

Projekt

przygotowany przez Wójta  
Gminy Siemyśl

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SIEMYŚL**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 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. 609 i 721) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

1) dochody w kwocie 38 637 461,95 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 26 516 120,95 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 105 092,23 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 12 121 341,00 zł;

2) wydatki w kwocie 38 763 015,63 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 26 084 392,09 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 105 092,23 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 12 678 623,54 zł;

3) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 125 553,68 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

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

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana          | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>      |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 0,00                 | 2 500,00        | 2 500,00             |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                 | 2 500,00        | 2 500,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>190 000,00</b>    | <b>5 000,00</b> | <b>195 000,00</b>    |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność  | 0,00                 | 5 000,00        | 5 000,00             |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                 | 5 000,00        | 5 000,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>11 021 744,00</b> | <b>6 000,00</b> | <b>11 027 744,00</b> |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 810 000,00         | 6 000,00        | 2 816 000,00         |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i  | 0,00                 | 4 500,00        | 4 500,00             |
|            |          | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 0,00                 | 1 500,00        | 1 500,00             |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                    | <b>9 459 574,00</b> | <b>57 000,00</b> | <b>9 516 574,00</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                 | 25 712,00           | 57 000,00        | 82 712,00           |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                  | 0,00                | 43 000,00        | 43 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                | 0,00                | 14 000,00        | 14 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                 | <b>3 696 390,50</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>3 703 390,50</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 2 176 500,00        | 7 000,00         | 2 183 500,00        |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów       | 0,00                | 7 000,00         | 7 000,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>     |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                       | 0,00                | 4 500,00         | 4 500,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                      | 0,00                | 4 500,00         | 4 500,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>271 661,27</b>   | <b>8 000,00</b>  | <b>279 661,27</b>   |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze       | 23 697,00           | 8 000,00         | 31 697,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                      | 0,00                | 8 000,00         | 8 000,00            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>            | <b>3 738 765,00</b> | <b>5 500,00</b>  | <b>3 744 265,00</b> |
|            | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami          | 68 000,00           | 3 500,00         | 71 500,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i | 0,00                | 3 500,00         | 3 500,00            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność                                       | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                      | 0,00                | 2 000,00         | 2 000,00            |

| <b>Dział</b>               | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>921</b>                 |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>490 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  | <b>505 000,00</b>    |
|                            | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|                            |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
| <b>Razem budżet gminy:</b> |                 |                 |   | <b>38 526 961,95</b> | <b>110 500,00</b> | <b>38 637 461,95</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2024 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>276 050,00</b>   | <b>64 000,00</b> | <b>340 050,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 206 300,00          | 64 000,00        | 270 300,00          |
|            |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 54 000,00        | 64 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 822 945,27</b> | <b>10 924,25</b> | <b>1 833 869,52</b> |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 73 697,00           | 5 924,25         | 79 621,25           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 000,00            | 2 000,00         | 4 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 697,00           | 3 924,25         | 58 621,25           |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 131 172,27          | 5 000,00         | 136 172,27          |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 58 148,27           | 5 000,00         | 63 148,27           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 446 292,42</b> | <b>65 000,00</b> | <b>1 511 292,42</b> |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze   | 40 000,00           | 65 000,00        | 105 000,00          |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00           | 65 000,00        | 105 000,00          |

| Dział                      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|----------------------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>900</b>                 |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>5 793 756,68</b>  | <b>-5 000,00</b>  | <b>5 788 756,68</b>  |
|                            | 90095    |          | Pozostała działalność                            | 1 040 171,00         | -5 000,00         | 1 035 171,00         |
|                            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 675 574,24           | -5 000,00         | 670 574,24           |
| <b>921</b>                 |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 075 303,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>2 110 303,00</b>  |
|                            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 1 187 303,00         | 35 000,00         | 1 222 303,00         |
|                            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 25 000,00            | 35 000,00         | 60 000,00            |
| <b>Razem budżet gminy:</b> |          |          |  | <b>38 593 091,38</b> | <b>169 924,25</b> | <b>38 763 015,63</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2024 r.

**Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r.**

| Wyszczególnienie   | Paragraf | Plan                        |
|--|----------|-----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  |          | <b>38 637 461,95</b>        |
| A1. Dochody bieżące  |          | 26 516 120,95               |
| A2. Dochody majątkowe w tym:<br>dochody ze sprzedaży majątku   |          | 12 121 341,00<br>414 000,00 |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  |          | <b>38 763 015,63</b>        |
| B1. Wydatki bieżące  |          | 26 084 392,09               |
| B2. Wydatki majątkowe  |          | 12 678 623,54               |
| <b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>   |          | <b>-125 553,68</b>          |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   |          | <b>125 553,68</b>           |
| D1. Przychody ogółem z tego:   |          | <b>525 553,68</b>           |
| 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      | 22 339,34                   |
| - 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      | 0,00                        |
| - 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      | 503 214,34                  |
| - w tym na pokrycie deficytu budżetu   |          | 125 553,68                  |

| <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Paragraf</b> | <b>Plan</b>       |
|---|-----------------|-------------------|
| 5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952             | 0,00              |
| - w tym na pokrycie deficytu budżetu  |                 | 0,00              |
| 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             | 0,00              |
| - w tym na pokrycie deficytu budżetu  |                 | 0,00              |
| D2. Rozchody ogółem z tego:   |                 | <b>400 000,00</b> |
| 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

### Załącznik Nr 1

Zmiany w planie dochodów dotyczą dochodów z tytułu:

- 1) wprowadzenia ponadplanowych dochodów własnych z tytułu wpłat za wodę i energię elektryczną, rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej, sprzedaży składników majątkowych, odsetek bankowych, odszkodowań, usług opiekuńczych;
- 2) środków finansowych w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” – kwota 15.000,00 zł (doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Trzynik).

### Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą wydatków z tytułu:

- 1) zwiększenia kwoty planu zadania inwestycyjnego „Remont dachu remizy strażackiej w Charzynie” – kwota 31.000,00 zł (udział gminy);
- 2) wprowadzenia planu na nowe zadanie inwestycyjne „Projekt „Bezpieczny strażak” – zakup motopompy” – kwota 23.000,00 zł (udział gminy);
- 3) zwiększenia kwoty planu wydatków na zadanie „Korpus Wsparcia Seniorów” – kwota 5.924,25 zł (udział gminy);
- 4) zwiększenia kwoty planu wydatków dotyczących pieczy zastępczej – kwota 65.000,00 zł (koszty związane z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy Siemyśl w pieczy zastępczej);
- 5) wprowadzenia planu na zadanie inwestycyjne w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2024” – kwota 17.000,00 zł (udział gminy – kwota 2.000,00 zł);
- 6) wprowadzenia planu na zadanie inwestycyjne „Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza energetycznego przy terenie rekreacyjnym w miejscowości Morowo” – kwota 18.000,00 zł (udział gminy);
- 7) wprowadzenie planu wydatków na wynagrodzenie osoby zarządzającej projektem "Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl., - kwota 10.000,00 zł;
- 8) przeniesienia planu wydatków dotyczących osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie - użyteczne.

### Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody - rozdysponowanie części wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w celu równoważenia się budżetu Gminy Siemyśl.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski

