

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, 2123 i 2958) 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 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 17 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 32 540 883,96 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 28 014 880,26 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 4 526 003,70 zł;
- 2) wydatki w kwocie 33 104 033,86 zł, w tym:

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.

- a) wydatki bieżące w kwocie 26 648 203,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6 455 830,17 zł;
 - 3) budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 563 149,90 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 Siemysł.
- § 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	20 000,00	510 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 090 343,70	-1 960 000,00	130 343,70
	92601		Obiekty sportowe	2 090 343,70	-1 960 000,00	130 343,70
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
Razem budżet gminy:				34 480 883,96	-1 940 000,00	32 540 883,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Siemysł

z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemysł na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	383 900,00	15 000,00	398 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	270 500,00	15 000,00	285 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	461 315,00	60 000,00	521 315,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 500,00	60 000,00	307 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 500,00	60 000,00	143 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 494 676,74	314 000,00	15 808 676,74
	80101		Szkoły podstawowe	10 601 081,02	314 000,00	10 915 081,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 777,77	279 000,00	1 251 777,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 170 000,00	25 000,00	2 195 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 751 037,40	-2 350 000,00	401 037,40
	92601		Obiekty sportowe	2 694 037,40	-2 350 000,00	344 037,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 737,40	-390 000,00	260 737,40
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
Razem budżet gminy:				35 040 033,86	-1 936 000,00	33 104 033,86

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	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.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemysłu - Edycja 8	2 634 312,77	2 612 777,77	912 777,77	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
10.	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
11.	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
12.	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
13.	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
14.	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 Siemysł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemysłu	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
16.	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
17.	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				6 610 481,17	6 455 830,17	2 309 556,47	2 886 273,70	0,00	1 260 000,00	x

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

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
Gminy Siemyśl w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
Razem:				4 101 000,00	-1 960 000,00	2 141 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
Razem:				4 101 000,00	-1 960 000,00	2 141 000,00

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		32 540 883,96
B. WYDATKI		33 104 033,86
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-563 149,90
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		563 149,90
D1. Przychody ogółem z tego:		963 149,90
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	853 219,51
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		563 149,90
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 zostają zmniejszone o kwotę 1 940 000,00 zł do kwoty 32 540 883,96 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 940 000,00 zł do kwoty 4 526 003,70 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 20 000,00 zł – Granty Sołeckie 2025 „Budowa wiaty piknikowej w sołectwie Charzyno”.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 960 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – dotyczy zadania „Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 936 000,00 zł do kwoty 33 104 033,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 26 648 203,69 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 996 000,00 zł do kwoty 6 455 830,17 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 143 500,00 zł – zlecenie dla urbanisty.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł,
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 314 000,00 zł do kwoty 1 251 777,77 zł, w tym:

- w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR” zwiększa się wydatki o 179 000,00 zł do kwoty 339 000,00 zł,
- w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł do kwoty 912 777,77 zł,
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa wiaty piknikowej w sołectwie Charzyno) wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu) zmniejsza się wydatki o 390 000,00 zł do kwoty 260 737,40 zł,
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu) zmniejsza się wydatki o 1 960 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 963 149,90 zł, w tym:

- „Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 4 000,00 zł do kwoty 853 219,51 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 nie uległy zmianie.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski