 976 529	3 347 500	112,46
		wydatki majątkowe	3 531 227	3 740 000	105,91
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 531 227	3 740 000	105,91
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000	3 000 000	8571,43

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>7 808 081</u>	<u>4 580 000</u>	<u>58,66</u>
	wydatki bieżące	4 663 141	4 580 000	98,22
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	2 051 200	2 000 000	97,50
	wydatki jednostek budżetowych	2 611 941	2 580 000	98,78
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 749	280 500	107,16
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 350 192	2 299 500	97,84
	wydatki majątkowe	3 144 940	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 144 940	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>33 000</u>	<u>38 000</u>	<u>115,15</u>
	wydatki bieżące	33 000	38 000	115,15
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	33 000	38 000	115,15
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	38 000	115,15
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>306 287</u>	<u>3 740 000</u>	<u>1221,08</u>
	wydatki bieżące	-	-	x
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	wydatki majątkowe	306 287	3 740 000	1221,08
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 287	3 740 000	1221,08
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	35 000	3 000 000	8571,43
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>90 000</u>	<u>90 000</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	90 000	90 000	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	90 000	90 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>590 000</u>	<u>870 000</u>	<u>147,46</u>
	wydatki bieżące	510 000	870 000	170,59
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	510 000	870 000	170,59
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 000	870 000	170,59
	wydatki majątkowe	80 000	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00</u>
	wydatki bieżące	10 000	10 000	100,00
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	100,00
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000	10 000	100,00

	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>42 337</u>	<u>80 000</u>	<u>188,96</u>
		wydatki bieżące	42 337	80 000	188,96
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	42 337	80 000	188,96
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 337	80 000	188,96
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 000</u>	<u>50 000</u>	<u>161,29</u>
		wydatki bieżące	31 000	50 000	161,29
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	31 000	50 000	161,29
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000	50 000	161,29
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 558 500	1 906 240	122,31
		wydatki bieżące	1 538 328	1 706 240	110,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 196	87 000	125,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 196	87 000	125,73
		dotacje na zadania bieżące	1 469 132	1 619 240	110,22
		wydatki majątkowe	20 172	200 000	991,47
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 172	200 000	991,47
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>40 000</u>	<u>42 000</u>	<u>105,00</u>
		wydatki bieżące	40 000	42 000	105,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	42 000	105,00
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 004 500</u>	<u>1 284 300</u>	<u>127,85</u>
		wydatki bieżące	984 328	1 084 300	110,16
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	69 196	87 000	125,73
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 196	87 000	125,73
		dotacje na zadania bieżące	915 132	997 300	108,98
		wydatki majątkowe	20 172	200 000	991,47
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 172	200 000	991,47
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>514 000</u>	<u>579 940</u>	<u>112,83</u>
		wydatki bieżące	514 000	579 940	112,83
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	514 000	579 940	112,83
926		KULTURA FIZYCZNA	316 608	366 000	115,60
		wydatki bieżące	306 028	366 000	119,60
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	147 528	201 000	136,25
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 528	201 000	136,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	158 500	165 000	104,10
		wydatki majątkowe	10 580	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 580	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>158 108</u>	<u>201 000</u>	<u>127,13</u>
	wydatki bieżące	147 528	201 000	136,25
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	147 528	201 000	136,25
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 528	201 000	136,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	wydatki majątkowe	10 580	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 580	-	x
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>158 500</u>	<u>165 000</u>	<u>104,10</u>
	wydatki bieżące	158 500	165 000	104,10
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	158 500	165 000	104,10
	RAZEM	68 496 913	85 362 454	124,62
	wydatki bieżące	53 955 176	63 094 069	116,94
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	42 504 836	52 204 869	122,82
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 893 402	31 348 803	108,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 611 434	20 856 066	153,22
	dotacje na zadania bieżące	4 958 999	4 922 811	99,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 630 551	5 536 389	98,33
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 790	-	0,00
	obsługa długu	430 000	430 000	100,00
	wydatki majątkowe	14 541 737	22 268 385	153,13
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 541 737	22 268 385	153,13
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 617	3 808 385	1005,87

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 4¹ ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151), art. 10 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026, który stanowi załącznik do uchwały Nr XLVIII/332/22 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 grudnia 2022 r., zmienionym uchwałą Nr LI/354/23 z dnia 29 marca 2023 r., uchwałą Nr LIII/365/23 z dnia 31 maja 2023 r., oraz uchwałą Nr LVIII/407/23 z dnia 29 listopada 2023 r., „Część druga” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

CZĘŚĆ DRUGA

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

Wprowadzenie do planu finansowego.

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

1) praca w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym: 45,00 zł brutto za godzinę;

2) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze – 40,00 zł brutto za godzinę – dotyczy to zajęć realizowanych:

· pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury;

· w placówkach oświatowych.

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – na rok 2024

Lp.	Podjęte działania	Koszt w zł
I	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	45.000,00
1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym: pokrywanie kosztów realizacji programów profilaktycznych, w szczególności programów rekomendowanych, kosztów organizacji przeglądów spektakli lub prezentacji spektakli profilaktycznych, koszty organizacji konkursów oraz innych działań.	45.000,00
II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	307.000,00
1.	<i>Ze środków pochodzących z opłat o których mowa w art. 11[1] w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:</i>	226.000,00
1)	Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	15.070,00
2)	Koszt pracy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym.	2.700,00
3)	Działalność profilaktyczno-wychowawcza realizowana we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Buczkowicach polegająca na organizowaniu dzieciom i młodzieży sposobu spędzania czasu wolnego połączonego z realizacją treści profilaktycznych. W tym: -realizacja zajęć profilaktyczno-wychowawczych prowadzonych w szczególności w formie: świetlicy środowiskowej, zajęć sportowych w formie piłki siatkowej, zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy lub innego rodzaju zajęć – 30.000,00 zł; -organizacja imprez profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów, sprzętu oraz usług na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno-wychowawczych – 6.250,00 zł; -zakup miejsc dla dzieci na organizowanej przez GOK półkolonii – 44.400,00 zł.	80.650,00
5)	Zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy Buczkowice z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym (w tym poprzez organizowanie – połączonych z przekazywaniem treści profilaktycznych – pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży).	100.000,00
5)	Zakup materiałów lub usług na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji programu – w tym w miarę potrzeb i środków doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby realizacji zadań Gminnego Programu	27.580,00

	<p>Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.</p> <p>Koszty przeprowadzania badań i diagnozy uzależnień na terenie gminy Buczkowice lub udziału w kampaniach profilaktycznych.</p> <p>Koszty imprez profilaktyczno-wychowawczych, zakup materiałów informacyjnych lub usług w tym zakresie oraz ich dystrybucji. Koszty szkoleń.</p> <p>Koszty innych działań dotyczących realizacji Programu.</p>	
2	<i>Ze środków Środki pochodzące z opłat o których mowa w art. 9[2] w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „podatek od małpek”:</i>	81.000,00
1)	Podejmowanie we współpracy z GOPS działań ukierunkowanych na niesienie pomocy rodzinom borykającym się z różnego rodzaju problemami psychospołecznymi, w tym m.in. realizacja działań socjoterapeutycznych, psychoterapeutycznych oraz dotyczących przeciwdziałania przemocy.	24.500,00
2)	Opłaty sądowe dotyczące prowadzenia spraw o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego.	800,00
3)	Wynagrodzenie biegłych za przeprowadzanie badań i sporządzanie na tej podstawie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.	6.000,00
4)	Dofinansowanie działalności placówek leczenia i terapii uzależnień (w ramach ich ponadstandardowej działalności wobec mieszkańców gminy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz terapii osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych) oraz partycypacja w kosztach pobytu osób uzależnionych i współuzależnionych na ponadstandardowych, „wyjazdowych” sesjach terapeutycznych.	16.000,00
5)	Dofinansowanie działań profilaktyczno-wychowawczych podejmowanych we współpracy ze szkołami – na zasadach określonych w programie: W tym: -zajęcia profilaktyczno-wychowawcze realizowane w trakcie roku szkolnego jak i podczas ferii – łącznie w wymiarze 620 godzin (podział godzin na poszczególne szkoły zawiera poniższa tabela) – 24.800,00 zł; -organizacja imprez profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów, sprzętu oraz usług na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno-wychowawczych – 8.900,00 zł.	33.700,00
Razem		352.000,00

Rozdział godzin przeznaczonych na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w ramach GPPiRPAoPN (w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi) gminy Buczkowice realizowanych w poszczególnych placówkach oświatowych.

	Wskazanie szkoły	Rozdział	
		Liczba godzin	Kwota w zł
1.	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Buczkowicach	210	8400
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce	150	6000
3.	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej	110	4400
4.	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach	150	6000
5.	Razem	620	24.800

Uzasadnienie

Obecnie mamy uchwalony program na lata 2023 – 2026. Co roku aktualizujemy plan finansowy.

Wydatki na realizację GPPiRPAoPN zaplanowano w kwocie 352.000,00 zł. Na kwotę tę składają się środki pochodzące z dwóch źródeł:

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

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

Wpływ z pierwszego źródła został zaplanowany na poziomie nieco większym (271.00,00 zł), niż faktyczny wpływ z opłat w roku bieżącym (według stanu na dzień 11 października 2023 r., po uiszczeniu 3 raty: 270.514,42 zł).

Jeżeli chodzi o wpływ z drugiego wskazanego powyżej źródła, został zaplanowany na poziomie 81.000,00 zł. W roku bieżącym gminy otrzymały ww. opłatę. Była to w naszym przypadku kwota w wysokości 80.273,11 zł, przekazana w dwóch ratach (w kwietniu i w sierpniu br.). Omawiane środki mogą być wykorzystane na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, czyli zadania które są wpisane w program w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi.

Łącznie na realizację programu zaplanowano kwotę 352.000,00 zł; z czego na:

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 307.000,00 zł (w tym 81.000,00 zł – tzw. „podatek od małpek”),

przeciwdziałanie narkomanii – 45.000,00 zł.

W projekcie planu finansowego (wzorem roku bieżącego) – w części dotyczącej przeciwdziałania alkoholizmowi – wyodrębniono zadania finansowane z poszczególnych ww. źródeł. Jest to podyktowane obowiązkiem sprawozdawczym.

Jerzy Kanik, Zastępca Wójta

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w wysokości 18.947,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 00/100 złotych) brutto na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2024.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Buczkowice na rok 2024.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

Uzasadnienie

Podobnie jak w poprzednich latach zostaje przedłożony projekt uchwały w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2024. Jednostka ta prowadzi działania dotyczące osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu naszej gminy.

Po podjęciu uchwały zostanie sporządzona stosowna umowa dotacji.

Jerzy Kanik, Zastępca Wójta

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany statutów sołectw gminy Buczkowice

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy Buczkowice, uchwała się co następuje:

§ 1. W statutach sołectw gminy Buczkowice, tj. sołectwa Buczkowice, sołectwa Godziszka, sołectwa Kalna i sołectwa Rybarzowice, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w statucie sołectwa Buczkowice stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/211/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Buczkowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2005 r. Nr 29 poz. 809 ze zm.), w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zebranie wyborcze, celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zarządza wójt nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji.”;
- 2) w statucie sołectwa Godziszka, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/212/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Godziszka (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2005 r. Nr 29 poz. 810 ze zm.), w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zebranie wyborcze, celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zarządza wójt nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji.”;
- 3) w statucie sołectwa Kalna, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/213/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kalna (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2005 r. Nr 29 poz. 811 ze zm.), w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zebranie wyborcze, celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zarządza wójt nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji.”;
- 4) w statucie sołectwa Rybarzowice, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIX/214/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rybarzowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2005 r. Nr 29 poz. 812 ze zm.), w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zebranie wyborcze, celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej, zarządza wójt nie później niż na 1 miesiąc przed upływem kadencji.”.

§ 2. 1. Kadencję sołtysa i rady sołeckiej określona w § 6 ust. 3 statutu, o którym mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, rozpoczętą w 2019 roku, przedłuża się do 30 czerwca 2024 roku.

2. Kadencję sołtysa i rady sołeckiej określona w § 6 ust. 3 statutu, o którym mowa w § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, rozpoczętą w 2019 roku, przedłuża się do 30 czerwca 2024 roku.

3. Kadencję sołtysa i rady sołeckiej określona w § 6 ust. 3 statutu, o którym mowa w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały, rozpoczętą w 2019 roku, przedłuża się do 30 czerwca 2024 roku.

4. Kadencję sołtysa i rady sołeckiej określona w § 6 ust. 3 statutu, o którym mowa w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały, rozpoczętą w 2019 roku, przedłuża się do 30 czerwca 2024 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Foltyniak

UZASADNIENIE

Statuty sołectw gminy Buczkowice, uchwalone w 2005 r., wiązały kadencje sołtysów i rad sołeckich z kadencją Rady Gminy. W roku 2019, z uwagi na wydłużenie kadencji władz samorządowych do 5 lat, dokonano analogicznych zmian w statutach sołectw. Przedłużenie kadencji władz samorządowych do 30 kwietnia 2024 r. spowodowało jednak potrzeby kolejnych zmian w statutach.

Prezentowany projekt uchwały wydłuża kadencje sołtysów i rad sołeckich do 30 czerwca 2024 r. i zastępuje obowiązek zwołania zebrania wiejskiego celem dokonania wyboru sołtysa i rady sołeckiej nie później niż 3 miesiące od daty wyborów do rady gminy, obowiązkiem zwołania go co najmniej 1 miesiąc przed upływem ich kadencji.

Ewa Matera, starszy inspektor