AUTOPOPRAWKA PROJEKTU UCHWAŁY

UCHWAŁA NR //26
RADY GMINY BUCZKOWICE

z dnia 28 października 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Buczkowice na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 204.044,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 996.323,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1.200.367,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

dochody budżetu gminy 86.037.974,78 zł

wydatki budżetu gminy 90.984.960,16 zł

deficyt budżetu 4.946.985,38 zł źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z 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 504.688,58 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 39.294,45 zł oraz wynikających z rozliczania środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 470.100,82 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 3.932.901,53 zł.

Przychody 5.750.537,38 zł

Rozchody 803.552,00 zł

§ 3. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 r. zawiera załącznik nr 4.

§ 4. Zestawienie wydatków majątkowych do realizacji w 2026 r. zawiera załącznik nr 5.

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

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2026 r. zawiera załącznik nr 7.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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

Zmiany ujęte w załącznikach od 1 do 7 do uchwały w sprawie zmiany budżetu:

1. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu gminy o kwotę 67,90 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - za nadanie nr PESEL. Ogółem kwota otrzymana z Funduszu Pomocy to 336,39 zł zgodnie z załącznik nr 4 do uchwały.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 183.976,14 zł z tytułu wpływu ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2025, przekazanej Miastu Bielsko-Biała na podstawie umowy dotacyjnej, zawartej w związku z powierzeniem wykonywania zadania własnego Gminy Buczkowice, polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 20.000,00 zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu.
4. Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu o kwotę 2.100.000,00 zł w 2026 roku.
5. W związku z uzyskaniem dofinasowania z EFRR na zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Buczkowice" aktualizuje się kwoty wydatków w latach 2026-2028 na ten cel z uwzględnieniem rozbicia pozyskanych kwot na wydatki bieżące i majątkowe. W 2026 r. pozostaje w budżecie kwota 17.500,00 zł, którą przenosi się z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. W 2027 r. na wydatki majątkowe pozyskaliśmy 1.579.390,97 zł z Unii Europejskiej, 178.359,03 zł z Budżetu Państwa natomiast wkład własny do realizacji zadania to kwota 5.250,00 zł, identyczne kwoty wydatków jak w 2027 r. planuje się na 2028 r. Ogółem wartość zadania majątkowego w 2027 r. oraz 2028 r. to kwota 3.526.000,00 zł.

   Kwoty planowane w budżecie aktualizuje się do w/w kwot. Na wydatki bieżące otrzymamy 114.367,00 zł z Unii Europejskiej, 12.916,00 zł z Budżetu Państwa natomiast wkład własny do realizacji zadania to kwota 22.462,00 zł w 2027 roku oraz w 2028 roku 101.215,00 zł z Unii Europejskiej, 11.431,00 zł z Budżetu Państwa natomiast wkład własny do realizacji zadania to kwota 19.879,00 zł. Ogółem wartość zadania bieżącego w 2027 r. oraz 2028 r. to kwota 299.770,00 zł.
6. Zwiększa się wydatki majątkowe w 2026 roku o kwotę 65.000,00 zł na realizację zadania: „Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Buczkowice".
7. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00 zł w 2026 roku na realizację zadania: „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie Gminy Buczkowice".
8. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 90.000,00 zł w 2026 roku na realizację zadania: „Wykup sieci wodociągowej".
9. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł w 2026 roku na realizację zadania: „Wykup sieci kanalizacji sanitarnej".
10. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 zł w 2026 roku na realizację zadania: „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice (w tym projekt)".
11. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w 2026 roku na realizację zadania: „Przebudowa dróg gminnych".

12. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 179.917,50 zł w 2026 roku na realizację zadania: „Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Buczkowicach”.
13. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 98.424,00 zł w 2026 roku na realizację zadania: „Dokumentacja projektowa do termomodernizacji energetycznej - w ramach przedsięwzięcia Rozwój Klastra Energii Powiatu Bielskiego”.
14. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.000,00 zł w 2026 roku na realizację zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Buczkowice (w tym projekt)”.
15. Zmniejsza się w 2026 roku wydatki bieżące o kwotę 300.000,00 zł na remont dróg gminnych.
16. Zwiększa się planu wydatków budżetowych na 2026 rok w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, o kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację usługi odbioru odpadów komunalnych, prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z pielęgnacji ogrodów. Konieczność zwiększenia zaplanowanej kwoty wynika z większej niż pierwotnie przewidywano ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Buczkowice, co przekłada się na wyższe koszty realizacji przedmiotowej usługi przez Sanit-Trans Sp. z o.o. W 2026 r. Gmina Buczkowice poniosła z tego tytułu wydatki w łącznej wysokości 2.427.009,90 zł - za usługę wykonaną w okresie od grudnia 2025 r. do września 2026 r. Do rozliczenia w 2026 r. pozostają jeszcze koszty wykonania usługi w październiku i listopadzie, których łączną wartość szacuje się na około 500.000,00 zł.
    Uwzględniając dotychczas poniesione wydatki oraz przewidywane koszty realizacji usługi do końca 2026 r., istnieje ryzyko, że środki zaplanowane w budżecie na ten cel okażą się niewystarczające do pokrycia zobowiązań z tytułu odbioru odpadów komunalnych.
    W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 150.000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów realizacji zadania i terminowego regulowania zobowiązań w 2026 r.
17. Aktualizacja po przetargu kwot przeznaczonych na zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2027 r. w WPF „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jasnej w Buczkowicach oraz rejonie ulicy Kowalskiej w Rybarzowicach i Buczkowicach” Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na ten cel o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł z czego źródłem finansowania zadania będzie dotacja z WFOŚiGW w wysokości 296.847,21 zł, pożyczka 593.694,43 zł z WFOŚiGW oraz środki własne w wysokości 709.458,36 zł.
18. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 7.380,00 zł w 2027 roku i przeznacza się na wykonanie projektu zadania majątkowego: "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bielskiej w Rybarzowicach".
19. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 10.425,00 zł w 2027 roku na realizację zadania: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice”. Plan na zadanie po zmniejszeniu to kwota 64.575,00 zł.
20. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.000,00 zł w 2027 roku na realizację zadania: „Usługi geodezyjne w zakresie regulacji stanu prawnego ul. Jaśminowej w Rybarzowicach”.
21. Przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 43.050,00 zł na realizację projektu do zadania: Budowa zadaszenia na terenie kompleksu sportowego przy "Brzózkach" w Rybarzowicach z 2026 roku do 2027 roku.
22. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36.657,00 zł w 2027 roku na realizację zadania: „Zielona przestrzeń przy ul. Lipowskiej w Godziszcze”. W 2027 r. zadanie będzie realizowane z

dotacji z WFOŚiGW w wysokości 250.000,00 zł, pożyczki w wysokości 316.143,00 zł oraz środków własnych w wysokości 53.857,00 zł.

23. Aktualizuje się załącznik do uchwały: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2026 r.” do wysokości kwot wprowadzonych do budżetu na podstawie zarządzeń Wójta Gminy Buczkowice.

Skarbnik Gminy, Magdalena Mendrok

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2026 r.

w złotych

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.
Dział	**Rozdział**				
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**13 145,73**	**13 145,73**	**0,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 145,73		0,00
	01095	Pozostała działalność		13 145,73	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		13 145,73	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		13 145,73	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*13 145,73*	0,00
750		**Administracja publiczna**	**172 204,00**	**172 204,00**	**358,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	172 204,00		0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		172 204,00	358,00
		Wydatki bieżące, w tym:		172 204,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		172 204,00	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*117 040,00*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*55 164,00*	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2026 r.

751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**14 994,00**	**14 994,00**	**0,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 994,00		0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 300,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 300,00	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*2 300,00*	**0,00**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.		12 694,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		12 694,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		3 674,00	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*3 409,55*	**0,00**
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*264,45*	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		*9 020,00*	
752		**Obrona narodowa**	**69 281,25**	**69 281,25**	**0,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 459,25		0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	66 822,00		

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2026 r.

	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		300,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		300,00	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*300,00*	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		2 159,25	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		2 159,25	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		2 159,25	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*1 559,25*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*600,00*	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		66 822,00	0,00
		wydatki majątkowe z tego:		66 822,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		66 822,00	0,00
		zadanie: Dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w ramach zadań zleconych z POLiOC na tworzenie i utrzymanie zasobów ochrony ludności przeznaczonych do realizacji zadań ochrony ludności.		66 822,00	
801		**Oświata i wychowanie**	**171 595,02**	**171 595,02**	**0,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 595,02		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		171 595,02	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		171 595,02	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		171 595,02	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*171 595,02*	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2026 r.

852		**Pomoc społeczna**	**111 793,28**	**111 793,28**	**3 014,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	111 793,28		0,00
	85216	Zasiłki stałe		22 932,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		22 932,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22 932,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej.		40 102,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		40 102,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		593,20	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*593,20*	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 508,80	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.		42 934,00	3 014,00
		Wydatki bieżące, w tym:		42 934,00	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		42 934,00	**0,00**
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*42 934,00*	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	**0,00**
	85295	Pozostała działalność		5 825,28	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		5 825,28	**0,00**
		wydatki jednostek budżetowych		5 825,28	**0,00**
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 825,28*	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	**0,00**

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2026 r.

853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 865,60**	**11 865,60**	**0,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 865,60		0,00
	85395	Pozostała działalność		11 865,60	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		11 865,60	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		11 865,60	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*6 120,00*	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*5 745,60*	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
855		**Rodzina**	**5 049 565,65**	**5 049 565,65**	**132 200,00**
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 033 458,71	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 106,94		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 945 167,65	132 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:		4 945 167,65	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		628 476,48	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*616 776,48*	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*11 700,00*	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 316 691,17	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 28 października 2026 r.

	85503	Karta Dużej Rodziny		783,00	200,00
		Wydatki bieżące, w tym:		783,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		783,00	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*783,00*	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*0,00*	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.		103 615,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:		103 615,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych		103 615,00	0,00
		w tym:			
		-wynagrodzenia i składki od nich naliczane		*0,00*	0,00
		-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		*103 615,00*	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00
Ogółem zadania zlecone:			**5 614 444,53**	**5 614 444,53**	**135 572,00**