

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr .../2026 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 03 marca 2026 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Buk na rok 2026

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 936 288,50 zł do kwoty 116 638 948,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 638 185,50 zł do kwoty 102 889 439,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 298 103,00 zł do kwoty 13 749 509,57 zł

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 47 601,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2025 - PKM;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 56 500,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2025 – Powiat Poznański „Przebudowa drogi powiatowej 2498P w m. Dobra”;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 6 400,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2025 - OSP Dobieżyn;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 439 687,50 zł do kwoty 2 131 813,16 zł – dofinansowanie projektu „Skarby Buku – poprawa kompetencji uczniów w Gminie Buk” - Celem tego projektu jest nabycie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć z języka angielskiego i robotyki.;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 87 997,00 zł z tytułu odszkodowania - gwarancji ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na usunięcie usterek w WDK Dobieżyn;

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 298 103,00 zł - dofinansowanie zadania „Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Miejskim Żłobku "Bukowianka" w Buku w gminie Buk poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego placu zabaw”;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta i Gminy Buk przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|-------------------------|----------------|------------|----------------|
| dochody ogółem:         | 115 702 660,38 | 936 288,50 | 116 638 948,88 |
| dochody bieżące, w tym: | 102 251 253,81 | 638 185,50 | 102 889 439,31 |

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Transport i łączność                               | 148 500,00    | 104 101,00 | 252 601,00    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00          | 6 400,00   | 6 400,00      |
| Oświata i wychowanie                               | 2 408 970,49  | 439 687,50 | 2 848 657,99  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 12 000,00     | 87 997,00  | 99 997,00     |
| dochody majątkowe, w tym:                          | 13 451 406,57 | 298 103,00 | 13 749 509,57 |
| Rodzina                                            | 0,00          | 298 103,00 | 298 103,00    |

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 936 288,50 zł do kwoty 120 611 689,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 558 185,50 zł do kwoty 101 261 883,04 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 378 103,00 zł do kwoty 19 349 806,83 zł

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 133 400,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wysokorozdzielczych zobrażeń satelitarnych i opracowanie raportów niezgodności;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 501,00 zł do kwoty 595 501,00 zł – wydatki bieżące OSP;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące na programy finansowane 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” zwiększa się wydatki o 439 687,50 zł do kwoty 924 626,85 zł – realizacja projektu „Skarby Buku – poprawa kompetencji uczniów w Gminie Buk” - Celem tego projektu jest nabycie kompetencji kluczowych poprzez realizację zajęć z języka angielskiego i robotyki we wszystkich szkołach w Gminie;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 87 997,00 zł do kwoty 1 049 465,72 zł z przeznaczeniem na usunięcie usterek i niezbędnego remontu w WDK Dobieżyn;

### Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane 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)” (dotyczy zadania Dotacja na zadanie Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe. Budowa dwupoziomowego skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ciągu drogi powiatowej nr 2497P Buk – Szewce – gr. Powiatu, gmina Buk) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów

inwestycyjnych na programy finansowane 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)” (dotyczy zadania Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Miejskim Żłobku "Bukowianka" w Buku w gminie Buk poprzez przebudowę i doposażenie istniejącego placu zabaw) wprowadza się wydatki w kwocie 298 103,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta i Gminy Buk przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                   | Przed zmianą   | Zmiana     | Po zmianie     |
|----------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|
| wydatki ogółem:                                    | 119 675 401,37 | 936 288,50 | 120 611 689,87 |
| wydatki bieżące, w tym:                            | 100 703 697,54 | 558 185,50 | 101 261 883,04 |
| Działalność usługowa                               | 415 400,00     | 25 000,00  | 440 400,00     |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 144 000,00   | 5 501,00   | 1 149 501,00   |
| Oświata i wychowanie                               | 45 245 350,88  | 439 687,50 | 45 685 038,38  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 6 211 554,92   | 87 997,00  | 6 299 551,92   |
| wydatki majątkowe, w tym:                          | 18 971 703,83  | 378 103,00 | 19 349 806,83  |
| Transport i łączność                               | 3 226 910,92   | 80 000,00  | 3 306 910,92   |
| Rodzina                                            | 0,00           | 298 103,00 | 298 103,00     |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2026 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta i Gminy Buk na rok 2026 nie uległy zmianie.