

Protokół nr 7/24

**ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, które odbyło się 20 grudnia 2024 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Obecni na posiedzeniu:

- 13 radnych Rady Gminy Buczkowice, członków Komisji Oświaty (...) i Komisji Budżetu (...): Stefania Byrdy, Jerzy Jakubiec, Monika Knapiek-Skrok, Izabela Lalik, Barbara Magiera-Sadlik, Waleri Majcherczyk, Janusz Matlak, Stanisław Sowa, Jan Świerczek, Zdzisław Świerczek, Michał Wandzel, Magdalena Wrona, Roman Wrona,
- Przewodniczący Rady Gminy Buczkowice, Pan Mieczysław Moczek,
- Wójt Gminy Buczkowice, Pan Jerzy Kanik,
- Sekretarz Gminy Buczkowice, Pani Agata Artemska,
- Skarbnik Gminy Buczkowice, Pani Magdalena Mendrok,
- protokolant: Natalia Górna-Gawron, podinspektor.

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 2024,
 - 3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice,
 - 4) uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2025,
 - 5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026,
 - 6) udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała.
3. Opiniowanie kwestii wydzierżawienia działki nr 712/2 położonej w Rybarzowicach.
4. Przyjęcie protokołów:
 - 1) z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych,
 - 2) z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radny Jan Świerczek otworzył wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych o godz. 15.12 i stwierdził prawomocność wszystkich podejmowanych decyzji. W momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 14 z 15 członków obu Komisji. Następnie przedstawił porządek posiedzenia.

Wójt Gminy zgłosił wniosek o zmianę w porządku obrad i rozszerzenie w punkcie 2 podpunktu 7,8 i 9 dotyczących uchwał w sprawach pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Wójtowi Gminy prawa ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów komunalnych, powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Radny Jan Świerczek poddał pod głosowanie złożony wniosek.

W wyniku głosowania radni przyjęli wniosek – głosowało 13 radnych, w tym 13 za.

W głosowaniu nie wziął udziału Radny Janusz Matlak.

Ad. 2 Opiniowanie projektów uchwał w sprawach.

Ad. 2-1., 2-2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice, projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024

Skarbnik Gminy przedstawiła projekty uchwał oraz autopoprawki zgodnie z załącznikami. Podkreśliła, że, niektóre faktury jeszcze nie wpłynęły, ale na podstawie wykonanych telefonów i zasięgniętych dzięki temu informacji, wyliczone zostały przedstawione kwoty, które są jeszcze sprawdzane i mogą jeszcze ulec zmianie.

Radny Jan Świerczek zapytał czy ktoś ma pytania do powyższego. Wobec braku głosów z sali, poddał pod głosowanie opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice:

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 za.

- zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2024:

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 za.

W głosowaniu nie brał udziału Radny Janusz Matlak.

Ad. 2-3., 2-4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2025.

Skarbnik Gminy przedstawiła powyższe projekty uchwał w sprawie uchwalenia WPF wraz z projektem budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikami. Przedstawiła również opinie wystawione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach i poprosiła o zadawanie pytań.

Radny Mieczysław Moczek poprosił o przedstawienie w zarysie, jakie inwestycje są planowane na poszczególne sołectwa na rok 2025.

Skarbnik Gminy wymieniła budowę i rozbudowę sieci wodociągowej – dotacja na ten cel to około 850 000 zł, dotację celową 150 000 zł, 77 492,00 na cyberbezpieczny samorząd, 3 996 000 zł z polskiego ładu na halę sportową w Kalnej, 6 757 500 na odnawialne źródła energii, 200 000 zł dofinansowanie do placu zabaw w Rybarzowicach.

Wójt Gminy dodał 1 500 000 zł to rezerwa w szkolnictwie: Buczkowice to remont dachu, szacunkowa kwota to 250 000 zł i wymiana nawierzchni na boisku. Dodał, że obecnie gmina jest na etapie szukania projektanta, aby zrobić dokumentację. Dodatkowo planowana jest wymiana instalacji elektrycznej na części kuchenno-stołówkowej w szkole w Buczkowicach i wymiana wody w basenie. 150 000 zł na klimatyzację w przedszkolu, rozbudowa sieci wodociągowej, projekt chodnika przy ul. Bielskiej, monitoringi na cmentarzach. Przy okazji poruszył temat działki przy przedszkolu i powiedział, że gmina obecnie nie ma możliwości finansowych, aby ją zakupić. Do wydatków w sołectwie Buczkowice dodał jeszcze zakup samochodu strażackiego, adaptację przyziemia pod urzędem dla organizacji pozarządowych i wykonanie klimatyzacji w urzędzie. Jeśli chodzi o wydatki dla sołectwa Godziszka to zaplanowane są 2 zadania projektowe: chodnik przy ul. Lipowskiej, koncepcja opracowania na ul. Górskiej, poprawa stanu dróg, modernizacja placu przy ul. Lipowskiej, remont sceny i obejścia. W sołectwie Kalna głównym zadaniem jest dokończenie sali przy szkole oraz rozbudowa strażnicy. W Rybarzowicach w planach jest remont dachu na szkole, którego koszt to około 770 000 zł, wykonanie zielonej przestrzeni przy ul. Wodnej, remont ul. Bratków, wykonanie dwóch łączników ze ścieżką rowerową: ul. Kasztanowa i ul. Bukowa. Ponadto poprawa nagłośnienia w Domu Ludowym i postawienie farmy fotowoltaicznej. Dodał również, że są jak zawsze przewidziane pieniądze na organizacje pozarządowe, gdzie przedstawił kwoty na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem do projektu uchwały budżetu na 2025 rok, kwotę dla szpitala na rezonans – 10 000 zł i dla Komendy Policji – 50 000 zł na zakup pojazdów z wideo rejestratorem.

Radny Mieczysław Moczek zapytał o pumptrack.

Wójt Gminy odpowiedział, że obecnie gmina złożyła wniosek do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie przejęcia działek obok boiska „Przy Brzóskach”, gdzie jest on planowany. Został on wpisany również do na WPF.

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do budżetu na rok 2025 według załącznika, w tym kwoty na Rozświetlamy gminę Buczkowice, dodała, że kolejne zadania niezrealizowane na budowę sali gimnastycznej w Kalnej zostaną przesunięte na przyszły rok.

Wójt Gminy dodał, że dotacje na Ochotnicze Straże Pożarne zostały powiększone o ok. 10 000 na sołectwo. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie kosztów oświatowych.

Skarbnik Gminy przedstawiła budżet na oświatę, wg załącznika. Podkreśliła, że subwencja ogólna, którą otrzymała gmina Buczkowice, niektórym gminom nie została przyznana. Zaznaczyła również, że prawie 50% całego budżetu gminy idzie na oświatę.

Radny Jan Świerczek zapytał o kwotę 700 000 tys. na odprawy dla nauczycieli.

Wójt Gminy odpowiedział, że przewidzianych jest kilkanaście emerytur i wynika to z przepisów. Czasami są lata gdzie emerytury są 2 a są lata, tak ja przyszedł rok, że będzie ich więcej.

Radny Jan Świerczek zapytał czy są jakieś pytania.

Radny Zdzisław Świerczek zapytał odnośnie nowej ustawy o obronie cywilnej, gdzie obowiązki spadną na samorządy, czy w budżecie są już założone jakieś kwoty na to zadanie.

Wójt Gminy odpowiedział, że po nowym roku rozważane jest zatrudnienie nowej osoby do zajmowania się obroną cywilną. Będzie to powiązane z zarządzaniem kryzysowym i współpracą z Państwową Strażą Pożarną. Finansowanie też będzie, ale trzeba poczekać na akty wykonawcze i rozporządzenia dla wójtów w sprawie szkoleń.

Radny Jan Świerczek ponownie zapytał, czy ma ktoś jeszcze jakieś pytania. Wobec braku głosów z sali, poddał pod głosowanie opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice:

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 za.

- uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2025:

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 13 radnych, w tym 13 za.

W głosowaniu nie brał udziału Radny Janusz Matlak.

Ad. 2-5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023 – 2026.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały, zgodnie z załącznikiem. Zaproponował ponadto podniesienie wynagrodzenia członkom Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 150 zł, a przewodniczącemu na kwotę 300 zł.

Radna Stefania Byrdy zapytała, czy ktoś ma coś do dodania. Nikt nie zabrał głosu, w związku z tym poddała pod głosowanie opiniowanie projektu uchwały.

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 2-6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały wg załącznika. Dodał, że pomoc będzie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z działaniem Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej (OPPA), do którego są dowożeni ludzie nietrzeźwi z terenu gminy Buczkowice.

Radna Stefania Byrdy zapytała, czy ma ktoś jakieś pytania.

Radny Stanisław Sowa zapytał, jaka jest kwota dopłaty do takiej osoby.

Wójt Gminy odpowiedział, że 400 zł i dotyczy to ok 70 osób z gminy. Przy pandemii liczba spadła. Na izbie wytrzeźwień jest opieka medyczna, personel - wszystkich trzeba opłacić plus koszty funkcjonowania ośrodka.

Radna Stefania Byrdy uzupełniła, że miasto prowadzi izbę, a gminy ją dofinansowują. Wobec braku zgłoszonych uwag, poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 2-7. Projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wg załącznika. Dodała, że jest to konsekwencja wydatków na odpady, gdyż są one większe niż przychody.

Radny Jan Świerczek zapytał ile wynosi dopłata?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że prawie 500 000 zł. A na przyszły rok również planowana jest podwyżka odbioru odpadów.

Radna Monika Knapiek-Skrok zapytała, co z tekstyliami od 1 stycznia.

Radny Jerzy Jakubiec odpowiedział, że będzie trzeba wywozić je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Skarbnik Gminy dopowiedziała, że wzrost dopłaty jest spowodowana również podniesieniem kwoty za 1 tonę na poszczególne rodzaje odpadów.

Wójt Gminy uzupełnił, że wynikają one ze wzrostu opłat marszałkowskich i innych kosztów.

Radny Roman Wrona powiedział, że tekstylia nie będą odbierane razem z odpadami zmieszanymi, będą musiały być odwożone na PSZOK. W niektórych gminach jest opcja białego worka, do którego wkłada się zużyte tekstylia. Są też firmy, która zbierają rzeczy i zabawki dla dzieci.

Wójt Gminy zadeklarował, że zapyta Radnego Piotra Tlałkę o namiary na firmę, która zbierałaby rzeczy, które jeszcze nadają się do użytku. Dodał, że gmina jest już po przetargu i opcja z dodatkowym kolorem worka może być problemem, ale powiedział, że zapyta zaraz po nowym roku.

Radna Monika Knapiek-Skrok zaproponowała, aby choć raz na pół roku był taki worek odbierany.

Radna Magdalena Wrona zapytała ile wynosi dopłata do śmieci w przeliczeniu na zameldowanych mieszkańców.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to około 50 zł na rok na jedną osobę.

Radny Michał Wandzel zapytał, kto płaci za śmieci, zamieszkany czy zameldowany.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że kwota jest odprowadzana od każdego zamieszkanego.

Wójt Gminy dodał, że co miesiąc jest weryfikacja osób, a także zlecane są kontrole.

Radny Jerzy Jakubiec podsumował, żeby się system bilansował, to stawka musiałaby zostać podniesiona na ok 42 zł/osobę w przyszłym roku zakładając kolejne podwyżki.

Radna Stefania Byrdy wobec braku dalszych uwag z sali poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 2-8. Projekt uchwały w sprawie uchylecia uchwały dotyczącej powierzenia Wójtowi Gminy prawa ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów komunalnych.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały, zgodnie z załącznikiem. Dodał, że dotyczy ona podniesienia stawek na cmentarzach, stara uchwała nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego trzeba ją uchylić. Druga będzie już aktem prawa miejscowego.

Radna Stefania Byrdy wobec braku głosów poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 2-9. Projekt uchwały w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały zgodnie z załącznikiem, dodał, że jest to nowa uchwała na temat cen i opłat, która wejdzie w życie 1 lutego i będzie podstawą do podjęcia zarządzenia w sprawie przygotowania nowych stawek.

Radna Stefania Byrdy wobec braku dalszych głosów poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W wyniku głosowania radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały – głosowało 14 radnych, w tym 14 za.

Ad. 3. Opiniowanie kwestii wydzierżawienia działki nr 712/2 położonej w Rybarzowicach.

Wójt Gminy przedstawił temat. Przekazał, że firma DIL Surowce Wtórne wystąpiła o dzierżawę działki w Rybarzowicach, aby zrobić plac manewrowy (wg załącznika), gmina z tej działki nie korzysta.

Radny Zdzisław Świerczek zapytał, jaka jest powierzchnia działki.

Wójt Gminy odpowiedział, że 0.1035 ha - 10 arów.

Radny Jan Świerczek zaproponował zamianę działek, tak, aby w zamian za dzierżawę tamtej, firma dała inną. Powiedział, że firma DIL jest prawdopodobnie właścicielem działki niedaleko przedszkola w Buczkowicach i zasugerował, że można byłoby wziąć tę działkę pod uwagę, jeśli gmina byłaby zainteresowana zamianą. Uważa, że dzierżawa na 10 lat to dużo, zaproponował 3 lata.

Wójt Gminy powiedział, że wynajem i jakakolwiek budowa, która będzie miała na terenie tej działki, może być wykonana tylko za pozwoleniem właściciela działki i poprosił o pozytywne zaopiniowanie 10 lat dzierżawy. Dodał, że po zakończeniu dzierżawy (10 lat) nie można sprzedać jej dzierżawcy bez zgody Rady i zadeklarował, że dopyta o działkę obok przedszkola.

Radny Walery Majcherczyk zaproponował 5 lat dzierżawy.

Wójt Gminy dodał, że po nowym roku będzie miał spotkanie z właścicielem firmy DIL. I zapyta o działkę w Buczkowicach przy przedszkolu. Ponownie poprosił o pozytywne zaopiniowanie wniosku o dzierżawę na 10 lat.

Radny Michał Wandzel zapytał, jaka jest kwota za dzierżawę.

Wójt Gminy odpowiedział, że cena będzie na etapie procedury, która trwa ok. 2 miesięcy.

Radna Magdalena Wrona stwierdziła, że jest to 10 arów i czy np. po 2 latach można to sprzedać lub wypowiedzieć umowę o dzierżawę.

Radny Jan Świerczek odpowiedział, że po 10 latach dzierżawy można sprzedać, ale jeśli się nie zgadzamy to musimy oddać kwotę za koszty poniesione na tej działce.

Wójt Gminy powiedział, że jest to kwestia umowy, w której doprecyzowuje się szczegóły, m.in. zwrot działki w stanie pierwotnym. Podkreślił, że dzierżawa jest kwestią dobrej współpracy z firmą DIL.

Sekretarz Gminy dodała, że aby DIL miał prawo pierwokupu, musiałby dostać pozwolenie budowlane za zgodą gminy. Powiedziała, że dzięki właścicielowi DIL gmina ma dojazd do działki, gdzie zaprojektowana jest farma fotowoltaiczna.

Radny Zdzisław Świerczek dodał, że DIL jako właściciel zainwestował w wysypisko śmieci i między innymi uporządkował ten teren.

Radna Stefania Byrdy podziękowała za dyskusję i poddała pod głosowanie opiniowanie wniosku:

W wyniku głosowania radni przyjęli wniosek – głosowało 13 radnych, w tym 12 za, 1 się wstrzymał.

Ad. 4. Przyjęcie protokołów

Ad. 4-1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych.

Radna Stefania Byrdy poddała pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

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

Ad. 4-2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

Radna Stefania Byrdy poddała pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

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

Ad. 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Wójt Gminy – zapowiedział, że na styczeń planuje się, pod warunkiem wpisu statutu do KRS, powiększenie ilości stanu osobowego Rady Społecznej, gdyż nowy statut został przyjęty. Kolejny temat, który chciał wyjaśnić to odpowiedź na pytanie czy są nagrody za pożycie małżeńskie – nie ma do tego podstaw prawnych. Kolejny temat zgłoszony do Wód Polskich – po wizji lokalnej została

podjęta decyzja o przycięciu wierzb, nie zostaną one wycięte, gdyż chronią one brzegi potoku granicznego w Godziszce.

Radna Monika Knappek-Skrok powiedziała, że lata temu Żylica była uregulowana, a teraz chcą zrobić z niej dziką rzekę.

Wójt Gminy dodał, że na dolnym biegu Żylicy w Rybarzowicach brak jest regulacji rzeki, podniosło dno, łachy też powinny być usunięte.

Radny Michał Wandzel zgłosił, że Komunikacja Beskidzka nie ma przystanku w centrum Buczkowic, np. koło gminy, lub koło GOK-u.

Wójt Gminy powiedział, że jest problem, żeby autobus zatrzymywał się pod GOK-iem. Nie ma tam warunków, brak miejsca i zgłosi do Komunikacji, żeby autobus jeździł tak jak przebiega trasa, bo obecnie tak nie jest.

Radny Michał Wandzel zgłosił potrzebę przywiezienia klinca na ul. Migdałową od strony Kalnej. Droga jest rozjeżdżona przez ciężki sprzęt, gdyż budują się tam nowe domy.

Wójt Gminy zajmie się tym początkiem przyszłego roku.

Radna Stefania Byrdy zapytała czy ktoś ma jakieś pytania.

Ad. 6 . Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Radna Stefania Byrdy, wobec dalszego braku głosów z Sali, zakończyła posiedzenie Komisji.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 18.28

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczyli:

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury oraz Sportu i Spraw Społecznych, Radna Stefania Byrdy

Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych, Radny Jan Świerczek

Protokołowała:

Natalia Górna-Gawron

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

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Buczkowice

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mieczysław Moczek

UZASADNIENIE

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

Magdalena Mendrok, Skarbnik Gminy

Lp.	Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	732 740,00	807 760,00	803 552,00	730 852,00	730 852,00	730 852,00	650 852,00	611 352,00	236 270,53	216 871,00	25 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	732 740,00	807 760,00	803 552,00	730 852,00	730 852,00	730 852,00	650 852,00	611 352,00	236 270,53	216 871,00	25 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 544 213,53	4 736 453,53	3 932 901,53	3 202 049,53	2 471 197,53	1 740 345,53	1 089 493,53	478 141,53	241 871,00	25 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-833 704,15	2 890 500,00	3 783 674,75	4 335 189,00	4 633 211,00	4 820 851,00	4 949 826,00	5 032 478,00	5 042 298,00	5 042 110,00	5 035 106,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 512 956,60	4 973 643,00	3 783 674,75	4 335 189,00	4 633 211,00	4 820 851,00	4 949 826,00	5 032 478,00	5 042 298,00	5 042 110,00	5 035 106,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,90%	1,79%	1,60%	1,39%	1,31%	1,24%	1,05%	0,94%	0,36%	0,31%	0,03%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	-0,66%	5,34%	6,54%	7,26%	7,49%	7,55%	7,53%	7,44%	7,27%	7,09%	6,92%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,94%	10,36%	8,77%	7,32%	6,31%	5,06%	4,59%	5,86%	7,02%	7,30%	7,38%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,33%	11,75%	10,14%	8,69%	7,69%	6,44%	5,96%	5,86%	7,02%	7,30%	7,38%

[illegible]

[illegible]

Załącznik nr 2 do uchwały Nr //24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 grudnia 2024 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit
1	Przedsięwzięcia razem				47 496 217,00	13 228 435,20	18 100 832,70	10 702 949,10	3 600 000,00	45 632 217,00
1.a	- wydatki bieżące				1 880 244,00	733 670,20	742 319,70	234 254,10	0,00	1 710 244,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 615 973,00	12 494 765,00	17 358 513,00	10 468 695,00	3 600 000,00	43 921 973,00
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.):				23 284 814,00	1 562 055,20	10 044 809,70	9 602 949,10	2 000 000,00	23 209 814,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 630 244,00	653 670,20	742 319,70	234 254,10	0,00	1 630 244,00
1.1.1.1	Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce. - Społeczny - wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE	2024	2026	481 304,60	298 195,68	178 858,92	4 250,00	0,00	481 304,60
1.1.1.2	Dobry start gwarancją sukcesu. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. - Społeczny- wsparcie ucznia.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH	2024	2026	368 694,40	249 635,52	115 708,88	3 350,00	0,00	368 694,40
1.1.1.3	Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej. - Indywidualizacja nuczania i wychowania.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ	2024	2026	330 062,50	10 364,00	204 945,00	114 753,50	0,00	330 062,50
1.1.1.4	Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. - Indywidualizacja nuczania i wychowania.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE " BAJKA ,, Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BUCZKOWICACH	2024	2026	450 182,50	95 475,00	242 806,90	111 900,60	0,00	450 182,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 654 570,00	908 385,00	9 302 490,00	9 368 695,00	2 000 000,00	21 579 570,00
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	0,00	7 950 000,00	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
1.1.2.4	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury kulturalnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.5	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2026	2 548 695,00	100 000,00	100 000,00	2 348 695,00	0,00	2 548 695,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce. - Poprawa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2026	400 000,00	0,00	80 000,00	320 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.7	Budowa pumptracku w Rybarzowicach. - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2025	2027	1 250 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				24 211 403,00	11 666 380,00	8 056 023,00	1 100 000,00	1 600 000,00	22 422 403,00
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				23 961 403,00	11 586 380,00	8 056 023,00	1 100 000,00	1 600 000,00	22 342 403,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2019	2027	1 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszcu - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	10 205 000,00	5 525 000,00	4 675 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.9	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2027	1 150 000,00	0,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00
1.3.2.10	Program Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 etap IV - ochrona środowiska naturalnego	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2021	2024	1 134 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.11	Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej". - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	402 500,00	2 500,00	400 000,00	0,00	0,00	402 500,00
1.3.2.13	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszcu nr 1402Sna odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2026	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszcu - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej. - Poprawy efektywności energetycznej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	1 659 903,00	68 880,00	1 591 023,00	0,00	0,00	1 659 903,00

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

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

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

1. Przenosi się niezrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 535.000,00 zł z 2024 r. do 2025 r. dotyczące projektu: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej". W/w zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2023-2025, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10.205.000,00 zł, w tym w 2023 r. –5 000,00 zł, 2024 r. 5.525.000,00 oraz w 2025 r.- 4.675.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 7.992.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 173.641,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024. Kwota ta zmniejsza zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w budżecie na 2024 r.
3. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20.071,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części subwencji ogólnej na rok 2024. Środki z rezerwy zostały przyznane jednostką samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. poniosły straty w majątku samorządowym. Kwota ta zmniejsza zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w budżecie na 2024 r.

Objaśnienia po uwzględnieniu w/w zmian:

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

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

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

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

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

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Buczkowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano

wartości dochodów i wydatków Gminy Buczkowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

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

Prognozę oparto o następujące założenia:

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

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

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

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

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

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

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

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

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

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Buczkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 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	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 wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 7 797 759,00 zł, co stanowi 109,15% dochodów z tego tytułu uzyskania na koniec 2023 r. Ze względu na uchwalone niskie stawki podatków na rok 2024 r. w stosunku do górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów planuje się o 10% podnieść wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r., do poziomu 8 927 535,00 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. W 2024 r. Gmina otrzymała środki na

uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 306.903,00 zł oraz dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.693.097,00 zł., które 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 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 41 813,63 zł. W stosunku do uchwały WPF dochody ze sprzedaży zwiększono o 41 813,63 zł.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 884 039,12 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. Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.
- 4. Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.
- 5. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027 w łącznej kwocie 22 544 806,75 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	2025-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2027	0,00%	50,00%	0,00%
	2028-2034	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

W 2024 r. w budżecie Gminy Buczkowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 36 794 388,11 zł, co stanowi zmianę w stosunku do wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 7 938 114,02 zł. W latach 2025-2034 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

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

Odsetki i dyskonto

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

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

Pozostałe wydatki bieżące

W 2025 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Buczkowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2025 r. ponieważ ze względu na realizowane inwestycje drogowe z Polskiego Ładu tylko w roku 2024 zaplanowano wydatki bieżące wyższe o 2.000.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty. 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 -4 703 920,75 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. pożyczek – 90 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 18 391,22 zł;
3. wolnych środków – 4 595 529,53 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]
2024	84 033 084,38	88 737 005,13	-4 703 920,75
2025	78 260 968,70	79 536 351,70	-1 275 383,00

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	73 976 279,60	73 172 727,60	803 552,00
2027	69 081 050,00	68 350 198,00	730 852,00
2028	69 267 720,00	68 536 868,00	730 852,00
2029	71 068 681,00	70 337 829,00	730 852,00
2030	72 845 398,00	72 194 546,00	650 852,00
2031	74 593 688,00	73 982 336,00	611 352,00
2032	76 309 342,00	76 073 071,47	236 270,53
2033	78 064 457,00	77 847 586,00	216 871,00
2034	79 859 940,00	79 834 940,00	25 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 436 660,75 zł. Przychody Gminy Buczkowice w 2024 r. obejmują:

1. pożyczki – 90 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 18 391,22 zł;
3. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowane w budżecie na 2023 r. – 5 328 269,53 zł;

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 2025-2033. 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]
2024	732 740,00	0,00	732 740,00
2025	797 760,00	10 000,00	807 760,00
2026	793 552,00	10 000,00	803 552,00
2027	720 852,00	10 000,00	730 852,00
2028	720 852,00	10 000,00	730 852,00
2029	720 852,00	10 000,00	730 852,00
2030	640 852,00	10 000,00	650 852,00
2031	601 352,00	10 000,00	611 352,00
2032	226 270,53	10 000,00	236 270,53
2033	206 871,00	10 000,00	216 871,00
2034	25 000,00	0,00	25 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2024-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 wykonanie” wynosi 6 186 953,53 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 544 213,53 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 8,94%.

Tabela 5. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2024-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	5 544 213,53	61 993 545,94	8,94%
2025	4 736 453,53	59 489 651,00	7,96%

*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 -833 704,15 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]
2024	71 107 231,63	71 940 935,78	-833 704,15	4 512 956,60
2025	65 068 338,70	62 177 838,70	2 890 500,00	4 973 643,00
2026	66 324 102,85	62 540 428,10	3 783 674,75	3 783 674,75
2027	67 381 050,00	63 045 861,00	4 335 189,00	4 335 189,00
2028	69 267 720,00	64 634 509,00	4 633 211,00	4 633 211,00
2029	71 068 681,00	66 247 830,00	4 820 851,00	4 820 851,00
2030	72 845 398,00	67 895 572,00	4 949 826,00	4 949 826,00
2031	74 593 688,00	69 561 210,00	5 032 478,00	5 032 478,00
2032	76 309 342,00	71 267 044,00	5 042 298,00	5 042 298,00
2033	78 064 457,00	73 022 347,00	5 042 110,00	5 042 110,00
2034	79 859 940,00	74 824 834,00	5 035 106,00	5 035 106,00

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)
2024	1,90%	12,94%	TAK	14,33%	TAK
2025	1,79%	10,36%	TAK	11,75%	TAK

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)
2026	1,60%	8,77%	TAK	10,14%	TAK
2027	1,39%	7,32%	TAK	8,69%	TAK
2028	1,31%	6,31%	TAK	7,69%	TAK
2029	1,24%	5,06%	TAK	6,44%	TAK
2030	1,05%	4,59%	TAK	5,96%	TAK
2031	0,94%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2032	0,36%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2033	0,31%	7,30%	TAK	7,30%	TAK
2034	0,03%	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 „2023 wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia wieloletnie zmiany dokonane w okresie od 01.01.2024 r. do 30.12.2024 r.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 481 304,60 zł, w tym w 2024 r. – 298 195,68 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 481 304,60 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE.
2. Dobry start gwarancją sukcesu. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 368 694,40 zł, w tym w 2024 r. – 249 635,52 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 368 694,40 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH.
3. Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 330 062,50 zł, w tym w 2024 r. – 10 364,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 330 062,50 zł. Jednostką realizującą jest SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ.
4. Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 450 182,50 zł, w tym w 2024 r. – 95 475,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 450 182,50 zł. Jednostką realizującą jest PUBLICZNE PRZEDSZKOLE " BAJKA „ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BUCZKOWICACH.
5. Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .
6. Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 548 695,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 548 695,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .
7. Zagospodarowanie terenu przy ul. Lipowskiej w Godziszce. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

400 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .

8. Budowa pumtracku w Rybarzowicach. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 250 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 250 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .
9. Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej". – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .
10. Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 402 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 402 500,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .
11. Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402Sna odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 220 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 220 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .
12. Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .
13. Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 659 903,00 zł, w tym w 2024 r. – 68 880,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 659 903,00 zł. Jednostką realizującą jest WÓJT GMINY BUCZKOWICE .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 3 000 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Przebudowa dróg gminnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 300 000,00 zł;
 - 2) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 3) Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 4) Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 575 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 575 000,00 zł;
- 6) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
- 7) Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 150 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 150 000,00 zł.

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

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

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

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

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

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się, co następuje:

- § 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 200.494,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 528.217,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Zmniejsza się przychody o kwotę 728.712,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy 84.033.084,38 zł

wydatki budżetu gminy 88.737.005,13 zł

deficyt budżetu 4.703.920,75 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek w wysokości 90.000,00 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 4.595.529,53 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 18.391,22 zł

przychody 5.436.660,75 zł

rozchody 732.740,00 zł

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

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

§ 5. W uchwale Nr LIX/415/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2024 § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) ustala się dochody w kwocie 735.023,79 zł ze środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 735.023,79 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

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

Załączniki 1-5

1. Przenosi się niezrealizowane wydatki majątkowe w wysokości 535.000,00 zł z 2024 r. do 2025 r. dotyczące projektu: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej". W/w zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2023-2025, łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 10.205.000,00 zł, w tym w 2023 r. –5 000,00 zł, 2024 r. 5.525.000,00 oraz w 2025 r.- 4.675.000,00 zł. Zadanie dofinansowane w kwocie 7.992.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. W związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU za wyrządzoną szkodę tj. zalanie szatni w Przedszkolu w Buczkowicach zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.641,39 zł.
3. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 4.141,20 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację programu realizowanego przez GOPS „Asystent rodziny na rok 2024”.
4. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 173.641,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024. Kwota ta zmniejsza zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w budżecie na 2024 r.
5. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20.071,00 zł z tytułu otrzymanej rezerwy części subwencji ogólnej na rok 2024. Środki z rezerwy zostały przyznane jednostką samorządu terytorialnego, które w wyniku powodzi jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r. poniosły straty w majątku samorządowym. Kwota ta zmniejsza zaangażowanie wolnych środków z lat ubiegłych w budżecie na 2024 r.
6. Uzupełnia się załącznik nr 4 z tytułu otrzymanych dochodów ze środki z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 712,00	-
	dochody bieżące	193 712,00	-
	Zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.12.2024.10g	173 641,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednosterek samorządu terytorialnego. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.7.2024	20 071,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 641,39	-
	dochody bieżące	2 641,39	-
	wpływy z różnych dochodów	2 641,39	-
855	RODZINA	4 141,20	-
	dochody bieżące	4 141,20	-
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (Program asystent rodzin na rok 2024)	4 141,20	
	RAZEM	200 494,59	-

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 641,39	535 000,00
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	535 000,00
	wydatki majątkowe z tego:	-	535 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	535 000,00
	w tym na programy finansowane z udziałem	-	-
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy	-	535 000,00
	Szkołe Podstawowej w Kalnej."	-	-
<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	2 641,39	-
	wydatki bieżące z tego:	2 641,39	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	2 641,39	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 641,39	-
	zadań	-	-
855	RODZINA	4 141,20	-
<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodzin</u>	4 141,20	-
	wydatki bieżące z tego:	4 141,20	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem	-	-
	środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-
	dotacje na zadania bieżące	-	-
	wydatki jednostek budżetowych	4 141,20	-
	z tego:	-	-
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 141,20	-
	wydatki związane z realizacją ich statutowych	-	-
	zadań	-	-
	RAZEM	6 782,59	535 000,00

Wyszczególnienie	Plan	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Plan po zmianach
Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym /§ 952/	90 000,00	-	-	90 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych /§ 957/	-	-	-	-
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy /§ 950/	6 056 981,53	-	728 712,00	5 328 269,53
Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 995/	18 391,22	-	-	18 391,22
Razem przychody	6 165 372,75	-	728 712,00	5 436 660,75
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek /§ 992/	732 740,00	-	-	732 740,00
Razem rozchody	732 740,00	-	-	732 740,00

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

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	12 049 524,35	12 049 524,35
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 303 524,35	
010	01043	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice".	1 065 203,85	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice".	2 238 320,50	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	3 303 524,35
		w tym ze środków RFPLPIS		3 303 524,35
		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	3 303 524,35
		w tym ze środków RFPLPIS		3 303 524,35
		wydatki majątkowe		3 303 524,35
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 303 524,35
		w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 1.282.003,85 zł w tym RFPLPIS w wysokości 1.065.203,85 zł)		1 065 203,85
		zadanie: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice" (Ogólna wartość zadania 2.440.300,50 zł w tym RFPLPIS w wysokości 2.238.320,50 zł)		2 238 320,50

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 750 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce"	4 750 000,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4 750 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		4 750 000,00
		wydatki majątkowe		4 750 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 750 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce" (Ogólna wartość zadania 5.900.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 4.750.000,00 zł)		4 750 000,00
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnei"	3 996 000,00	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
		wydatki majątkowe		3 996 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnei" (Ogólna wartość zadania 6.060.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.000,00 zł)		3 996 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	434 372,91	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	349 698,79	
		wpływy z części opłaty za zezwol.na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurt.	84 674,12	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	452 764,13
		<i>w tym wydatki z przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rach. bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu za 2023 r.</i>	-	18 391,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	45 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	45 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	25 360,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	19 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	407 764,13
		Wydatki bieżące, w tym:	-	407 764,13
		dotacje na zadania bieżące	-	169 698,79
		wydatki jednostek budżetowych	-	238 065,34
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	76 070,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	161 995,34

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 160,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek węglowy"	3 060,00	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	56 100,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	59 160,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		59 160,00
	85395	Pozostała działalność	-	3 060,00
		<i>w tym wydatki ze środ. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"</i>		3 060,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	3 060,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	60,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60,00
	85395	Pozostała działalność	-	56 100,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>		56 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	56 100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 100,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	400,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	700,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY				
		Ogółem dochody i wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	735 023,79	735 023,79
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	691,79	
		Nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie. Środki z Funduszu Pomocy.	635,92	-
		Potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych. Środki z Funduszu Pomocy.	55,87	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	691,79
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	691,79
	75095	Pozostała działalność	-	691,79
		Wydatki bieżące, w tym:	-	691,79
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	691,79
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	691,79
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	524 728,00	-
		Subwencja - środki na edukację dzieci z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	524 728,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	10 500,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	10 500,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	-	10 500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 500,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 500,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 500,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	514 228,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	514 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	438 873,22
		Wydatki bieżące, w tym:	-	438 873,22
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	438 873,22
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	279 532,10
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	159 341,12
	80104	Przedszkola	-	75 354,78
		Wydatki bieżące, w tym:	-	75 354,78
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	75 354,78
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	47 053,46
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	28 301,32
852		POMOC SPOŁECZNA	194 738,00	-
		Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi. Środki z Funduszu Pomocy.	5 202,00	-
		Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 (40 zł) wraz z obsługą świadczenia. Środki z Funduszu Pomocy.	189 536,00	-
		Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży. Środki z Funduszu Pomocy.	-	-

852	85295	POMOC SPOŁECZNA	-	194 738,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>		194 738,00
		Pozostała działalność	-	194 738,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	194 738,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		193 980,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	758,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	758,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 488,00	-
		Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy.	1 488,00	-
854	85495	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 488,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.</i>	-	1 488,00
		Pozostała działalność	-	1 488,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 488,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 488,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
855		RODZINA	13 378,00	-
		Świadczenia rodzinne. Środki z Funduszu Pomocy.	13 378,00	-

855	85595	RODZINA	-	13 378,00
		w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy.	-	13 378,00
		Pozostała działalność	-	13 378,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	13 378,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 988,10
		wydatki jednostek budżetowych	-	389,90
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	389,90
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 706 832,27	-
		wpływy z innvnych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000,00	-
		wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	126 832,27	
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 640 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 640 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 640 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2 200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 440 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	280 500,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 159 500,00

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Ogółem zadania:			17 994 913,32	18 946 472,27
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Pomocy</i>		<i>735 023,79</i>
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>59 160,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		<i>12 049 524,35</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	Źródła finansowania				
					Środki własne	Pożyczka z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Polskiego Ładu, środki z udziałów w PDOF	Dotacje z budżetu państwa, FDS, Woj.Śląskiego oraz NFOŚiGW	Środki z Funduszy Strukturalnych i budżetu państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	1 282 003,85	216 800,00	-	1 065 203,85	-	-
2.	010	01043	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Buczkowice.	2 440 300,50	201 980,00	-	2 238 320,50	-	-
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Południowej w Godziszce.	5 900 000,00	1 150 000,00	-	4 750 000,00	-	-
4.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-		-	-
5.	710	71035	Dostawa i montaż kontenera socjalnego oraz modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
6.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	808 385,00	35 875,00	-	-	-	772 510,00
7.	758	75818	Rezerwa.	124 286,00	124 286,00	-		-	-
8.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej	5 525 000,00	1 529 000,00		3 996 000,00		
9.	801	80101	Modernizacja kotłowni przy szkole w Rybarzowicach.	159 000,00	159 000,00		-		
10.	801	80101	Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU) w Szkole Podstawowej w Rybarzowicach.	21 200,00	21 200,00		-		
11.	900	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Buczkowice na lata 2021-2024 IV etap.	90 000,00	0,00	90 000,00	-	-	-
12.	900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-

13.	900	90015	Rozświetlamy Gminę Buczkowice - modernizacja istniejącego na terenie gminy oświetlenia w celu poprawy efektywności energetycznej.	68 880,00	0,00	-	68 880,00	-	-
14.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
15.	921	92109	Montaż kompensatora mocy biernej w budynku Domu Ludowego w Rybarzowicach	14 514,00	14 514,00	-	-	-	-
16.	926	92601	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach	2 500,00	2 500,00				
RAZEM				16 796 069,35	3 815 155,00	90 000,00	12 118 404,35	0,00	772 510,00

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Buczkowice na lata 2025–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025–2028, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustalić objaśnienia przyjętych wartości - kwot prognozowanych w budżetach na lata 2025-2034, 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 z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 10.000.000,00 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 1.500.000,00 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 LIX/414/23 Rady Gminy Buczkowice z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice z późn. zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 VI/38/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2024
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:		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
2025	85 651 124,00	73 620 134,00	40 002 353,00	1 645 704,00	6 511 167,00	5 597 477,00	19 863 433,00	8 480 000,00	12 030 990,00	0,00	12 030 990,00
2026	83 766 686,75	76 454 510,00	41 542 444,00	1 709 064,00	6 761 847,00	5 812 980,00	20 628 175,00	8 806 480,00	7 312 176,75	0,00	7 312 176,75
2027	79 911 609,00	79 061 609,00	42 959 041,00	1 767 343,00	6 992 426,00	6 011 203,00	21 331 596,00	9 106 781,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2028	81 496 706,00	81 496 706,00	44 282 179,00	1 821 777,00	7 207 793,00	6 196 348,00	21 988 609,00	9 387 270,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 006 805,00	84 006 805,00	45 646 070,00	1 877 888,00	7 429 793,00	6 387 196,00	22 665 858,00	9 676 398,00	0,00	0,00	0,00
2030	86 316 992,00	86 316 992,00	46 901 337,00	1 929 530,00	7 634 112,00	6 562 844,00	23 289 169,00	9 942 499,00	0,00	0,00	0,00
2031	88 595 761,00	88 595 761,00	48 139 532,00	1 980 470,00	7 835 653,00	6 736 103,00	23 904 003,00	10 204 981,00	0,00	0,00	0,00
2032	90 642 323,00	90 642 323,00	49 251 555,00	2 026 219,00	8 016 657,00	6 891 707,00	24 456 185,00	10 440 716,00	0,00	0,00	0,00
2033	92 636 454,00	92 636 454,00	50 335 089,00	2 070 796,00	8 193 023,00	7 043 325,00	24 994 221,00	10 670 412,00	0,00	0,00	0,00
2034	94 674 457,00	94 674 457,00	51 442 461,00	2 116 354,00	8 373 270,00	7 198 278,00	25 544 094,00	10 905 161,00	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			
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
2025	91 594 651,00	75 140 161,00	40 661 998,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	16 454 490,00	16 454 490,00	0,00
2026	84 963 134,75	75 010 487,00	41 942 851,00	0,00	0,00	451 106,00	0,00	0,00	0,00	9 952 647,75	9 952 647,75	0,00
2027	79 205 757,00	76 598 476,00	43 159 194,00	0,00	0,00	398 737,00	0,00	0,00	0,00	2 607 281,00	2 607 281,00	0,00
2028	80 390 854,00	79 083 090,00	44 874 772,00	0,00	0,00	341 759,00	0,00	0,00	0,00	1 307 764,00	1 307 764,00	0,00
2029	82 400 953,00	81 066 929,00	46 075 172,00	0,00	0,00	278 534,00	0,00	0,00	0,00	1 334 024,00	1 334 024,00	0,00
2030	85 091 140,00	83 069 387,00	47 273 126,00	0,00	0,00	215 207,00	0,00	0,00	0,00	2 021 753,00	2 021 753,00	0,00
2031	87 484 409,00	85 097 881,00	48 466 772,00	0,00	0,00	160 529,00	0,00	0,00	0,00	2 386 528,00	2 386 528,00	0,00
2032	89 206 052,47	87 121 169,00	49 629 975,00	0,00	0,00	108 850,00	0,00	0,00	0,00	2 084 883,47	2 084 883,47	0,00
2033	91 219 583,00	89 183 846,00	50 808 687,00	0,00	0,00	58 256,00	0,00	0,00	0,00	2 035 737,00	2 035 737,00	0,00
2034	93 599 457,00	91 281 440,00	51 989 989,00	0,00	0,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	2 318 017,00	2 318 017,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-5 943 527,00	0,00	6 751 287,00	3 750 000,00	3 750 000,00	3 001 287,00	2 193 527,00	0,00	0,00
2026	-1 196 448,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 196 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	705 852,00	705 852,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 105 852,00	1 105 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 605 852,00	1 605 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 225 852,00	1 225 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 111 352,00	1 111 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 436 270,53	1 436 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 416 871,00	1 416 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 075 000,00	1 075 000,00	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 zaciąganiem 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	807 760,00	807 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	803 552,00	803 552,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 852,00	1 105 852,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 852,00	1 105 852,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 852,00	1 605 852,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 852,00	1 225 852,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 352,00	1 111 352,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 270,53	1 436 270,53	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 871,00	1 416 871,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 453,53	0,00	-1 520 027,00	1 481 260,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 682 901,53	0,00	1 444 023,00	1 444 023,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 977 049,53	0,00	2 463 133,00	2 463 133,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 871 197,53	0,00	2 413 616,00	2 413 616,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 265 345,53	0,00	2 939 876,00	2 939 876,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 039 493,53	0,00	3 247 605,00	3 247 605,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 928 141,53	0,00	3 497 880,00	3 497 880,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 491 871,00	0,00	3 521 154,00	3 521 154,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	3 452 608,00	3 452 608,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 017,00	3 393 017,00	

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
2025	1,76%	-1,66%	x	11,11%	12,51%	TAK	TAK
2026	1,78%	2,68%	x	8,51%	9,91%	TAK	TAK
2027	2,06%	3,92%	x	6,51%	7,91%	TAK	TAK
2028	1,92%	3,66%	x	5,03%	6,43%	TAK	TAK
2029	2,43%	4,15%	x	3,23%	4,63%	TAK	TAK
2030	1,81%	4,34%	x	2,27%	3,67%	TAK	TAK
2031	1,55%	4,47%	x	1,72%	3,12%	TAK	TAK
2032	1,84%	4,33%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2033	1,72%	4,10%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2034	1,25%	3,90%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK

^x 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	742 320,00	742 320,00	686 212,00	7 684 990,00	7 684 990,00	7 684 990,00	742 320,00	742 320,00	0,00
2026	234 095,65	234 095,65	220 823,12	7 312 176,75	7 312 176,75	7 312 176,75	234 254,10	234 254,10	220 823,12
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
2025	9 172 490,00	9 172 490,00	0,00	15 704 810,00	742 320,00	14 962 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 848 695,00	8 848 695,00	7 312 176,75	10 182 949,10	234 254,10	9 948 695,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2025	807 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	803 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	730 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	730 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	730 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	611 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	236 270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	216 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, informację 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 VI/38/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2024 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 902 314,00	15 704 810,00	10 182 949,10	2 600 000,00	600 000,00	29 087 759,10
1.a	- wydatki bieżące				1 630 244,00	742 320,00	234 254,10	0,00	0,00	976 574,10
1.b	- wydatki majątkowe				35 272 070,00	14 962 490,00	9 948 695,00	2 600 000,00	600 000,00	28 111 185,00
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:				21 634 814,00	9 914 810,00	9 082 949,10	1 000 000,00	0,00	19 997 759,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 630 244,00	742 320,00	234 254,10	0,00	0,00	976 574,10
1.1.1.1	Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce. - Społeczny - wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.J.BRZECHWY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W GODZISZCE	2024	2026	481 304,60	178 859,22	4 250,00	0,00	0,00	183 109,22
1.1.1.2	Dobry start gwarancją sukcesu. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. - Społeczny- wsparcie ucznia.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. B.CHROBREGO W RYBARZOWICACH	2024	2026	368 694,40	115 708,88	3 350,00	0,00	0,00	119 058,88
1.1.1.3	Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej. - Indywidualizacja nuczania i wychowania.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JERZEGO KUKUCZKI W KALNEJ	2024	2026	330 062,50	204 945,00	114 753,50	0,00	0,00	319 698,50
1.1.1.4	Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. - Indywidualizacja nuczania i wychowania.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE " BAJKA „, Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BUCZKOWICACH	2024	2026	450 182,50	242 806,90	111 900,60	0,00	0,00	354 707,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 004 570,00	9 172 490,00	8 848 695,00	1 000 000,00	0,00	19 021 185,00
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	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	7 950 000,00	4 500 000,00	0,00	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	77 490,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
1.1.2.4	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury kulturalnej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.2.5	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice - Ochrona środowiska naturalnego.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2026	2 548 695,00	100 000,00	2 348 695,00	0,00	0,00	2 448 695,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				15 267 500,00	5 790 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	600 000,00	9 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 267 500,00	5 790 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00	600 000,00	9 090 000,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza boiska ogólnodostępnego w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2015	2026	370 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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	2028	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	2028	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 900 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice (w tym projekt). - Poprawa warunków życia mieszkańców.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach. - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji. - Poprawa infrastruktury drogowej	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2020	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2023	2025	10 205 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.8	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	500 000,00	500 000,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej". - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach. - Poprawa infrastruktury sportowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	402 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402Sna odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2026	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.12	Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce - Poprawa infrastruktury drogowej.	WÓJT GMINY BUCZKOWICE	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości – kwot prognozowanych w budżetach na lata 2025-2034.

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 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, planowane wykonanie za 2024 r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Buczkowice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, wyliczonego przewidywanego rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 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 2025-2034.

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 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2026-2034 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 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 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:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2026-2034	110,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2026-2034	110,00%	0,00%
subwencja ogólna	2026-2034	110,00%	0,00%
dotacje bieżące	2026-2034	110,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2026-2034	110,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2026-2034	110,00%	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 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Buczkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 8 480 000,00 zł, co stanowi 106,59% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r. Ze względu na uchwalone niskie stawki podatków na rok 2025 r. w stosunku do górnych granic

stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów planuje się o 10% podnieść wysokość wpływów z podatku od nieruchomości w stosunku do dynamiki realnej PKB w następnych latach prognozy.

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 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

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. W 2024 r. Gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 306.903,00 zł oraz dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1.693.097,00 zł., które miały wpływ na obniżenie deficytu operacyjnego powstałego w 2024 r. Jeżeli gmina w 2025 r. otrzyma porównywalne kwoty z w/w źródeł środki te wpłyną na obniżenie deficytu operacyjnego.

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 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 030 990,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2026, 2027 w łącznej kwocie 8 162 176,75 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.

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	2026-2027	0,00%	0,00%	50,00%
	2028-2034	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2026-2027	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 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Buczkowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 40 661 998,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 4 537 951,00 zł. W latach 2026-2034 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 wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. 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 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2.000.000,00 zł. Władze Gminy Buczkowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r., ponieważ w roku 2025 jednorazowo zaplanowano rezerwę na remonty szkół i przedszkoli w kwocie 1.413.700,00 zł a w następnych latach będzie planowana w kwocie około 200.000,00 zł. Również ze względu na realizowane inwestycje drogowe z Polskiego Ładu tylko w roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące wyższe 800.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty. 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 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 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 2025-2034.

3. Wynik budżetu

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

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -5 943 527,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytu – 3 750 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 2 193 527,00 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.

Wynik budżetu Gminy Buczkowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	85 651 124,00	91 594 651,00	-5 943 527,00
2026	83 766 686,75	84 963 134,75	-1 196 448,00
2027	79 911 609,00	79 205 757,00	705 852,00
2028	81 496 706,00	80 390 854,00	1 105 852,00
2029	84 006 805,00	82 400 953,00	1 605 852,00
2030	86 316 992,00	85 091 140,00	1 225 852,00
2031	88 595 761,00	87 484 409,00	1 111 352,00
2032	90 642 323,00	89 206 052,47	1 436 270,53
2033	92 636 454,00	91 219 583,00	1 416 871,00
2034	94 674 457,00	93 599 457,00	1 075 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2026.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 751 287,00 zł. Przychody Gminy Buczkowice w 2025 r. obejmują:

1. kredyt – 3 750 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 3 001 287,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w latach 2026, 2027.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody z tytułu pożyczki i kredytu w wysokości 3 747 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 90 000,00 zł (pożyczka), dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

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 2027-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Buczkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	807 760,00	0,00	807 760,00
2026	803 552,00	0,00	803 552,00
2027	730 852,00	375 000,00	1 105 852,00
2028	730 852,00	375 000,00	1 105 852,00
2029	730 852,00	875 000,00	1 605 852,00
2030	650 852,00	575 000,00	1 225 852,00
2031	611 352,00	500 000,00	1 111 352,00
2032	236 270,53	1 200 000,00	1 436 270,53
2033	216 871,00	1 200 000,00	1 416 871,00
2034	25 000,00	1 050 000,00	1 075 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Buczkowice na lata 2025-2034, w kolumnie pomocniczej WPF „2024

przewidywane wykonanie” wynosi 5 544 213,53 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 8 486 453,53 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 2025 roku wyniesie 12,33%.

Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	8 486 453,53	68 830 417,00	12,33%

*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 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 520 027,00 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.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Buczkowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	73 620 134,00	75 140 161,00	-1 520 027,00	1 481 260,00
2026	76 454 510,00	75 010 487,00	1 444 023,00	1 444 023,00
2027	79 061 609,00	76 598 476,00	2 463 133,00	2 463 133,00
2028	81 496 706,00	79 083 090,00	2 413 616,00	2 413 616,00
2029	84 006 805,00	81 066 929,00	2 939 876,00	2 939 876,00
2030	86 316 992,00	83 069 387,00	3 247 605,00	3 247 605,00
2031	88 595 761,00	85 097 881,00	3 497 880,00	3 497 880,00
2032	90 642 323,00	87 121 169,00	3 521 154,00	3 521 154,00
2033	92 636 454,00	89 183 846,00	3 452 608,00	3 452 608,00
2034	94 674 457,00	91 281 440,00	3 393 017,00	3 393 017,00

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.

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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,76%	11,11%	TAK	12,51%	TAK
2026	1,78%	8,51%	TAK	9,91%	TAK
2027	2,06%	6,51%	TAK	7,91%	TAK
2028	1,92%	5,03%	TAK	6,43%	TAK
2029	2,43%	3,23%	TAK	4,63%	TAK
2030	1,81%	2,27%	TAK	3,67%	TAK
2031	1,55%	1,72%	TAK	3,12%	TAK
2032	1,84%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2033	1,72%	3,94%	TAK	3,94%	TAK
2034	1,25%	4,14%	TAK	4,14%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

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
Rady Gminy Buczkowice
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Buczkowice na rok 2025.**

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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm. /

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

§ 1

1. Dochody budżetu gminy ustala się na kwotę 85.651.124 zł, z tego: dochody bieżące 73.620.134 zł, dochody majątkowe 12.030.990 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 4.330.297 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 91.594.651 zł, z tego: wydatki bieżące 75.140.161 zł, wydatki majątkowe 16.454.490 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 3 obejmuje także:
 - 1) wydatki w kwocie 4.330.297 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jak w załączniku nr 2 do uchwały;
 - 2) wydatki w kwocie 2.523.034 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 5.943.527,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.750.000,00 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 2.193.527,00 zł.

§ 2

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.751.287 zł, rozchody w wysokości 807.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

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

- 1) ustala się dochody w kwocie 350.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływy w kwocie 85.000 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 435.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
- 2) ustala się dochody w kwocie 4.930.000 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.444.780 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 3.996.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki w kwocie 3.996.000,00 zł na realizację zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 5) ustala się dochody w kwocie 5.100,00 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki w kwocie 5.100,00 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 | 440.000 zł |
| c) na odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy | 715.000 zł |
| d) na remonty szkół i przedszkoli | 1.413.700 zł |
| e) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 180.000 zł |

§ 5

Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2025 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 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- | | | |
|---|------------|---------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu | - w kwocie | 5.000.000 zł, |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie | 3.750.000 zł. |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych w § 8,
- 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	884 600	34 600	850 000
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	850 000	-	850 000
	zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."	850 000	-	850 000
	wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej	3 600	3 600	
	wpływy z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	5 800	5 800	-
	wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich	800	800	-
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	24 400	24 400	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	544 000	394 000	150 000
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-	-	-
	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
	opłata za zajęcie pasa drogi	394 000	394 000	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174 517	174 517	-
	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	11 317	11 317	-
	wpływy z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	105 100	105 100	-
	wpływy z usług związanych z najmem	58 100	58 100	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 300	23 300	-
	wpływy z opłat za miejsce na cmentarzu	23 300	23 300	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	870 969	793 479	77 490
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	77 490	-	77 490

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	77 490	-	77 490
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	96 961	96 961	-
	wpływy z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	34 000	34 000	-
	wpływy z usług związanych z najmem	7 800	7 800	-
	wpływy z odsetek bankowych	650 000	650 000	-
	wpływy z odsetek	4 700	4 700	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18	18	-
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	2 116	2 116	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 116	2 116	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 642 702	52 642 702	-
	<u>Wpływy z następujących źródeł:</u>			
	podatek od nieruchomości	8 480 000	8 480 000	-
	podatek rolny	133 812	133 812	-
	podatek leśny	6 013	6 013	-
	podatek od środków transportowych	449 000	449 000	-
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 091 193	1 091 193	-
	podatek od spadków i darowizn	82 000	82 000	-
	opłata targowa	58 121	58 121	-
	podatek dochodowy - karta podatkowa	24 000	24 000	-
	opłata skarbową	41 000	41 000	-
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	-
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000	85 000	-
	opłata planistyczna	73 000	73 000	-
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 730	17 730	-
	zwrot kosztów upomnień	3 776	3 776	-
	wpływy z dywidendy	100 000	100 000	-
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 002 353	40 002 353	-
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 645 704	1 645 704	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 511 167	6 511 167	-
	subwencja ogólna	5 317 537	5 317 537	-
	rezerva, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t.	1 193 630	1 193 630	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 274 064	3 278 064	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>	<i>742 320</i>	<i>742 320</i>	<i>-</i>

1	2	3	4	5
	Dofinansowanie ze środków EFS do projektów: - "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce", "Dobry start gwarancją sukcesu"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej, "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.	686 212	686 212	-
	Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektów realizowanych z EFS: -"Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce", "Dobry start gwarancją sukcesu"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej, "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej.	56 108	56 108	-
	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
	wpływy z najmu lokali w bud. szkół i przedszkoli	21 738	21 738	-
	wpływy z różnych opłat	396	396	-
	wpływy z różnych dochodów	6 840	6 840	-
	wpływy z opłat za obiady w szkołach	875 600	875 600	-
	wpływy z opłat za obiady w przedszkolach	1 090 675	1 090 675	-
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy	49 972	49 972	-
	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,	261 523	261 523	-
852	POMOC SPOŁECZNA	574 359	574 359	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	1 878	1 878	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	92 721	92 721	-
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	479 760	479 760	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 100	5 100	
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy" .	5 100	5 100	
855	RODZINA	4 196 599	4 196 599	-
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	40 000	40 000	-
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	-
	wpływy z odsetek	400	400	-
	dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	4 136 199	4 136 199	-

1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 745 331	4 987 831	6 757 500
	<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>	6 757 500	-	6 757 500
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".	6 757 500	-	6 757 500
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	40 000	40 000	-
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 930 000	4 930 000	-
	wpływy z kar od osób fizycznych	7 831	7 831	-
	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	-	200 000
	<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>	-	-	-
	dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."	200 000	-	200 000
	DOCHODY RAZEM	85 651 124	73 620 134	12 030 990
	<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>	8 427 310	742 320	7 684 990

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2025 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	96 961	96 961	364
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 961	96 961	364
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 961	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	96 961	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	96 961	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96 726	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	235	-
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	2 116	2 116	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	600	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	600	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516	1 516	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 516	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	1 516	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 516	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		916	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600	-
852		Pomoc społeczna	92 721	92 721	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.	36 000	36 000	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	36 000	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	532	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	532	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	35 468	-

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.	52 309	52 309	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 309	-	
		Wydatki bieżące, w tym:	-	52 309	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	52 309	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	52 309	
		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	4 136 199	4 136 199	189 350
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053 524	4 053 524	189 200
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 053 524	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	4 053 524	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	593 240	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	583 740	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 500	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 460 284	-

	85503	Karta Dużej Rodziny	604	604	150
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	604	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	604	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	604	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	604	-
		-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.	82 071	82 071	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 071	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	82 071	-
		wydatki jednostek budżetowych	-	82 071	-
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	82 071	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-
Ogółem zadania zlecone:			4 330 297	4 330 297	189 714

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	-	33 034
	85111	Szpitala ogólne	-	10 000
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	10 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000
	85158	Izby wytrzeźwień	-	23 034
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	23 034
		dotacje na zadania bieżące	-	23 034

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2 290 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	2 200 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki bieżące, w tym:	-	2 200 000
		dotacje na zadania bieżące	-	2 200 000
	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
926		KULTURA FIZYCZNA	-	50 000
	92601	Obiekty sportowe	-	50 000
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	-
		Wydatki majątkowe z tego:	-	50 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000
Ogółem zadania:			150 000	2 523 034

Wydatki budżetu gminy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego												inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 253 500	803 500	803 500	-	803 500	-	-	-	-	-	1 450 000	1 450 000	1 000 000	-				
	01009	Spółki wodne	50 000	50 000	50 000	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 445 000	145 000	145 000	-	145 000	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 000 000	-				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	755 000	605 000	605 000	-	605 000	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	-				
500		HANDEL	2 870	2 870	2 870	-	2 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	50095	Pozostała działalność	2 870	2 870	2 870	-	2 870	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	3 095 297	2 305 297	1 685 000	-	1 685 000	620 297	-	-	-	-	790 000	790 000	-	-				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 297	620 297	-	-	-	620 297	-	-	-	-	-	-	-	-				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220 000	220 000	-	-				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 865 000	1 595 000	1 595 000	-	1 595 000	-	-	-	-	-	270 000	270 000	-	-				
	60095	Pozostała działalność	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
630		TURYSTYKA	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 668 500	1 168 500	1 168 500	-	1 168 500	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600 500	1 100 500	1 100 500	-	1 100 500	-	-	-	-	-	500 000	500 000	-	-				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000	68 000	68 000	-	68 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	746 000	694 000	694 000	-	694 000	-	-	-	-	-	52 000	52 000	-	-				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000	600 000	600 000	-	600 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	71035	Cmentarze	146 000	94 000	94 000	-	94 000	-	-	-	-	-	52 000	52 000	-	-				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 693 055	10 295 565	9 875 065	8 161 130	1 713 935	42 000	378 500	-	-	-	397 490	397 490	77 490	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 961	96 961	96 961	96 726	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75022	Rady gmin	365 000	365 000	21 000	-	21 000	-	344 000	-	-	-	-	-	-	-				
	75023	Urzędy gmin	8 831 104	8 511 104	8 481 104	7 078 904	1 402 200	-	30 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 090 500	1 090 500	1 086 000	985 500	100 500	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-				
	75095	Pozostała działalność	244 490	167 000	125 000	-	125 000	42 000	-	-	-	-	77 490	77 490	77 490	-				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300	2 300	2 300	2 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
752		OBRONA NARODOWA	2 116	2 116	2 116	916	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	600	600	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516	1 516	1 516	916	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	933 100	483 100	129 100	63 800	65 300	294 000	60 000	-	-	-	450 000	450 000	-	-				
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	50 000	-	-				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	879 600	479 600	125 600	63 800	61 800	294 000	60 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-				
	75414	Obrona cywilna	3 500	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	390 000	-	-	-	-				
	75702	Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zał. do tytułów dł.	390 000	390 000	-	-	-	-	-	-	-	390 000	-	-	-	-				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 058 700	2 898 700	2 898 700	-	2 898 700	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 058 700	2 898 700	2 898 700	-	2 898 700	-	-	-	-	-	160 000	160 000	-	-				
		rezerwa ogólna	150 000	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		rezerwy celowe	2 908 700	2 748 700	2 748 700	-	2 748 700	-	-	-	-	-	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	440 000	440 000	440 000	-	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		poz.3 odprawy emerytalne i rentowe	715 000	715 000	715 000	-	715 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		poz.4 remonty szkół i przedszkoli	1 413 700	1 413 700	1 413 700	-	1 413 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		poz.5 na zarządzanie kryzysowe	180 000	180 000	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 483 893	38 383 893	36 291 976	29 379 971	6 912 005	-	1 349 597	742 320	-	-	4 100 000	4 100 000	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	21 333 516	17 233 516	16 454 216	14 159 400	2 294 816	-	779 300	-	-	-	4 100 000	4 100 000	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 170	1 104 170	1 051 670	903 678	147 992	-	52 500	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	8 207 656	8 207 656	7 956 856	6 021 850	1 935 006	-	250 800	-	-	-	-	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	711 807	711 807	679 007	589 200	89 807	-	32 800	-	-	-	-	-	-	-
	80107	Świetlice szkolne	583 859	583 859	555 159	484 277	70 882	-	28 700	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	500 000	410 000	-	410 000	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 356	144 356	82 165	-	82 165	-	62 191	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 527 967	3 527 967	3 526 467	1 845 000	1 681 467	-	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	1 896 642	1 896 642	1 853 736	1 739 866	113 870	-	42 906	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 731 600	3 731 600	3 722 700	3 636 700	86 000	-	8 900	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	742 320	742 320	-	-	-	-	-	742 320	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	468 034	458 034	287 000	124 505	162 495	171 034	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	85111	Szpitala ogólne	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	55 000	55 000	28 530	26 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	380 000	232 000	95 975	136 025	148 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	23 034	23 034	-	-	-	23 034	-	-	-	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	3 406 425	3 406 425	2 914 382	1 640 914	1 273 468	-	492 043	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	1 005 000	1 005 000	1 005 000	-	1 005 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 067	121 067	121 067	113 867	7 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 054	27 054	27 054	-	27 054	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000	90 000	-	-	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 500	46 500	-	-	-	-	46 500	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	301 272	301 272	1 878	-	1 878	-	299 394	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 841	1 513 841	1 478 373	1 323 673	154 700	-	35 468	-	-	-	-	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 510	224 510	224 510	163 374	61 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 681	20 681	-	-	-	-	20 681	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	56 500	56 500	56 500	40 000	16 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 100	35 100	100	-	100	30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	35 100	35 100	100	-	100	30 000	5 000	-	-	-	-	-	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 226	370 226	358 374	320 918	37 456	-	11 852	-	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 226	370 226	358 374	320 918	37 456	-	11 852	-	-	-	-	-	-	-
855		RODZINA	4 308 299	4 308 299	848 015	615 544	232 471	-	3 460 284	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 924	4 073 924	613 640	583 740	29 900	-	3 460 284	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	604	604	604	604	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	31 200	31 200	31 200	31 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	96 500	96 500	96 500	-	96 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000	24 000	24 000	-	24 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 071	82 071	82 071	-	82 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 603 780	6 553 780	4 263 780	352 000	3 911 780	2 290 000	-	-	-	-	8 050 000	8 050 000	8 050 000	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 444 780	5 444 780	3 244 780	352 000	2 892 780	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000	44 000	44 000	-	44 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 050 000	8 050 000	8 050 000	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	90 000	-	-	90 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000	830 000	830 000	-	830 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	70 000	70 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	65 000	65 000	65 000	-	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 116 157	2 071 157	89 000	-	89 000	1 982 157	-	-	-	-	45 000	45 000	45 000	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	60 000	-	-	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 197	1 338 197	89 000	-	89 000	1 249 197	-	-	-	-	45 000	45 000	45 000	-
	92116	Biblioteki	672 960	672 960	-	-	-	672 960	-	-	-	-	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	947 299	497 299	277 299	-	277 299	220 000	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-
	92601	Obiekty sportowe	727 299	277 299	277 299	-	277 299	-	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	220 000	-	-	-	220 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem wydatki			91 594 651	75 140 161	62 591 077	40 661 998	21 929 079	5 659 488	5 757 276	742 320	-	390 000	16 454 490	16 454 490	9 172 490	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2025 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Kwota
Przychody		6.751.287,00
z tego:		
- zaciągnięty na rynku krajowym kredyt	§ 952	3.750.000,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3.001.287,00
Rozchody		807.760,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	807.760,00
z tego:		
Pożyczka z WFOŚiGW z 2018 r. /Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Buczkowice II etap/		84.380,00
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/		75.000,00
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 i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.**

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5
ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 000,00	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej"	3 996 000,00	
800		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	3 996 000,00
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		3 996 000,00
		wydatki majątkowe		3 996 000,00
		z tego:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 996 000,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		-
		zadanie: "Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej" (Ogólna wartość zadania 4.100.000 zł w tym RFPLPIS w wysokości 3.996.000,00 zł)		3 996 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	435 000,00	-
		wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	85 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	435 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	55 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	55 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	55 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	28 530,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	26 470,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	380 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	380 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	148 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	232 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	95 975,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	136 025,00

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy"	5 100,00 5 100,00	
853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i> Pozostała działalność	- -	5 100,00 5 100,00 5 100,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek gazowy"</i>		5 100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 100,00
		dotacje na zadania bieżące	-	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	100,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	100,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI.				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 930 000,00	-
		wpływy z innych opłat (wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 930 000,00	-
900	90002	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	5 444 780,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	5 444 780,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	5 444 780,00
		dotacje na zadania bieżące	-	2 200 000,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	3 244 780,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	352 000,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 892 780,00
DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	-
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-
900	90019	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	10 000,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	-	10 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	-	10 000,00
		dotacje na zadania bieżące	-	
		wydatki jednostek budżetowych	-	10 000,00
		w tym:		
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 000,00
Ogółem zadania:			9 376 100,00	9 890 880,00
		<i>w tym wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.</i>		<i>5 100,00</i>
		<i>w tym ze środków RFPLPIS</i>		<i>3 996 000,00</i>

WYDATKI MAJĄTKOWE 2025 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, WFOŚiGW 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 w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
2.	010	01043	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice.	1 000 000,00	150 000,00				850 000,00
3.	010	01044	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt).	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
4.	600	60013	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach.	150 000,00	0,00	-	-	150 000,00	-
5.	600	60013	Rozbudowa drogi w ramach zadania: Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację inwestycji.	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
6.	600	60014	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402S na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa.	220 000,00	220 000,00				
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych.	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
8.	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce.	70 000,00	70 000,00				
9.	700	70005	Zakup działek w Gminie Buczkowice.	500 000,00	500 000,00	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	710	71035	Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach.	18 000,00	18 000,00				
11.	710	71035	Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach.	34 000,00	34 000,00				
12.	750	75023	Wykonanie sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach.	320 000,00	320 000,00				
13.	750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice.	77 490,00	0,00	-	-	-	77 490,00
14.	754	75404	Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ruchu Drogowego w tym videorejestratora.	50 000,00	50 000,00				
15.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach.	400 000,00	400 000,00				
16.	758	75818	Rezerwa.	160 000,00	160 000,00	-		-	-
17.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kalnej.	4 100 000,00	104 000,00		3 996 000,00		
18.	851	85111	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie inwestycyjne: "Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jej wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej."	10 000,00	10 000,00				
19.	900	90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice.	7 950 000,00	1 192 500,00				6 757 500,00
20.	900	90005	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice.	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
21.	921	92109	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach.	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-
22.	926	92601	Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej".	50 000,00	50 000,00				
23.	926	92601	Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach.	400 000,00	200 000,00			200 000,00	
RAZEM				16 454 490,00	4 423 500,00	0,00	3 996 000,00	350 000,00	7 684 990,00

Dotacje udzielane w 2025 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	1 922 157,00	-	3 135 331,00
600	60004	Wpłat na rzecz związku powiatowo-gminnego §2900			620 297,00
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			42 000,00
851	85111	<i>Dotacja celowa na inwestycje (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, przekazana do Powiatu na zadanie:"Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jej wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej").</i>	-	-	10 000,00
851	85158	Gmina Bielsko-Biała - OPPA	-	-	23 034,00
900	90002	Gmina Bielsko-Biała - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych			2 200 000,00
900	90013	Gmina Bielsko-Biała			90 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	1 249 197,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	672 960,00	-	-
926	92601	<i>Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej".</i>	-	-	50 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	-	-	1 162 000,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne z tego:	-	-	294 000,00
		OSP Buczkowice - 70.000,00 zł			
		OSP Rybarzowice - 70.000,00 zł			
		OSP Godziszka - 55.000,00 zł			
		OSP Kalna - 99.000,00 zł			
		- dotacja celowa na inwestycje (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych tj. dla OSP w Buczkowicach "Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach.")	-	-	400 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	148 000,00
851	85153	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.			30 000,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	60 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	220 000,00
OGÓŁEM			1 922 157,00	-	4 347 331,00

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.
			2025	
1	2	3	4	5
010	01043	Wydatki majątkowe: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice" - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	1 000 000,00 1 000 000,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	850 000,00	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	150 000,00	
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	77 490,00 77 490,00	UG
		Środki z Funduszy Europejskich		
		wydatki majątkowe FE (§ 6057)	64 316,70	
		Środki z Budżetu Państwa na inwestycje		
		wydatki majątkowe (§ 6059)	13 173,30	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Godziszce. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	178 859,22	SP Godziszka
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	160 067,44	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	18 791,78	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	

1	2	3	4	5
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	115 708,88	SP Rybarzowice
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	103 284,34	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	12 424,54	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	204 945,00	SP Kalna
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	193 553,38	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	11 391,62	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
801	80195	Wydatki bieżące – realizacja projektu "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach". Wsparcie Przedszkola Publicznego w Buczkowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	242 806,90	PP Buczkowice
		Środki z EFS		
		wydatki bieżące z Europejskiego Funduszu Społecznego	229 306,84	
		Środki z Budżetu Państwa - Urząd Marszałkowski.		
		wydatki bieżące	13 500,06	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	-	
900	90005	Wydatki majątkowe: "Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice." - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	100 000,00 100 000,00	UG
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	100 000,00	

1	2	3	4	5
900	90005	Wydatki majątkowe: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice". - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	7 950 000,00 7 950 000,00	UG
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	6 757 500,00	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	1 192 500,00	
921	92109	Wydatki majątkowe: "Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach". - zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027	45 000,00 45 000,00	UG
		Środki z FE		
		wydatki majątkowe - (§ 6057)	-	
		Środki własne		
		wydatki majątkowe - środki własne (§ 6059)	45 000,00	
		RAZEM	9 914 810,00	

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2025

1. Dochody

Prognozowane dochody bieżące i majątkowe na rok 2025 wynoszą **85 651 124 zł.**

Poszczególne źródła dochodów przedstawia poniższa tabela.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2025 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 2024. Wpływy z usług (woda ul. Jama) <i>Zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."</i>	884 600 9 400 800 24 400 850 000
2.	<u>Dział 600</u> Opłata za zajęcie pasa drogi <i>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ("Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942 w Buczkowicach".)</i>	544 000 394 000 150 000
3.	<u>Dział 700</u> Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wymiaru opłaty na rok 2024. Dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 uwzględniając zmiany w liczbie dzierżawców. Opłaty za media wnoszone przez najemców i dzierżawców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	174 517 11 317 105 100 58 100
4.	<u>Dział 710</u> Opłaty za miejsce na cmentarzu - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	23 300 23 300

5.	<u>Dział 750</u> Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji państwowej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/. Czynsze za najem lokali w budynku Urzędu Gminy - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024. Opłaty za media ponoszone przez najemców - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024. Odsetki bankowe - przyjęto średni stan środków na rachunku budżetu 11 mln. zł, przy przeciętnej stopie procentowej 5,9 %. Wpływy z odsetek 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>	870 969 96 961 34 000 7 800 650 000 4 700 18 77 490
6.	<u>Dział 751</u> Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem z dnia 23 października 2024 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 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/.	2 116 2 116
8.	<u>Dział 756</u> <u>Podatek od nieruchomości :</u> - stawkę podatku na 2025 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 z uwzględnieniem zmiany stawek . <u>Podatek rolny :</u> - stawka podatku na 2025 w porównaniu do 2024 będzie niższa o 3,67%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów. <u>Podatek leśny</u> - stawka podatku na 2025 w porównaniu do 2024 będzie niższa o 15,29%, zaplanowano analogiczne zmniejszenie wpływów. <u>Podatek od środków transportowych</u> - stawkę podatku na 2025 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	52 642 702 8 480 000 133 812 6 013 449 000

	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	1 091 193
	<u>Podatek od spadków i darowizn</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	82 000
	<u>Opłata targowa</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie wykonania za rok 2024.	58 121
	<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	24 000
	<u>Opłata skarbową</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	41 000
	<u>Opłata za zezwolenia upoważniające do obrotu alkoholem</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewid. wykonania za rok 2024 i zmiany ilości punktów sprzedaży.	350 000
	<u>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wpływu.	85 000
	<u>Opłata planistyczna</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania.	73 000
	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	17 730
	<u>Zwrot kosztów upomnień</u> - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024.	3 776
	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	
	<u>1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</u> - kwotę udziału na rok 2025 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	40 002 353
	<u>2.Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych</u> - kwotę udziału na rok 2025 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.	1 645 704
	<u>Wpływy z dywidendy</u> - wysokość przewidywanego wpływu dochodów w związku z posiadanymi akcjami w spółce.	100 000
9.	<u>Dział 758</u> <u>Subwencje</u> - kwotę subwencji ogólnej na rok 2025 zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów - rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t. Ostateczna kwota subwencji będą znane po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2025 r.	6 511 167 5 317 537 1 193 630

10.	<u>Dział 801</u> Czynsze za najem lokali, media w budynkach szkół i przedszkoli - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 oraz zmian w planowanych najmach. Wynagrodzenie płatników podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe odprowadzanie podatku - wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024. Wpływy z różnych opłat - ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024. Opłaty za obiady wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024 uwzględniając zmiany stawek: • szkoły • przedszkola • opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy Opłaty za pobyt w przedszkolach /czesne/, wysokość planowanych dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2024. Wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin). Dofinansowanie ze środków EFS do projektów: -"Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce", "Dobry start gwarancją sukcesu"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej, "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa do projektów realizowanych z EFS: -"Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce", "Dobry start gwarancją sukcesu"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach, "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej"- wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej, "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. projektu "Równaj do najlepszych". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej.	7 274 064 21 738 6 840 396 875 600 1 090 675 49 972 261 523 229 000 686 212 56 108
-----	---	--

	<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>	3 996 000
11.	<u>Dział 852</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	574 359 92 721 479 760 1 878
12.	<u>Dział 853</u> Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Dodatek gazowy" .	5 100 5 100
13.	<u>Dział 855</u> Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej - kwotę dotacji ustalił Wojewoda Śląski /pismo z dnia 24 października br. decyzja Nr FBI.3111.207.27.2024/. - świadczenia rodzinne, wsparcie kobiet w ciąży, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne. 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. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wpływy z odsetek.	4 196 599 4 136 199 40 000 20 000 400

14.	<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 2024. Wpływy z kar od osób fizycznych. Wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami – uwzględniono zmiany stawek). Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest). <i>Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".</i>	11 745 331 10 000 7 831 4 930 000 40 000 6 757 500
15.	<u>Dział 926</u> <i>dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."</i>	200 000
	<u>DOCHODY OGÓŁEM</u> z tego: - subwencje (6,21 % dochodów ogółem) - dotacje bieżące i majątkowe (10,74 % dochodów ogółem) - środki z Funduszy (9,84 % dochodów ogółem) Strukturalnych i B.P. jako wkład krajowy - dochody własne (73,21 % dochodów ogółem)	85 651 124 5 317 537 9 201 157 8 427 310 62 705 120

2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2024 r. zamykają się kwotą **91 594 651** zł z czego:

- wydatki bieżące **75 140 161** zł, co stanowi **82,04 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **16 454 490** zł, co stanowi **17,96 %** 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	803 500		
	01009	Spółki wodne	50 000	Utrzymanie rowów i urządzeń melioracyjnych.	50 000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	145 000	Utrzymanie sieci wodociągowej /ubezpieczenie, naprawy / koszty dostawy wody – wodociąg Jama, roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	145 000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	605 000	Utrzymanie sieci kanalizacyjnej /ubezpieczenie, naprawy / roczne opłaty za zajęcie pasa drogi, dystrybucja.	605 000
	01030	Izby rolnicze	3 500	Wpłata do Izby Rolniczej - 2% podatku rolnego	3 500
500		HANDEL	2 870		
	50095	Pozostała działalność	2 870	Utrzymanie targowiska - materiały	2 870
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 305 297		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	620 297	Dofinansowanie Związku Powiatowo – Gminnego dotacja	620 297
	60016	Drogi publiczne gminne	1 595 000	-remonty - zakup kłińca, paliwa do odśnieżarki, znaki drogowe.	600 000 130 000

				- odśnieżanie - ubezpieczenie - aktualizacja ewidencji dróg	800 000 35 000 30 000
	60095	Pozostała działalność	90 000	naprawy wiat przystankowych remonty kładek i mostów przegląd obiektów mostowych różne opłaty i składki	15 000 40 000 30 000 5 000
630		TURYSTYKA	10 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	Dotacje	10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 168 500		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 500	-odszkodowania za grunty pod drogi - utrzymanie gruntów niezagospodarowanych /koszenie, usuwanie śmieci/ - różne opłaty i składki - zakup energii - zakup materiałów	1 000 000 54 000 35 000 10 000 1 500
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000	- utrzymanie budynków mieszkalnych /Kałna, Rybarzowice, Buczkowice/ (przeglądy, materiały i media, ubezpieczenia) - remonty budynków	58 000 10 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	694 000		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	600 000	- komunalizacja, wpisy do KW, podziały geodezyjne	600 000
	71035	Cmentarze	94 000	Utrzymanie cmentarzy komunalnych -remonty - wywóz śmieci, energia elektryczna, materiały,	10 000 84 000

				wywóz odpadów komunalnych , koszenie	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 295 565		
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 961	Wynagrodzenia i pochodne pracowników Referatu USCiSS zakupy	96 726 235
	75022	Rady gmin	365 000	- diety radnych, diety sołtysów - szkolenia, zakup usług - materiały, zakup środków żywności - podróże służbowe	344 000 12 000 7 000 2 000
	75023	Urzędy Gmin	8 511 104	- 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, usługi informatyczne, ubezpieczenia, obsługa prawna. Wydatki związane z poborem opłaty targowej - wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej	7 073 904 30 000 1 402 200 5 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000	promocja gminy	65 000
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	1 090 500	- wynagrodzenia i poch. - wydatki rzeczowe CUW (media, zakup licencji, opłaty pocztowe, materiały, remont) - świadczenia na rzecz osób fizycznych	985 500 100 500 4 500

	75095	Pozostała działalność	167 000	- składki do Euroregionu, Ziemi Bielskiej, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Aglomeracja Beskidzka, Agencja Rozwoju Regionalnego - składka Związek Powiatowo - Gminny - wydatki reprezentacyjne	122 000 42 000 3 000
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	2 116		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600	Szkolenia obronne administracji publicznej	600
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 516	Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej: -wynagrodzenia -zakup usług pocztowych	916 600
754		BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	483 100		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	479 600	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.	185 600 294 000
	75414	Obrona cywilna	3 500	Zarządzanie kryzysowe - szkolenia, zakup materiałów	3 500
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	390 000		
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek oraz	390 000	- odsetki od pożyczek	390 000

		innych zob. j.s.t. zaliczanych do tyt.dł			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 898 700		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 898 700	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	150 000 440 000 1 413 700 715 000 180 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 383 893		
	80101	Szkoły podstawowe	17 233 516	Utrzymanie 4 szkół podstawowych, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	2 294 816 779 300 14 159 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 104 170	Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach /Buczkowice, Rybarzowice/ Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	147 992 52 500 903 678
	80104	Przedszkola	8 207 656	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	1 485 006 250 800 6 021 850 450 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	711 807	Utrzymanie 1 punktu przedszkolnego w Kalnej Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	89 807 32 800 589 200
	80107	Świetlice szkolne	583 859	Utrzymanie świetlic szkolnych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	70 882 28 700 484 277

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000	Wydatki na dowożenie niepełnosprawnych uczniów do szkół w tym: -zakup usług 490.000,00 zł -zwrot rodzicom kosztów dowożenia 90.000,00 zł	500 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	144 356	Wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 165 62 191
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 527 967	Utrzymanie trzech stołówek szkolnych Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 681 467 1 845 000 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	1 896 642	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 870 1 739 866 42 906
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 731 600	Wydatki bieżące na specjalną organizację nauki Wynagrodzenia i pochodne Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000 3 636 700 8 900
	80195	Pozostała działalność	742 320	Realizacja przez jednostki oświatowe projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej.	742 320
851		OCHRONA ZDROWIA	458 034		
	85153	Zwalczanie narkomanii	55 000	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii Wynagrodzenia i pochodne	26 470 28 530

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000	Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym dotacje 148 000 zł Wynagrodzenia i pochodne	284 025 95 975
	85158	Izby wytrzeźwień	23 034	Dotacja	23 034
852		POMOC SPOŁECZNA	3 406 425		
	85202	Domy pomocy społecznej	1 005 000	Opłaty za pobyt w DPS (14 osób)	1 005 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	121 067	Wynagrodzenie psychologa, szkolenia, zespół interdyscyplinarny	121 067
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 054	Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zadania własne	27 054
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000	Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe zadania własne	90 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 500	Wydatki na dodatki mieszkaniowe	46 500
	85216	Zasiłki stałe	301 272	Zasiłki stałe (100% dotacji na zadanie własne) Zwrot dotacji	299 394 1 878
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 841	Wydatki na utrzymanie GOPS Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	154 700 35 468 1 323 673

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 510	Wydatki na usługi opiekuńcze zadania zlecone	163 374 61 136
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	20 681	Wydatki na dożywianie: fin. z budżetu gminy fin. z budżetu państwa	12 000 8 681
	85295	Pozostała działalność	56 500	Pozostałe wydatki Wynagrodzenia i pochodne Zadania zlecone	12 088 40 000 4 412
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 100		
	85395	Pozostała działalność	35 100	Środki na wypłatę „Dodatku gazowego” Dotacja w zakresie polityki społecznej.	5 100 30 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 226		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 226	Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w wieku przedszkolnym Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i pochodne	37 456 11 852 320 918
855		RODZINA	4 308 299		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ub. społ.	4 073 924	Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne Wynagrodzenia i pochodne Zwrot dotacji wraz z odsetkami	9 500 3 460 284 583 740 20 400
	85503	Karta Dużej Rodziny	604	Koszty obsługi	604
	85504	Wspieranie rodzin	31 200	Wynagrodzenia i pochodne	31 200
	85508	Rodziny zastępcze	96 500	Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej (9 dzieci)	96 500

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000	Opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (jedno dziecko)	24 000
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	82 071	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	82 071
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 553 780		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 444 780	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – koszty odbioru odpadów i ich transportu, prowadzenie PSZOK, sprzątanie przystanków, likwidacja dzikich wysypisk odbiór surowców wtórnych, wynagrodzenia i pochodne dotacja /zagospodarowanie odpadów komunalnych/	2 892 780 352 000 2 200 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000	Wydatki na zieleń w miejscach publicznych	44 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000	Wyłapywanie bezdomnych psów, umowa z Miejskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt	90 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000	Oświetlenie ulic, placów i dróg - energia elektryczna - konserwacja, usługi dystrybucji energii elektrycznej, dzierżawa słupów	400 000 430 000
	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	70 000	odbiór azbestu w tym dotacja z WFOŚiGW	70 000

	90095	Pozostała działalność	65 000	Zakup usługi	65 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 071 157		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	60 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 338 197	Dotacja dla GOK- ośrodek kultury Utrzymanie Domu Ludowego w Rybarzowicach	1 249 197 89 000
	92116	Biblioteki	672 960	Dotacja dla GBP - biblioteka	672 960
926		KULTURA FIZYCZNA	497 299		
	92601	Obiekty sportowe	277 299	Utrzymanie boisk - wydatki rzeczowe	277 299
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000	Dotacje dla organizacji pozarządowych	220 000
		RAZEM	75 140 161		

Podstawą do planowania wydatków inwestycyjnych była Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta przez Radę Gminy /Uchwała Nr VI/38/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2024 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 w Gminie Buczkowice (w tym projekt)” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2025, źródła finansowania w 2025 roku: 300.000,00 zł środki własne.
- „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2018-2027, źródła finansowania w 2025 roku: 150.000,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 850.000,00 zł.

Dział 010 rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

- „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2023-2027, źródła finansowania w 2025 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 2020-2025, źródło finansowania w 2025 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 2020-2025, źródło finansowania w 2025 roku: 150.000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- „Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Lipowskiej w Godziszce nr 1402S na odcinku od skrzyżowania z ul. Myśliwską do granicy z gminą Lipowa” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2026, źródła finansowania w 2025 roku: 220.000,00 zł środki własne.

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

- „Przebudowa dróg gminnych” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2019-2027, źródła finansowania w 2025 roku: 200.000,00 zł środki własne.
- „Opracowanie koncepcji budowy chodnika dla pieszych wraz z modernizacją ul. Górskiej w Godziszce” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2025, źródła finansowania w 2025 roku: 70.000,00 zł środki własne.

Dział 700 rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- „Zakup działek w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 500.000,00 zł środki własne.

Dział 710 rozdział 71035 Cmentarze:

- „Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło fin. w 2025 roku: 18.000,00 zł środki własne.

- „Montaż monitoringu na cmentarzu komunalnym w Rybarzowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 34.000,00 zł środki własne.

Dział 750 rozdział 75023 Administracja publiczna:

- „Wykonanie sieci klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 320.000,00 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 2025 roku: dotacja na realizację projektu grantowego współfinansowanego ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w wysokości 64.316,70 zł oraz Środki z Budżetu Państwa na inwestycje 13.173,30 zł.

Dział 754 rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji:

- „Wpłata na fundusz celowy Policji na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla KMP w Bielsku-Białej ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Ruchu Drogowego w tym videorejestratora”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 50.000,00 zł środki własne.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

- „Dotacja na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczkowicach”, zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 400.000,00 zł środki własne.

Dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe:

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

Dział 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 2025 r.: 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 851 rozdział 85111 Szpitale ogólne:

- „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zadanie inwestycyjne: "Utworzenie pracowni rezonansu wraz z jej wyposażeniem w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej", zadanie ujęte w wydatkach majątkowych, źródło finansowania w 2025 roku: 10.000,00 zł środki własne.

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 2025 roku: 1.192.500,00 zł środki własne oraz dofinansowanie ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 w wysokości 6.757.500,00 zł.

Dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice”, zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2026, źródła finansowania w 2025 roku: 100.000,00 zł środki własne.

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

- „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Buczkowicach” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2025, źródła finansowania w 2025 roku: 45.000,00 zł środki własne.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- „Dotacja celowa dla Gminy Wilkowice na realizację inwestycji pn. "Remont skoczni narciarskich HS31 i HS19 im. Józefa Przybyły przy ul. Ochota w Bystrej" - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2025, źródła finansowania w 2025 roku: 50.000,00 zł środki własne.

Dział 926 rozdział 92601 Obiekty sportowe:

- „Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach.” - zadanie ujęte w WPF, planowane do realizacji w latach 2024-2025, źródła fin. w 2025 roku: 200.000,00 zł środki własne oraz dotacja z WFOŚiGW w wysokości 200.000,00 zł.

3. Przychody i rozchody

Planowane zadłużenie gminy na 31.12.2024 r. wynosi 5.544.213,53 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)	84.380,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap III (wymiana piecy)	400.000,00 zł,
- Ograniczenie niskiej emisji w G.B. etap IV (wymiana piecy)	900.000,00 zł,
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Buczkowice	1.051.687,00 zł
- Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice - etap I.	1.999.746,53 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w G.B. od 2018 r.	158.400,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Buczkowice.	950.000,00 zł

W 2025 r. planowana jest spłata rat pożyczek w kwocie 807.760,00 zł oraz przychody z tytułu otrzymanego kredytu w wysokości 3.750.000,00 zł.

Dług gminy na 31.12.2025 r. wynosić będzie 8.486.453,53 zł, co stanowi 9,91 % planowanych dochodów. Wydatki na obsługę długu wyniosą 390.000 zł (odsetki) oraz 807.760 zł (spłata raty), co stanowi 1,40 % planowanych dochodów.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUCZKOWICE NA ROK 2025

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 R. WG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ W PORÓWNANIU DO PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA W 2024 R.

Dział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan na 2025	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 381 215	884 600	20,19
	dochody z dzierżawy sieci wodociągowej	3 600	3 600	100,00
	dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnej	5 800	5 800	100,00
	opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich	800	800	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"	1 061 653	-	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."	2 232 645	-	x
	zadanie dofinansowane ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice."	-	850 000	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (akcyza)	10 608	-	x
	wpłaty mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji (wodociąg)	62 000	-	x
	wpływy z usług (woda ul. Jama)	24 400	24 400	100,00
	wpływy z odsetek	100	-	x
	zwrot podatku VAT z U.S. w związku z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.	979 609	-	x
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 169 943	544 000	10,52
	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
	zwrot niewykorzystanej dotacji	25 943		
	opłata za zajęcie pasa drogi	394 000	394 000	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 411	174 517	101,22
	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	11 311	11 317	100,05
	dochody z najmu i dzierżawy lokali i gruntów	103 000	105 100	102,04
	dochody z usług związanych z najmem	58 100	58 100	100,00

1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 184	23 300	96,34
	wpływy z odsetek	884	-	x
	opłaty za miejsce na cmentarzu	23 300	23 300	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 694 183	870 969	51,41
	projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Buczkowice" współfinansowany ze środków U.E. w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	772 510	77 490	10,03
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	185 010	96 961	52,41
	dochody z najmu lokali w budynku Urzędu Gminy	34 000	34 000	100,00
	dochody z usług związanych z najmem	7 800	7 800	100,00
	odsetki bankowe	650 000	650 000	100,00
	wpływy z odsetek	4 700	4 700	100,00
	wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej.	5 160	-	x
	wpływy z różnych dochodów	32 400	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	517	-	x
	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych	2 068	-	x
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	18	18	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 300	2 300	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 300	2 300	100,00
752	OBRONA NARODOWA	2 348	2 116	90,12
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	2 348	2 116	90,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	-	x
	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-	x
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZ. I OD INN. JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 223 335	52 642 702	180,14
	podatek od nieruchomości	7 956 000	8 480 000	106,59
	podatek rolny	138 910	133 812	96,33
	podatek leśny	7 098	6 013	84,71
	podatek od środków transportowych	449 000	449 000	100,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 091 193	1 091 193	100,00
	podatek od spadków i darowizn	82 000	82 000	100,00
	opłata targowa	58 121	58 121	100,00
	podatek dochodowy - karta podatkowa	24 000	24 000	100,00
	opłata skarbową	41 000	41 000	100,00
	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	350 000	100,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000	85 000	100,00
	opłata planistyczna	73 000	73 000	100,00
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	17 730	17 730	100,00
	zwrot kosztów upomnień	3 776	3 776	100,00
	wpływy z dywidendy	-	100 000	x
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 609 746	40 002 353	240,84
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 236 761	1 645 704	73,58

1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 722 581	6 511 167	28,66
	subwencja ogólna - część oświatowa	19 210 683	-	x
	subwencja ogólna - część wyrównawcza	1 977 617	-	x
	subwencja ogólna - część rozwojowa	717 334		
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	306 903		
	subwencja ogólna	-	5 317 537	x
	rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach j.s.t.	-	1 193 630	x
	subwencja-środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	510 044	-	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 265 689	7 274 064	88,00
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Zapobieganie dysproporcjom w jakości kształcenia poprzez wsparcie ucznia z specjalnymi potrzebami w Szkole Podstawowej w Godziszce". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Godziszce. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	298 195	178 859	59,98
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Dobry start gwarancją sukcesu". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	249 635	115 709	46,35
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Nowe wyzwanie-edukacja przedszkolna szansą na poprawę jakości edukacji w Przedszkolu w Kalnej". Wsparcie Szkoły Podstawowej w Kalnej. Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.	10 364	204 945	1977,47
	Dochody bieżące – realizacja projektu "Dobry start przedszkolaka. Wsparcie Przedszkola "Bajka" w Buczkowicach. Wsparcie Przedszkola Publicznego w Buczkowicach. Zadanie realizowane ze środków	95 475	242 807	254,31
	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	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej projekt: "Podróże z klasą"	80 000	-	x
	dochody z najmu lokali w budynkach szkół i przedszkoli	22 408	21 738	97,01
	wpływy z różnych opłat (w tym wydawanie duplikatów legitymacji)	198	396	200,00
	wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26	-	0,00
	wpływy z różnych dochodów	16 744	6 840	40,85
	opłaty za obiady w szkołach	660 892	875 600	132,49
	opłaty za obiady w przedszkolach	805 963	1 090 675	135,33
	opłaty za obiady w szkołach i przedszkolach - pracownicy	34 204	49 972	146,10
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (dotacja na podręczniki)	146 923	-	x

1	2	3	4	5
	wpływy z usług (otrzymane opłaty za uczęszczanie do przedszkoli na terenie naszej gminy dzieci z innych gmin)	229 000	229 000	100,00
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego, posiłek w szkole, aktywna tablica oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	1 458 958	-	x
	opłaty za pobyt w przedszkolu	160 704	261 523	162,74
852	POMOC SPOŁECZNA	1 000 773	574 359	57,39
	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 045	1 878	31,07
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	201 225	92 721	46,08
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez U.G.	189 536	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez GOPS	5 202	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	598 765	479 760	80,12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 160	5 100	8,62
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę "Dodatku gazowego"	59 160	5 100	8,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 464	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	22 320	-	x
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- stypendia	1 144	-	x
855	RODZINA	5 291 793	4 196 599	79,30
	dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej	39 000	40 000	102,56
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 176	20 000	110,04
	wpływy z odsetek	719	400	55,63
	dotacja z budżetu państwa na zadania własne	3 000	-	x
	dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	5 219 583	4 136 199	79,24
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez GOPS	11 315	-	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 662 275	11 745 331	251,92
	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn.: "Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice".	-	6 757 500	x
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW - azbest)	30 684	40 000	130,36
	odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	-	x
	zwrot kosztów upomnień	8 100	-	x
	wpływy z różnych dochodów	18 460	-	x
	wpływy z innych opłat (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 580 000	4 930 000	107,64
	wpływy z kar od osób fizycznych	7 831	7 831	100,00
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 200	10 000	138,89

1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA	-	200 000	x
	dofinansowanie z WFOŚiGW do inwestycji pn.: "Zielona przestrzeń przy ścieżce pieszo-rowerowej w Rybarzowicach."	-	200 000	x
	DOCHODY RAZEM	82 715 654	85 651 124	103,55
	z tego:			
	subwencje	22 212 537	5 317 537	23,94
	dotacje bieżące i majątkowe, środki z Funduszu Pomocy, RFPŁ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	20 795 940	9 201 157	44,24
	środki z Funduszy Strukturalnych i Budżetu Państwa oraz WFOŚiGW jako wkład krajowy	1 426 179	8 427 310	590,90
	dochody własne	38 280 998	62 705 120	163,80

**Wydatki budżetu gminy na 2025 r. wg działów i rozdziałów
w porównaniu do przewidywanego wykonania 2024 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2024	Plan 2025	% 5 : 4	
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 980 119	2 253 500	56,62	
		wydatki bieżące	540 248	803 500	148,73	
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	540 248	803 500	148,73	
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540 248	803 500	148,73	
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x	
		wydatki majątkowe	3 439 871	1 450 000	42,15	
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 439 871	1 450 000	42,15	
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 000 000	x	
		<u>01009</u>	<u>Spółki wodne</u>	<u>30 000</u>	<u>50 000</u>	<u>166,67</u>
			wydatki bieżące	30 000	50 000	166,67
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	30 000	50 000	166,67
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	50 000	166,67
		<u>01043</u>	<u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>3 515 871</u>	<u>1 445 000</u>	<u>41,10</u>
			wydatki bieżące	76 000	145 000	190,79
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	76 000	145 000	190,79
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 000	145 000	190,79
			wydatki majątkowe	3 439 871	1 300 000	37,79
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 439 871	1 300 000	37,79
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	1 000 000	x
		<u>01044</u>	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>420 000</u>	<u>755 000</u>	<u>179,76</u>
			wydatki bieżące	420 000	605 000	144,05
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	420 000	605 000	144,05
			z tego:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000	605 000	144,05
			wydatki majątkowe	-	150 000	x
			z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000	x
			w tym:			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>01030</u>	<u>Izby rolnicze</u>	<u>3 640</u>	<u>3 500</u>	<u>96,15</u>
			wydatki bieżące	3 640	3 500	96,15
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	3 640	3 500	96,15		
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 640	3 500	96,15		
<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 608</u>	<u>-</u>	<u>x</u>		
	wydatki bieżące	10 608	-	x		
	z tego:					
	wydatki jednostek budżetowych	10 608	-	x		
	z tego:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 608	-	x		

500	50095	HANDEL	2 200	2 870	130,45
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2 200</u>	<u>2 870</u>	<u>130,45</u>
		wydatki bieżące	2 200	2 870	130,45
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 200	2 870	130,45
600	60004	z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200	2 870	130,45
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 998 930	3 095 297	38,70
		wydatki bieżące	2 329 504	2 305 297	98,96
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	589 504	620 297	105,22
		wydatki jednostek budżetowych	1 740 000	1 685 000	96,84
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 740 000	1 685 000	96,84
		wydatki majątkowe	5 669 426	790 000	13,93
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 669 426	790 000	13,93
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>589 504</u>	<u>620 297</u>	<u>105,22</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	589 504	620 297	105,22
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	589 504	620 297	105,22
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	-	300 000	x
	60013	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
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	-	220 000	x
	60014	wydatki bieżące	-	-	x
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	220 000	x
		z tego:			
	60014	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	220 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>7 244 426</u>	<u>1 865 000</u>	<u>25,74</u>
		wydatki bieżące	1 575 000	1 595 000	101,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 575 000	1 595 000	101,27
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000	1 595 000	101,27
		wydatki majątkowe	5 669 426	270 000	4,76
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 669 426	270 000	4,76

		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<u>140 000</u>	-	<u>X</u>
		wydatki bieżące	140 000		X
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	140 000		X
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000		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
	60095	Pozostała działalność	<u>25 000</u>	<u>90 000</u>	<u>360,00</u>
		wydatki bieżące	25 000	90 000	360,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	25 000	90 000	360,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	90 000	360,00
		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
630		TURYSTYKA	8 000	10 000	125,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<u>8 000</u>	<u>10 000</u>	<u>125,00</u>
		wydatki bieżące	8 000	10 000	125,00
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	8 000	10 000	125,00
		wydatki jednostek budżetowych	-	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 130 000	1 668 500	147,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>1 068 000</u>	<u>1 600 500</u>	<u>149,86</u>
		wydatki bieżące	1 068 000	1 100 500	103,04
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 068 000	1 100 500	103,04
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 068 000	1 100 500	103,04
		wydatki majątkowe	-	500 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	500 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	<u>62 000</u>	<u>68 000</u>	<u>109,68</u>
		wydatki bieżące	62 000	68 000	109,68
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 000	68 000	109,68
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000	68 000	109,68
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 016	746 000	1165,33
		wydatki bieżące	64 016	694 000	1084,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	64 016	694 000	1084,10
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 016	694 000	1084,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	52 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000	600 000	3000,00
		wydatki bieżące	20 000	600 000	3000,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	600 000	3000,00
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	600 000	3000,00
	71035	Cmentarze	44 016	146 000	331,70
		wydatki bieżące	44 016	94 000	213,56
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	44 016	94 000	213,56
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 016	94 000	213,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	-	52 000	X
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	52 000	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	9 914 377	10 693 055	107,85
		wydatki bieżące	9 141 867	10 295 565	112,62
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	42 000	105,00
		wydatki jednostek budżetowych	8 765 367	9 875 065	112,66
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 205 594	8 161 130	113,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 559 773	1 713 935	109,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 500	378 500	112,48
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	772 510	397 490	51,45
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 510	397 490	51,45
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 510	77 490	10,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	185 010	96 961	52,41
		wydatki bieżące	185 010	96 961	52,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	185 010	96 961	52,41
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 860	96 726	88,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 150	235	0,31
	75022	Rady gmin	356 800	365 000	102,30
		wydatki bieżące	356 800	365 000	102,30
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	356 800	365 000	102,30
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 800	21 000	64,02

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 000	344 000	106,17
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	75023	<u>Urzędy gmin</u>	7 447 769	8 831 104	118,57
		wydatki bieżące	7 447 769	8 511 104	114,28
		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	7 437 769	8 481 104	114,03
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250 440	7 078 904	113,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 187 329	1 402 200	118,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	30 000	300,00
		wydatki majątkowe	-	320 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	320 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	55 000	65 000	118,18
		wydatki bieżące	55 000	65 000	118,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 000	65 000	118,18
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000	65 000	118,18
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	75085	<u>Wspólna obsługa j.s.t.</u>	938 970	1 090 500	116,14
		wydatki bieżące	938 970	1 090 500	116,14
		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	936 470	1 086 000	115,97
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 776	985 500	116,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 694	100 500	110,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	4 500	x
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	930 828	244 490	26,27
		wydatki bieżące	158 318	167 000	105,48
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000	42 000	105,00
		wydatki jednostek budżetowych	118 318	125 000	105,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 800	125 000	106,11
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	772 510	77 490	10,03
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	772 510	77 490	10,03
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 510	77 490	10,03
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	2 500	2 300	92,00
		wydatki bieżące	2 500	2 300	92,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 500	2 300	92,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>75101</u>	<u>Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2 300	2 300	100,00
		wydatki bieżące	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 300	2 300	100,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	2 300	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu.</u>	200	-	x
		wydatki bieżące	200	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	200	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
752		OBRONA NARODOWA	2 348	2 116	90,12
		wydatki bieżące	2 348	2 116	90,12
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 348	2 116	90,12
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448	916	63,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	1 200	133,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	300	600	200,00
		wydatki bieżące	300	600	200,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	300	600	200,00
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300	600	200,00
	<u>75224</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	2 048	1 516	74,02
		wydatki bieżące	2 048	1 516	74,02
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 048	1 516	74,02
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448	916	63,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	600	100,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	616 100	933 100	151,45
		wydatki bieżące	616 100	483 100	78,41
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 100	129 100	111,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 300	63 800	107,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 800	65 300	114,96
		dotacje na zadania bieżące	395 000	294 000	74,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000	60 000	57,14
		wydatki majątkowe	-	450 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	450 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>75404</u>	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	-	50 000	x
		wydatki majątkowe	-	50 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x

	<u>75412</u>	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki 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	592 600 592 600 112 600 59 300 53 300 395 000 85 000 - - - -	879 600 479 600 125 600 63 800 61 800 294 000 60 000 400 000 400 000 - -	148,43 80,93 111,55 107,59 115,95 74,43 70,59 x x x x
	<u>75414</u>	Obrona cywilna wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500 3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500 3 500	100,00 100,00 100,00 100,00
	<u>75478</u>	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000 20 000 - - - 20 000	- - - - - -	x x x x x x
757	<u>75702</u>	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO <u>Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek oraz</u> <u>innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu</u> <u>dłużnego - kredyty i pożyczki</u> wydatki bieżące z tego: obsługa długu	336 000 336 000 336 000 336 000	390 000 390 000 390 000 390 000	116,07 116,07 116,07 116,07
758	<u>75818</u>	RÓŻNE ROZLICZENIA <u>Rezerwy ogólne i celowe</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 z tego : rezerwa ogólna rezerwy celowe : poz.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne poz.2 wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli poz.3 odprawy emerytalne i rentowe oraz inne świadczenia dla pracowników, z którymi rozwiązany zostanie stosunek pracy poz.4 remonty szkół i przedszkoli poz. 5 zarządzanie kryzysowe	- -	3 058 700 3 058 700 2 898 700 2 898 700 2 898 700 160 000 160 000 - - 150 000 2 908 700 160 000 440 000 715 000 1 413 700 180 000	x x

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 677 121	42 483 893	104,44
		wydatki bieżące	35 170 723	38 383 893	109,14
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	33 272 892	36 291 976	109,07
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 213 454	29 379 971	112,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 059 438	6 912 005	97,91
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 244 161	1 349 597	108,47
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670	742 320	x
		wydatki majątkowe	5 506 398	4 100 000	74,46
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 506 398	4 100 000	74,46
		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>	23 104 205	21 333 516	92,34
		wydatki bieżące	17 597 807	17 233 516	97,93
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	16 842 458	16 454 216	97,69
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 166 707	14 159 400	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 675 751	2 294 816	85,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 349	779 300	103,17
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
		wydatki majątkowe	5 506 398	4 100 000	74,46
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 506 398	4 100 000	74,46
		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>	918 448	1 104 170	120,22
		wydatki bieżące	918 448	1 104 170	120,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	871 254	1 051 670	120,71
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 486	903 678	127,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 768	147 992	92,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 194	52 500	111,24
	80104	<u>Przedszkola</u>	7 172 399	8 207 656	114,43
		wydatki bieżące	7 172 399	8 207 656	114,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	6 939 895	7 956 856	114,65
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 186 071	6 021 850	116,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 753 824	1 935 006	110,33
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 504	250 800	107,87
		wydatki majątkowe	-	-	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	x
	80106	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	418 264	711 807	170,18
		wydatki bieżące	418 264	711 807	170,18
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	393 372	679 007	172,61
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 435	589 200	200,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 937	89 807	89,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 892	32 800	131,77

<u>80107</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>523 164</u>	<u>583 859</u>	<u>111,60</u>
	wydatki bieżące	523 164	583 859	111,60
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	496 870	555 159	111,73
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 555	484 277	112,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 315	70 882	106,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 294	28 700	109,15
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>480 000</u>	<u>500 000</u>	<u>104,17</u>
	wydatki bieżące	480 000	500 000	104,17
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	382 000	410 000	107,33
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 000	410 000	107,33
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000	90 000	91,84
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>105 282</u>	<u>144 356</u>	<u>137,11</u>
	wydatki bieżące	105 282	144 356	137,11
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 900	82 165	122,82
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 900	82 165	122,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 382	62 191	162,03
<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>3 029 053</u>	<u>3 527 967</u>	<u>116,47</u>
	wydatki bieżące	3 029 053	3 527 967	116,47
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 028 015	3 526 467	116,46
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 974	1 845 000	116,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 448 041	1 681 467	116,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 038	1 500	144,51
	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>1 591 176</u>	<u>1 896 642</u>	<u>119,20</u>
	wydatki bieżące	1 591 176	1 896 642	119,20
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 570 668	1 853 736	118,02
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 385	1 739 866	117,21
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 283	113 870	131,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 508	42 906	x
<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</u>	<u>2 444 441</u>	<u>3 731 600</u>	<u>152,66</u>
	wydatki bieżące	2 444 441	3 731 600	152,66
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 444 441	3 722 700	152,29
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 360 841	3 636 700	154,04
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 600	86 000	102,87
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8 900	x

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>145 319</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	145 319	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	145 319	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 319	-	x
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>745 370</u>	<u>742 320</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	745 370	742 320	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	91 700	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 700	-	
		z tego:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670	742 320	x
851		OCHRONA ZDROWIA	471 710	468 034	99,22
		wydatki bieżące	471 710	458 034	97,10
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	283 065	287 000	101,39
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 430	124 505	113,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 635	162 495	93,58
		dotacje na zadania bieżące	188 645	171 034	90,66
		wydatki majątkowe	-	10 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	x
	<u>85111</u>	<u>Szpitala ogólne</u>	<u>-</u>	<u>10 000</u>	<u>X</u>
		wydatki majątkowe	-	10 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000	x
	<u>85153</u>	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>45 000</u>	<u>55 000</u>	<u>122,22</u>
		wydatki bieżące	45 000	55 000	122,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	45 000	55 000	122,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 360	28 530	112,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 640	26 470	134,78
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>407 763</u>	<u>380 000</u>	<u>93,19</u>
		wydatki bieżące	407 763	380 000	93,19
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	238 065	232 000	97,45
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 070	95 975	114,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 995	136 025	88,33
		dotacje na zadania bieżące	169 698	148 000	87,21
	<u>85158</u>	<u>Izby wytrzeźwień</u>	<u>18 947</u>	<u>23 034</u>	<u>121,57</u>
		wydatki bieżące	18 947	23 034	121,57
		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	18 947	23 034	121,57

852	POMOC SPOŁECZNA	3 117 100	3 406 425	109,28
	wydatki bieżące	3 117 100	3 406 425	109,28
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 532 695	2 914 382	115,07
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 439 365	1 640 914	114,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 093 330	1 273 468	116,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	584 405	492 043	84,20
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	810 000	1 005 000	124,07
	wydatki bieżące	810 000	1 005 000	124,07
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	810 000	1 005 000	124,07
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	810 000	1 005 000	124,07
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	110 071	121 067	109,99
	wydatki bieżące	110 071	121 067	109,99
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	110 071	121 067	109,99
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 871	113 867	110,69
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	7 200	100,00
	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>	30 319	27 054	89,23
	wydatki bieżące	30 319	27 054	89,23
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	30 319	27 054	89,23
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 319	27 054	89,23
85214	<u>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emer. i rentowe</u>	60 000	90 000	150,00
	wydatki bieżące	60 000	90 000	150,00
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	90 000	150,00
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	29 125	46 500	159,66
	wydatki bieżące	29 125	46 500	159,66
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 125	46 500	159,66
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	298 686	301 272	100,87
	wydatki bieżące	298 686	301 272	100,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	-	1 878	x
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 878	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 686	299 394	100,24
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 403 333	1 513 841	107,87
	wydatki bieżące	1 403 333	1 513 841	107,87
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 361 190	1 478 373	108,61
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 472	1 323 673	109,44
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 718	154 700	101,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 143	35 468	84,16

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>160 838</u>	<u>224 510</u>	<u>139,59</u>
		wydatki bieżące	160 838	224 510	139,59
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	160 838	224 510	139,59
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 245	163 374	196,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 593	61 136	78,79
	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>23 451</u>	<u>20 681</u>	<u>88,19</u>
		wydatki bieżące	23 451	20 681	88,19
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 451	20 681	88,19
	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>191 277</u>	<u>56 500</u>	<u>29,54</u>
		wydatki bieżące	191 277	56 500	29,54
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	60 277	56 500	93,73
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 777	40 000	91,37
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500	16 500	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000	-	x
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 980	35 100	70,23
		wydatki bieżące	49 980	35 100	70,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	980	100	10,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760	100	13,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	5 000	10,20
		dotacje na zadania bieżące	-	30 000	
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>49 980</u>	<u>35 100</u>	<u>70,23</u>
		wydatki bieżące	49 980	35 100	70,23
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	980	100	10,20
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	760	100	13,16
		dotacje na zadania bieżące		30 000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	5 000	10,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 727	370 226	140,92
		wydatki bieżące	262 727	370 226	140,92
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	222 734	358 374	160,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 149	320 918	181,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 585	37 456	82,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 993	11 852	29,64
	<u>85404</u>	<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>233 683</u>	<u>370 226</u>	<u>158,43</u>
		wydatki bieżące	233 683	370 226	158,43
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	222 734	358 374	160,90
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 149	320 918	181,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 585	37 456	82,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 949	11 852	108,25

	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</u> <u>socialnym</u>	27 900	-	X
		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>	1 144	-	X
		wydatki bieżące	1 144	-	x
855		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	1 144	-	x
	855	RODZINA	5 360 093	4 308 299	80,38
		wydatki bieżące	5 360 093	4 308 299	80,38
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	854 727	848 015	99,21
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 287	615 544	96,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 440	232 471	105,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 505 366	3 460 284	76,80
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze.</u>	1 221	-	X
		wydatki bieżące	1 221	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 221	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 221	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</u> <u>alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emerytalne</u> <u>i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	5 129 364	4 073 924	79,42
		wydatki bieżące	5 129 364	4 073 924	79,42
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	637 211	613 640	96,30
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 936	583 740	95,55
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 275	29 900	113,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 492 153	3 460 284	77,03
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	1 050	604	57,52
		wydatki bieżące	1 050	604	57,52
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 050	604	57,52
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050	604	57,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u>	22 904	31 200	136,22
		wydatki bieżące	22 904	31 200	136,22
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	22 904	31 200	136,22
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 904	31 200	136,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x

	<u>85508</u>	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>85 100</u>	<u>96 500</u>	<u>113,40</u>
		wydatki bieżące	85 100	96 500	113,40
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	85 100	96 500	113,40
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 100	96 500	113,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85510</u>	<u>Działalność placówek opiekuńczo -</u>	-	<u>24 000</u>	<u>x</u>
		<u>wychowawczych</u>			
		wydatki bieżące	-	24 000	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	-	24 000	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	24 000	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</u>	<u>106 844</u>	<u>82 071</u>	<u>76,81</u>
		<u>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</u>			
		<u>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.</u>			
		wydatki bieżące	106 844	82 071	76,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	106 844	82 071	76,81
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 844	82 071	76,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>85595</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 610</u>	-	<u>x</u>
		wydatki bieżące	13 610	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	397	-	x
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 213	-	x
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 853 995	14 603 780	213,07
		wydatki bieżące	6 599 500	6 553 780	99,31
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	2 265 000	2 290 000	101,10
		wydatki jednostek budżetowych	4 334 500	4 263 780	98,37
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 500	352 000	125,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 054 000	3 911 780	96,49
		wydatki majątkowe	254 495	8 050 000	3163,13
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 495	8 050 000	3163,13
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 860	8 050 000	14157,58

<u>90002</u>	<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5 640 000</u>	<u>5 444 780</u>	<u>96,54</u>
	wydatki bieżące	5 640 000	5 444 780	96,54
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000	100,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 440 000	3 244 780	94,33
	z tego:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 500	352 000	125,49
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 159 500	2 892 780	91,56
	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>90004</u>	<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>38 000</u>	<u>44 000</u>	<u>115,79</u>
	wydatki bieżące	38 000	44 000	115,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	38 000	44 000	115,79
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000	44 000	115,79
<u>90005</u>	<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>116 027</u>	<u>8 050 000</u>	<u>6938,04</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	116 027	8 050 000	6938,04
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 027	8 050 000	6938,04
	w tym:			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 860	8 050 000	14157,58
<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>65 000</u>	<u>90 000</u>	<u>138,46</u>
	wydatki bieżące	65 000	90 000	138,46
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	65 000	90 000	138,46
	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>908 468</u>	<u>830 000</u>	<u>91,36</u>
	wydatki bieżące	770 000	830 000	107,79
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	770 000	830 000	107,79
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770 000	830 000	107,79
	wydatki majątkowe	138 468	-	x
	z tego:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 468	-	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>7 200</u>	<u>10 000</u>	<u>138,89</u>
	wydatki bieżące	7 200	10 000	138,89
	z tego:			
	dotacje na zadania bieżące	-	-	x
	wydatki jednostek budżetowych	7 200	10 000	138,89
	z tego:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200	10 000	138,89

921	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>44 300</u>	<u>70 000</u>	<u>158,01</u>
		wydatki bieżące	44 300	70 000	158,01
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	44 300	70 000	158,01
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 300	70 000	158,01
	<u>90078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>20 000</u>	<u>-</u>	<u>X</u>
		wydatki bieżące	20 000	-	x
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	20 000	-	x
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000	-	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000</u>	<u>65 000</u>	<u>433,33</u>
		wydatki bieżące	15 000	65 000	433,33
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	-	-	x
		wydatki jednostek budżetowych	15 000	65 000	433,33
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	65 000	433,33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 834 658	2 116 157	115,34
		wydatki bieżące	1 820 280	2 071 157	113,78
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 040	89 000	158,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 040	89 000	158,82
		dotacje na zadania bieżące	1 764 240	1 982 157	112,35
		wydatki majątkowe	14 378	45 000	312,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 378	45 000	312,98
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	45 000	x
	<u>92105</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>42 000</u>	<u>60 000</u>	<u>142,86</u>
		wydatki bieżące	42 000	60 000	142,86
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	42 000	60 000	142,86
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 162 718</u>	<u>1 383 197</u>	<u>118,96</u>
		wydatki bieżące	1 148 340	1 338 197	116,53
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	56 040	89 000	158,82
		z tego:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 040	89 000	158,82
		dotacje na zadania bieżące	1 092 300	1 249 197	114,36
		wydatki majątkowe	14 378	45 000	312,98
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 378	45 000	312,98
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	45 000	x
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>629 940</u>	<u>672 960</u>	<u>106,83</u>
		wydatki bieżące	629 940	672 960	106,83
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	629 940	672 960	106,83

926		KULTURA FIZYCZNA	392 500	947 299	241,35
		wydatki bieżące	390 000	497 299	127,51
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 000	277 299	123,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000	277 299	123,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		dotacje na zadania bieżące	165 000	220 000	133,33
		wydatki majątkowe	2 500	450 000	x
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	450 000	x
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	x
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>227 500</u>	<u>727 299</u>	<u>319,69</u>
		wydatki bieżące	225 000	277 299	123,24
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	225 000	277 299	123,24
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000	277 299	123,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	x
		wydatki majątkowe	2 500	450 000	18000,00
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500	450 000	18000,00
		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>165 000</u>	<u>220 000</u>	<u>133,33</u>
		wydatki bieżące	165 000	220 000	133,33
		z tego:			
		dotacje na zadania bieżące	165 000	220 000	133,33
		RAZEM	83 074 474	91 594 651	110,26
		wydatki bieżące	67 414 896	75 140 161	111,46
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	54 145 412	62 591 077	115,60
		z tego:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 124 047	40 661 998	112,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 021 365	21 929 079	121,68
		dotacje na zadania bieżące	5 415 389	5 659 488	104,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 864 425	5 757 276	83,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	653 670	742 320	113,56
		obsługa długu	336 000	390 000	116,07
		wydatki majątkowe	15 659 578	16 454 490	105,08
		z tego:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 659 578	16 454 490	105,08
		w tym:			
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	829 370	9 172 490	1105,96

Uchwała Nr 4200.II.117.2024

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2024 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325 z późn.zm.) w związku z art. 238 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodnicząca	Bernadeta Dziedziak
Członkowie	Tadeusz Stawowczyk
	Piotr Wybraniec

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną z uwagami** opinię o przedłożonym przez **Wójta Gminy Buczkowice** projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Buczkowice przedłożył w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt przedłożono w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

Skład ustalił i zważył, co następuje:

1. Projekt uchwały budżetowej na 2025 rok został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Podstawowe wielkości budżetowe, tj. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zostały zaplanowane w odpowiedniej szczegółowości.
3. Przedłożony projekt budżetu jest zrównoważony i określa kwotę planowanego deficytu budżetu oraz wskazuje źródła jego sfinansowania.
4. Projekt jest kompletny, obejmuje wymagane załączniki i został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę na pewne nieścisłości i uchybienia, które występują w przedłożonym dokumencie, a w szczególności:

- w załączniku nr 1 do projektu uchwały nieprecyzyjnie wskazano źródła dochodów, co dotyczy w dziale 010 zadania dofinansowanego ze środków Fundusze Europejskie dla Śląskiego (...), a w dziale 750 projektu grantowego (...), co należy doprecyzować;
 - w załączniku nr 1 dla dotacji określonej w dziale 600 nie wskazano, że dotacja dotyczy zadania realizowanego w drodze porozumienia z inną jednostką samorządu terytorialnego /wynika to z zał. nr 3/, co należy uzupełnić;
 - w załączniku nr 3 dotyczącym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. prawdopodobnie omyłkowo wykazano zadania ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej, co dotyczy zadania z rozdziału 85158 oraz rozdziału 85111 /wynika to z zał. nr 8/, co należy skorygować;
 - w załączniku nr 6, jako dotyczącym szczególnej zasady wykonywania budżetu wynikającej z odrębnej ustawy należy wykazać dochody budżetu i wydatki sfinansowane z tych dochodów objęte szczególną zasadą wykonywania budżetu;
 - w załączniku nr 8 wykazano dotację w rozdziale 85153, podczas, gdy zgodnie z załącznikiem nr 4 dotacja ta występuje w rozdziale 85395, co należy przeanalizować i odpowiednio skorygować.
5. Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa w art. 222 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.).
 6. Projekt budżetu został opracowany przy uwzględnieniu zasady określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – z tą uwagą, że w 2025 r. różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest ujemna i stanowi wysoki deficyt operacyjny w kwocie **-1.520.027 zł**, co jest bardzo niekorzystnym i niepokojącym zjawiskiem zwłaszcza w kontekście planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułów dłużnych i świadczy o pogorszeniu sytuacji finansowej gminy.

7. W projekcie uchwały zamieszczono upoważnienia dla Wójta Gminy, które zostały sformułowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. Do projektu uchwały budżetowej przedłożono stosowne uzasadnienie oraz wymagane materiały informacyjne.

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

W wykonaniu art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

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

**Przewodnicząca
II Składu Orzekającego**

Bernadeta Dziedziak

Uchwała Nr 4200.II.116.2024

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 13 pkt 12, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodnicząca	Bernadeta Dziedziak
Członkowie	Tadeusz Stawowczyk
	Piotr Wybraniec

uchwała, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Buczkowice przekazał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Buczkowice w ustawowym terminie określonym w art. 238 ust. 1 w związku z art. 230 ust. 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.).

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

Skład ustalił i zważył, co następuje:

1. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został opracowany w formie projektu uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
2. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową oraz okres, na który sporządzono prognozę kwoty długu, są zgodne z wymogami określonymi w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83).
3. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane określone zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
4. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2025 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
5. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu zasady, o której mowa w art. 242 powołanej na wstępie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - z tą uwagą, że w 2025 r. roku różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest ujemna i stanowi deficyt operacyjny w kwocie - **1.520.027 zł**, co jest bardzo niekorzystne dla sytuacji finansowej Gminy oraz jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań i świadczy o pogorszeniu sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
6. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Skład Orzekający zauważa jednak, że w latach 2029 - 2031 różnica do granicznego wskaźnika jest stosunkowo niewielka i wynosi tylko 0,80 pkt proc., w 2029 r., 0,46 pkt proc. w 2030 oraz zaledwie 0,17 pkt proc. w 2031 r. Skład przypomina, że tylko lata 2025-2029 są objęte łagodniejszym reżimem prawnym w zakresie możliwości niespełnienia tej relacji. Skład w tej sytuacji zwraca uwagę, że obligatoryjny indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na mało bezpiecznym poziomie.
7. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
8. W prognozie zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy sformułowane na podstawie art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej, w myśl regulacji zawartej w art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dołączono objaśnienia przyjętych wartości zawierające informacje, o których mowa w art.226 ust. 1 tej ustawy.

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

Zgodnie z art. 230 ust. 3 zdanie drugie, w związku z art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niniejsza opinia winna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

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

Przewodnicząca
II Składu Orzekającego
Bernadeta Dziedziak

Uchwała Nr 4200.II.118.2024

II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 grudnia 2024 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2025 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 10, art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325 z późn. zm.) – II Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:

Przewodnicząca Bernadeta Dziedziak
Członkowie Tadeusz Stawowczyk
 Piotr Wybraniec

uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje się **pozytywną z uwagami** opinię o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Buczkowice na 2025 rok, przedłożonym w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przez Wójta Gminy, zaplanowano deficyt budżetowy ustalony na podstawie art. 217 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) - jako różnicę między dochodami a wydatkami budżetu w wysokości **-5.943.527 zł.**

Jako źródła sfinansowania zaplanowanego deficytu budżetu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wskazano przychody pochodzące z:

- kredytu w kwocie 3.750.000 zł,
- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.193.527 zł.

Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok i w materiałach informacyjnych oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze wskazanych źródeł, w wysokości zapewniającej sfinansowanie założonego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – z uwagami.

Skład Orzekający **wnosi uwagi** w zakresie możliwości finansowania deficytu z zaciąganego kredytu z uwagi na niekorzystne kształtowanie się obligatoryjnych relacji określonych w art. 242 oraz 243 ustawy o finansach publicznych, co opisano w odrębnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Buczkowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Skład zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów roku 2024 w wysokości przyjętego przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa jednostki samorządu terytorialnego może ulec zmianie i tym samym możliwości w zakresie finansowania deficytu budżetowego.

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

Stosownie do przepisu art. 246 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, niniejsza opinia powinna zostać opublikowana przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).

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

Przewodnicząca

II Składu Orzekającego

Bernadeta Dziedziak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 ze zm.) oraz 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.), uchwala 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., uchwałą Nr LVIII/407/23 z dnia 29 listopada 2023 r., uchwałą Nr LIX/416/23 z dnia 28 grudnia 2023, uchwałą Nr LXIII/445/24 Rady Gminy Buczkowice z dnia 24 kwietnia 2024, uchwałą Nr VI/36/24 z dnia 30 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w części pierwszej "Zagadnienia Merytoryczne" rozdział 7 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 7.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1. Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

- 1) pełnienie funkcji inicjującej oraz opiniodawczej wobec działań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- 2) kierowanie osób nadużywających alkoholu na badanie do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia (w sytuacjach określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz – w uzasadnionych przypadkach – kierowanie do sądu wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- 3) opiniowanie wniosków dotyczących wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

2. Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Komisji (członkowi Komisji 150,00 zł brutto, Przewodniczącemu Komisji 300,00 zł brutto), które wypłacane jest w oparciu o listę obecności, niezależnie od czasu trwania posiedzenia.

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

2) „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

Mieczysław Moczek

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Buczkowice

z dnia 30 grudnia 2024 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: 50,00 zł brutto za godzinę;

2) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze – 45,00 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 2025

Lp.	Podejmowane działania	Koszt w zł
I	Przeciwdziałanie narkomanii, w tym:	55.000,00
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.	55000,00
II	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	380.000,00
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>	295.000,00
1)	Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	19500,00
2)	Koszt pracy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym.	4500,00

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 – 33.750,00 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 – 48.000,00 zł.	88000,00
4)	Zlecanie 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).	148000,00
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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Koszty przeprowadzania badań i diagnozy uzależnień na terenie gminy Buczkowice lub udziału w kampaniach profilaktycznych. Koszty imprez profilaktyczno-wychowawczych, zakup materiałów informacyjnych lub usług w tym zakresie oraz ich dystrybucji. Koszty szkoleń. Koszty innych działań dotyczących realizacji Programu.	35000,00
2	<i>Ze środków pochodzących z opłat o których mowa w art. 9[2] w wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – tzw. „podatek od małpek”:</i>	85.000,00
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.	24500,00
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.	8000,00
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.	18000,00
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	33700,00

	i podczas ferii – łącznie w wymiarze 620 godzin (podział godzin na poszczególne szkoły zawiera poniższa tabela) – 27.900,00 zł; -organizacja imprez profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zakup materiałów, sprzętu oraz usług na potrzeby realizacji ww. zajęć profilaktyczno-wychowawczych – 5.800,00 zł.	
Razem		435.000,00

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	9.450
2.	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce	150	6.750
3.	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Kalnej	110	4.950
4.	Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach	150	6.750
5.	Razem	620	27.900

Uzasadnienie

Uchwalony w grudniu 2022 r. Program dotyczy lat od 2023 do 2026, jednak co roku aktualizujemy jego plan finansowy.

Wydatki na realizację GPPiRPAoPN zaplanowano w kwocie 435.000,00 zł. Składają się na nią 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 (350.000.00,00 zł), niż faktyczny wpływ z opłat w roku bieżącym (według stanu na dzień 11 października 2024 r., po uiszczeniu 3 raty: 349.698,79 zł).

Jeżeli chodzi o wpływ z drugiego wskazanego powyżej źródła, został zaplanowany na poziomie 85.000,00 zł. W roku bieżącym gminy otrzymały ww. opłatę. Była to w naszym przypadku kwota w wysokości 84.647,12 zł, przekazana w dwóch ratach (w kwietniu i w sierpniu br.). Środki te 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 435.000,00 zł; z czego na:

przeciwdziałanie alkoholizmowi – 380.000,00 zł (w tym 85.000,00 zł – tzw. „podatek od małpek”),

przeciwdziałanie narkomanii – 55.000,00 zł.

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

Ponadto planowana jest podwyżka wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych: członkowie Komisji 150,00 zł (obecnie 116,00 zł), Przewodniczący: 300,00 zł (obecnie 231,00 zł). Dotychczasowe stawki obowiązują od 2022 r.

Ewa Matera, pełnomocnik wójta ds. realizacji GPPiRPAoPN gminy Buczkowice

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2024 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się miastu Bielsko-Biała pomocy finansowej w wysokości 23 034,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści cztery 00/100 złotych) brutto na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2025.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Buczkowice na rok 2025.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Uzasadnienie

Wzorem lat poprzednich zostaje przedłożony projekt uchwały w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej miastu Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej w roku 2025. Jednostka ta prowadzi działania dotyczące osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu naszej gminy.

Po podjęciu uchwały zostanie sporządzona stosowna umowa dotacji.

Ewa Matera, starszy inspektor

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

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. 1465 ze zm.) oraz art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się o pokryciu w 2025 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z tym, że środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku - w przypadku, gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, Rada Gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części tych kosztów z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia Wójtowi Gminy prawa ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc uchwała Nr XXXI/162/09 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy prawa ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z obiektów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 r.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej rada gminy może powierzyć wójtowi uprawnienia do stanowienia o wysokości albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy. Zgodnie z aktualną wykładnią prawa uchwała ta powinna stanowić akt prawa miejscowego, tymczasem podjęta w 2009 r. w tej sprawie uchwała nie miała takiego charakteru. Niezbędne więc staje się jej uchylenie i podjęcie nowej uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

Ewa Matera, starszy inspektor

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY BUCZKOWICE**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), uchwala się, co następuje:

§ 1. Powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących własność gminy Buczkowice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2025 r.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Moczek

UZASADNIENIE

Po podjęciu uchwały i jej wejściu w życie Wójt Gminy będzie uprawniony do ustalenia w drodze zarządzenia nowych opłat za kopanie grobów oraz za miejsca na cmentarzach komunalnych w gminie Buczkowice, co stanowić będzie realizację propozycji zgłoszonej na listopadowej komisji Rady Gminy Buczkowice.

Ewa Matera, starszy inspektor

Buczkowice, dnia 13.12.2024r.

**Komisja Budżetu i Spraw
Komunalnych
Rady Gminy Buczkowice**

Dotyczy: wyrażenia opinii w sprawie dzierżawy działki 712/2 w Rybarzowicach.

Firma DIL- Surowce Wtórne Sp.zo.o. Sp.K.. wystąpiła z wnioskiem o dzierżawę działki 712/2 położonej w Rybarzowicach . Dzierżawiony teren ma zostać przeznaczony na powiększenie placu manewrowego na okres 10 lat.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII/223/13 Rady Gminy Buczkowice z dnia 30 października 2013r. *w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata* – przeznaczenie do dzierżawy wymaga uzyskania pozytywnej opinii właściwej merytorycznie Komisji Rady Gminy.

W związku z powyższym proszę o wyrażenie opinii w przedmiotowej sprawie.

Dorota Majcherczyk, starszy inspektor

Wydruk mapy z systemu WebEWID

