

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 49/VIII/24 Rady Gminy Siemyśl z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6497 oraz z 2025 r. poz. 649, 1404 i 2123) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Siemyśl na 2025 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody w kwocie 34 477 966,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 28 011 963,26 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6 466 003,70 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

2) wydatki w kwocie 35 037 116,86 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 26 585 286,69 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 8 451 830,17 zł;

3) budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 559 149,90 zł, który zostanie pokryty przez nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody i rozchody - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	367 700,00	15 000,00	382 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 500,00	15 000,00	270 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	236 315,00	225 000,00	461 315,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	104 000,00	246 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	120 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	3 239 467,99	-20 000,00	3 219 467,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 373,28	-20 000,00	2 372 373,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 146,56	-20 000,00	1 311 146,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	-9 000,00	216 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 908,52	9 000,00	49 908,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 349 190,23	144 219,51	15 493 409,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 485 594,51	124 219,51	10 609 814,02
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96	-26 780,49	26 780,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 777,77	151 000,00	937 777,77
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 293,00	15 000,00	17 293,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	15 000,00	15 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 295 867,00	100 000,00	1 395 867,00
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	100 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	100 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 515,00	270 000,00	3 935 515,00
	90095		Pozostała działalność	1 180 755,60	270 000,00	1 450 755,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	-1 157,20	36 842,80
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 971,94	157,20	25 129,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 070 000,00	100 000,00	2 170 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 164 000,00	100 000,00	1 264 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 144 000,00	100 000,00	1 244 000,00
Razem budżet gminy:				34 187 897,35	849 219,51	35 037 116,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemysł
 z dnia 2025 r.

**Zmiana w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
 Gminy Siemysł w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	105 000,00	105 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	105 000,00	105 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 376,99	-26 780,49	302 596,50
	80101		Szkoły podstawowe	53 560,96	-26 780,49	26 780,47
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 560,96	-26 780,49	26 780,47
Razem:				1 692 141,57	78 219,51	1 770 361,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Inne źródła	Papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60014	Budowa ciągu pieszo - rowerowego na terenie Gminy Siemyśl pomiędzy m. Siemyśl a m. Białokury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w m. Siemyśl i Kędrzyno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	710	71035	Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym w m. Siemyśl	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	720	72095	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	102 946,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	754	75405	Współfinansowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
6.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemysł	1 590 130,00	1 580 930,00	216 000,00	104 930,00	0,00	1 260 000,00	Urząd Gminy Siemysł
7.	754	75412	Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu - instalacja pompy ciepła wraz z fotowoltaiką	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
8.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemysłu - Edycja 8	2 477 777,77	2 477 777,77	777 777,77	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
9.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemysłu - Edycja 6PGR	601 000,00	601 000,00	160 000,00	441 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
10.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Charzynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie
11.	900	90095	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb komunalnych gminy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
12.	921	92120	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzynieku	500 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
13.	926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemysłu	2 350 000,00	2 350 000,00	390 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Siemysłu	243 050,00	243 050,00	121 550,00	121 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
15.	926	92601	Doposażenie boiska piłkarskiego w m. Charzyno	17 687,40	17 687,40	8 843,70	8 843,70	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
Razem				8 551 876,17	8 451 830,17	2 365 556,47	4 826 273,70	0,00	1 260 000,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				plan przed zmianą	1 550 000,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	657 000,00
				zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 650 000,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	657 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY		34 477 966,96
B. WYDATKI		35 037 116,86
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-559 149,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		559 149,90
D1. Przychody ogółem z tego:		959 149,90
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 376,89
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
2.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków:	906	98 553,50
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
2. przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00
3. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych,	931	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
6. nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	957	849 219,51
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		559 149,90
D2. Rozchody ogółem z tego:		400 000,00
1.wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2.spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	200 000,00
3.pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 849 219,51 zł do kwoty 35 037 116,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 293 219,51 zł do kwoty 26 585 286,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 556 000,00 zł do kwoty 8 451 830,17 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 w rozdziale 71004 w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 105 000,00 zł do kwoty 164 000,00 zł – środki finansowe na opracowanie Planu Ogólnego Gminy Siemyśl;
- w dziale 710 w rozdziale 71012 w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale 750 w rozdziale 75023 w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 49 908,52 zł – wydatki bieżące;
- w dziale 801 w rozdziale 80113 w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale 854 w rozdziale 85416 w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł – stypendia dla uczniów za wyniki w nauce;
- w dziale 855 w rozdziale 85508 w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 140 000,00 zł – zwiększenie wydatków za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;
- w dziale 900 w rozdziale 90095 w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale 900 w rozdziale 90095 w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 157,20 zł do kwoty 25 129,14 zł – wydatki bieżące;
- w dziale 921 w rozdziale 92109 w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 244 000,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemyślu.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 w rozdziale 75023 w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 311 146,56 zł – wydatki bieżące;

- w dziale 750 w rozdziale 75023 w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 216 000,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zmniejsza się wydatki o 26 780,49 zł do kwoty 26 780,47 zł – zmiana związana z podpisanym aneksem do umowy dotyczącym „Nowoczesnej edukacji w Gminie Siemyśl”;
- w dziale 900 w rozdziale 90095 w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 157,20 zł do kwoty 36 842,80 zł – wydatki bieżące.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 w rozdziale 60016 w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w m. Siemyśl i Kędrzyno”) wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;
- w dziale 710 w rozdziale 71035 w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym w m. Siemyśl”) wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
- w dziale 801 w rozdziale 80101 w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR”) zwiększa się wydatki o 151 000,00 zł;
- w dziale 900 w rozdziale 90095 w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb komunalnych gminy”) wprowadza się wydatki w kwocie 270 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 849 219,51 zł do kwoty 959 149,90 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 98 553,50 zł do kwoty 11 376,89 zł;
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 98 553,50 zł;
- wprowadza się „Nadwyżki z lat ubiegłych” przychody w kwocie 849 219,51 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 nie uległy zmianie.