

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 2025 r. poz. 1153) 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, 2123, 2958 i 3284) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w planie dochodów dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w planie wydatków dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 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 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 18 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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 i 1180.

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

1) dochody w kwocie 33 006 571,57 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 28 216 411,57 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 790 160,00 zł;

2) wydatki w kwocie 33 970 565,17 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 27 109 735,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6 860 830,17 zł;

3) budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 963 993,60 zł, który zostanie pokryty przez nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 3. Przychody i rozchody - zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 424 930,00	15 000,00	1 439 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 424 930,00	15 000,00	1 439 930,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 000,00	265 000,00	2 058 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	265 000,00	265 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	265 000,00	265 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	130 343,70	-843,70	129 500,00
	92601		Obiekty sportowe	130 343,70	-843,70	129 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	130 343,70	-843,70	129 500,00
Razem budżet gminy:				32 727 415,27	279 156,30	33 006 571,57

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	398 900,00	15 000,00	413 900,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	521 315,00	160 000,00	681 315,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	307 500,00	150 000,00	457 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 500,00	150 000,00	293 500,00
	71035		Cmentarze	158 500,00	10 000,00	168 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
750			Administracja publiczna	3 240 331,02	-40 000,00	3 200 331,02
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 540,67	-40 000,00	367 540,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 935 815,00	15 000,00	1 950 815,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 852 887,20	15 000,00	1 867 887,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 000,00	33 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 849 168,02	175 000,00	16 024 168,02
	80101		Szkoły podstawowe	10 886 974,02	135 000,00	11 021 974,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 394 915,51	70 000,00	3 464 915,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 777,77	65 000,00	1 316 777,77
	80104		Przedszkola	133 300,00	20 000,00	153 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 300,00	20 000,00	153 300,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	332 500,00	20 000,00	352 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 500,00	20 000,00	352 500,00
	80195		Pozostała działalność	756 847,01	0,00	756 847,01
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 352,14	-1 413,66	18 938,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119,91	-65,08	1 054,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,75	-2 117,15	7 375,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,94	-111,50	393,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,80	-1 040,67	733,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,50	-55,44	39,06
		4307	Zakup usług pozostałych	189 555,09	6 903,17	196 458,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4309	Zakup usług pozostałych	24 862,41	375,49	25 237,90
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,60	-384,26	90,34
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,40	-20,56	4,84
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 142,68	-1 947,43	24 195,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417,81	-122,91	1 294,90
852			Pomoc społeczna	1 952 204,68	-2 500,00	1 949 704,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 186,00	-2 500,00	1 259 686,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-6 600,00	38 400,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 100,00	4 100,00
855			Rodzina	1 521 044,00	42 500,00	1 563 544,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	40 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	40 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 935 515,00	260 000,00	4 195 515,00
	90095		Pozostała działalność	1 450 755,60	260 000,00	1 710 755,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	260 000,00	530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 195 000,00	40 000,00	2 235 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 264 000,00	40 000,00	1 304 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	401 037,40	15 000,00	416 037,40
	92601		Obiekty sportowe	344 037,40	15 000,00	359 037,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 737,40	15 000,00	275 737,40
Razem budżet gminy:				33 290 565,17	680 000,00	33 970 565,17

Załącznik nr 3 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
801			Oświata i wychowanie	302 596,50	0,00	302 596,50
	80195		Pozostała działalność	275 816,03	0,00	275 816,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 352,14	-1 413,66	18 938,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119,91	-65,08	1 054,83
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,75	-2 117,15	7 375,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,94	-111,50	393,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,80	-1 040,67	733,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,5	-55,44	39,06
		4307	Zakup usług pozostałych	189 555,09	6 903,17	196 458,26
		4309	Zakup usług pozostałych	24 862,41	375,49	25 237,90
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,6	-384,26	90,34
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,4	-20,56	4,84
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 142,68	-1 947,43	24 195,25
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 417,81	-122,91	1 294,90
			Razem:	1 770 789,08	0,00	1 770 789,08

Załącznik nr 4 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
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne jst	Inne źródła	Papiery wartościowe (obligacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
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	Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	600	60016	Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w m. Siemyśl i Kędzino	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	600	60020	Zakup dwóch wiat przystankowych do m. Charzyno i Trzynik	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5.	710	71035	Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym w m. Siemyśl	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6.	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
7.	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 Siemyśl
8.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl	1 590 130,00	1 580 930,00	216 000,00	104 930,00	0,00	1 260 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
9.	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 Siemyśl
10.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8	2 699 312,77	2 677 777,77	977 777,77	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR	790 535,00	780 000,00	339 000,00	441 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Charzynie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie
13.	801	80101	Wymiana kotła gazowego 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Siemyśl	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
15.	921	92109	Wymiana pieca i wkładu kominowego w sali wiejskiej w Byszewie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu
16.	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 Siemyśl
17.	921	92195	Budowa wiaty piknikowej w sołectwie Charzyno	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
18.	926	92601	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch przyłączy energetycznych w m. Charzyno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
19.	926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
20.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Siemyślu	243 050,00	243 050,00	121 550,00	121 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
21.	926	92601	Doposażenie boiska piłkarskiego w m. Charzyno	17 687,40	17 687,40	9 687,40	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				7 015 481,17	6 860 830,17	2 185 400,17	3 415 430,00	0,00	1 260 000,00	x

Załącznik nr 5 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	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				plan przed zmianą	1 650 000,00	0,00	103 700,00	0,00	0,00	657 000,00
				zmiana	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 650 000,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	657 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

**Zmiany w planie wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Siemyśl
w 2025 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem				10 000,00	15 000,00	25 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Gminy Siemyśl

z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY		33 006 571,57
B. WYDATKI		33 970 565,17
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-963 993,60
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		963 993,60
D1. Przychody ogółem z tego:		1 363 993,60
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	265 000,00
- 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	989 063,21
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		963 993,60
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 zostają zwiększone o kwotę 279 156,30 zł do kwoty 33 006 571,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 28 216 411,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 264 156,30 zł do kwoty 4 790 160,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 15 000,00 zł – pomoc finansowa od Powiatu Kołobrzeskiego na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zabezpieczającego działania ratowników;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 265 000,00 zł – dofinansowanie z WFOŚiGW zadania inwestycyjnego „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Siemyśl”;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 843,70 zł do kwoty 129 500,00 zł – mniejsze dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Doposażenie boiska piłkarskiego w m. Charzyno”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 680 000,00 zł do kwoty 33 970 565,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 275 000,00 zł do kwoty 27 109 735,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 405 000,00 zł do kwoty 6 860 830,17 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 293 500,00 zł – zwiększenie wydatków na wynagrodzenie urbanisty;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł – wydatki z pomocy finansowej od Powiatu Kołobrzeskiego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 3 464 915,51 zł – wydatki bieżące;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 153 300,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 352 500,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 278,66 zł do kwoty 221 696,16 zł – wydatki związane z projektem „Nowoczesna edukacja w Gminie Siemyśl”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 100,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł – zwiększenie planu wydatków na pokrycie kosztów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł – wydatki bieżące;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 478,74 zł do kwoty 274 993,31 zł - wydatki związane z projektem „Nowoczesna edukacja w Gminie Siemyśl”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 228,65 zł do

kwoty 53 969,04 zł - wydatki związane z projektem „Nowoczesna edukacja w Gminie Siemyśl”;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 096,11 zł do kwoty 7 772,19 zł - wydatki związane z projektem „Nowoczesna edukacja w Gminie Siemyśl”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 404,82 zł do kwoty 595,18 zł - wydatki związane z projektem „Nowoczesna edukacja w Gminie Siemyśl”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 2 070,34 zł do kwoty 25 490,15 zł - wydatki związane z projektem „Nowoczesna edukacja w Gminie Siemyśl”;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 38 400,00 zł – wydatki bieżące.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł - dotyczy zadania „Zakup dwóch wiat przystankowych do m. Charzyno i Trzynik”;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł - dotyczy zadania „Budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu komunalnym w m. Siemyśl”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 1 316 777,77 zł – dotyczy zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 530 000,00 zł - dotyczy zadania „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Siemyśl”;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł - dotyczy zadania „Wymiana pieca i wkładu kominowego w sali wiejskiej w Byszewie”;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do

kwoty 275 737,40 zł - dotyczy zadania „Zaprojektowanie i wykonanie dwóch przyłączy energetycznych w miejscowości Charzyno”.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 400 843,70 zł do kwoty 1 363 993,60 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” przychody w kwocie 265 000,00 zł
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 135 843,70 zł do kwoty 989 063,21 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 nie uległy zmianie.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski