

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, z późn. zm.²⁾) 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 9 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 13 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 18 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 33 877 330,30 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 28 828 070,30 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 i 1180.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 649, 1404, 2123, 2958, 3284, 3935 i 4352.

- b) dochody majątkowe w kwocie 5 049 260,00 zł;
 - 2) wydatki w kwocie 37 116 874,55 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 29 991 039,41 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 7 125 835,14 zł;
 - 3) budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3 239 544,25 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.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	124 000,00	21 000,00	145 000,00
	40002		Dostarczanie wody	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	21 000,00	141 000,00
600			Transport i łączność	413 900,00	0,00	413 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400,00	500,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
710			Działalność usługowa	681 315,00	7 000,00	688 315,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	457 500,00	5 000,00	462 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	71035		Cmentarze	168 500,00	2 000,00	170 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	2 000,00	35 500,00
750			Administracja publiczna	3 200 331,02	395 000,00	3 595 331,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 372 373,28	384 000,00	2 756 373,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 646,56	150 000,00	1 309 646,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	20 000,00	236 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 908,52	10 000,00	74 908,52
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	143 200,00	30 000,00	173 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	2 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	120 000,00	490 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 900,00	25 000,00	72 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	250 789,97	11 000,00	261 789,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	6 000,00	63 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	5 000,00	41 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 815,00	36 500,00	1 987 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 867 887,20	26 500,00	1 894 387,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 572,00	6 000,00	30 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 095,03	5 000,00	34 095,03
		4260	Zakup energii	32 000,00	5 000,00	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	10 000,00	38 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75414		Obrona cywilna	68 642,80	10 000,00	78 642,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 475,60	9 000,00	52 475,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 026 345,45	1 023 030,65	17 049 376,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 017 241,02	563 738,63	11 580 979,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 500,00	19 200,00	269 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 900,00	130 180,00	1 434 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860 979,51	167 500,00	1 028 479,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 257,76	-2 200,00	94 057,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	8 800,00	33 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	4 800,00	36 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 500,00	-80 000,00	112 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-15 500,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	286 500,00	3 500,00	290 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 200,00	20 500,00	211 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-1 900,00	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-12 700,00	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 703,90	10 658,63	327 362,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	-1 800,00	9 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 464 915,51	318 000,00	3 782 915,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 546 526,79	176 314,14	2 722 840,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 500,00	-900,00	69 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 500,00	47 900,00	578 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	32 100,00	307 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 220,00	-1 500,00	36 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 903,13	-3 500,00	28 403,13
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		4260	Zakup energii	123 000,00	6 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00	2 900,00	67 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-300,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 287,60	1 614,14	83 901,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	961 100,00	66 000,00	1 027 100,00
	80104		Przedszkola	153 300,00	50 000,00	203 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 300,00	50 000,00	203 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80107		Świetlice szkolne	523 261,45	16 819,57	540 081,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 700,00	3 600,00	78 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 570,00	-2 030,00	8 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 565,35	119,57	20 684,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-270,00	1 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	363 600,00	12 900,00	376 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000,00	125,65	46 125,65
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	125,65	40 525,65
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 760,47	196 632,66	788 393,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 100,00	8 000,00	39 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	32 000,00	114 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 410,00	1 800,00	14 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,18	7 532,66	35 032,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-200,00	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 700,00	149 000,00	553 700,00
	80195		Pozostała działalność	756 847,01	19 400,00	776 247,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-100,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	28 000,00	283 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	4 600,00	50 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	-11 900,00	128 100,00
852			Pomoc społeczna	1 954 394,68	90 000,00	2 044 394,68
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 254 686,00	-50 000,00	1 204 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 000,00	-40 000,00	854 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 064,00	-10 000,00	147 064,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500,00	40 000,00	147 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 500,00	40 000,00	120 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 229,00	-2 980,00	22 249,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	-2 980,00	12 020,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	-2 980,00	12 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 195 515,00	696 000,00	4 891 515,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	180 000,00	630 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	180 000,00	630 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 759,40	223 000,00	2 039 759,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	220 000,00	1 868 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	45 000,00	225 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	35 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 710 755,60	248 000,00	1 958 755,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 683,66	200 000,00	982 683,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 842,80	12 000,00	55 842,80
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	416 037,40	10 000,00	426 037,40
	92601		Obiekty sportowe	359 037,40	10 000,00	369 037,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	8 000,00	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 737,40	2 000,00	277 737,40
Razem budżet gminy:				34 841 323,90	2 275 550,65	37 116 874,55

Załącznik nr 2 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	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 Kędrzyno	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Siemysł
7.	752	75295	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	259 100,00	259 100,00	0,00	259 100,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
8.	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
9.	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
10.	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
11.	754	75412	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	101 868,78	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
12.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemysłu - Edycja 8	2 699 312,77	2 677 777,77	977 777,77	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
13.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemysłu - Edycja 6PGR	790 535,00	780 000,00	339 000,00	441 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	926	92601	Zaprojektowanie i wykonanie dwóch przyłączy energetycznych w m. Charzyno	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
21.	926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	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
23.	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 Siemysł
Razem				7 378 449,95	7 125 835,14	2 191 305,14	3 674 530,00	0,00	1 260 000,00	x

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

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Siemyśl w 2025 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 759,40	223 000,00	2 039 759,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 816 759,40	223 000,00	2 039 759,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 648 000,00	220 000,00	1 868 000,00
Razem:				1 816 759,40	223 000,00	2 039 759,40

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

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	25 000,00	-500,00	24 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	-500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
Razem:				25 000,00	-500,00	24 500,00

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		33 877 330,30
B. WYDATKI		37 116 874,55
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-3 239 544,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		3 239 544,25
D1. Przychody ogółem z tego:		3 639 544,25
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	1 614 739,98
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 614 739,98
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	1 649 873,88
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 624 804,27
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 2 275 550,65 zł do kwoty 37 116 874,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 273 550,65 zł do kwoty 29 991 039,41 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł do kwoty 7 125 835,14 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących dotyczą uzupełnienia planów finansowych urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jednostek oświatowych.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026) wprowadza się wydatki w kwocie 259 100,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zaprojektowanie i wykonanie dwóch przyłączy energetycznych w miejscowości Charzyno) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 277 737,40 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 275 550,65 zł do kwoty 3 639 544,25 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 1 614 739,98 zł;
- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 660 810,67 zł do kwoty 1 649 873,88 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Siemyśl przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	1 614 739,98	1 614 739,98
Nadwyżki z lat ubiegłych	989 063,21	660 810,67	1 649 873,88

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 nie uległy zmianie.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski