

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 2025 r. poz. 1483), 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.¹⁾) 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;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 18 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 19 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2025 r. poz. 649, 1404, 2123, 2958, 3284, 3935, 4352 i 4812.

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

1) dochody w kwocie 33 403 872,22 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 28 903 587,22 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 500 285,00 zł;

2) wydatki w kwocie 36 597 441,47 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 30 195 177,44 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 6 402 264,03 zł;

3) budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3 193 569,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 11 376,89 zł;
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 98 553,50 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych - 1 649 873,88 zł;
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na ranku krajowym - 206 025,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 227 739,98 zł.

§ 3. Przychody i rozchody - zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Siemysł
z dnia 2025 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemysł na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 864 569,32	19 859,00	3 884 428,32
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	523 151,72	19 859,00	543 010,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	523 151,72	19 859,00	543 010,72
855			Rodzina	1 611 151,00	2 675,69	1 613 826,69
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 675,69	2 675,69
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 675,69	2 675,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 058 000,00	-58 975,00	1 999 025,00
	90095		Pozostała działalność	265 000,00	-58 975,00	206 025,00
		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	265 000,00	-58 975,00	206 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	-490 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem budżet gminy:				33 930 312,53	-526 440,31	33 403 872,22

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	413 900,00	-30 350,00	383 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 500,00	-18 850,00	266 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-18 850,00	11 150,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00	-6 500,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
710			Działalność usługowa	688 315,00	62 456,89	750 771,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	462 500,00	53 000,00	515 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 500,00	53 000,00	346 500,00
	71035		Cmentarze	170 500,00	9 456,89	179 956,89
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	9 456,89	47 856,89

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 600 259,25	-6 000,00	3 594 259,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 540,67	-6 000,00	361 540,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-6 000,00	114 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 987 315,00	-20 000,00	1 967 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 894 387,20	-20 000,00	1 874 387,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 930,00	-20 000,00	300 930,00
801			Oświata i wychowanie	17 051 895,10	-51 924,14	16 999 970,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 572 290,20	-71 783,14	11 500 507,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 777,77	-71 783,14	1 244 994,63
	80104		Przedszkola	203 300,00	19 859,00	223 159,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 300,00	19 859,00	223 159,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 249,00	2 557,25	24 806,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 229,00	2 557,25	12 786,25
		3240	Stypendia dla uczniów	10 229,00	2 557,25	12 786,25

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 803 651,00	72 675,69	1 876 326,69
	85504		Wspieranie rodziny	12 500,00	2 675,69	15 175,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	2 675,69	12 175,69
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	70 000,00	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	70 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 891 515,00	-118 243,03	4 773 271,97
	90095		Pozostała działalność	1 958 755,60	-118 243,03	1 840 512,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 683,66	-5 293,03	977 390,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-112 950,00	417 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 000,00	-468 881,00	1 766 119,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 000,00	31 119,00	1 335 119,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	31 119,00	71 119,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	426 037,40	-14 706,97	411 330,43
	92601		Obiekty sportowe	369 037,40	-14 706,97	354 330,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 900,00	12 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 737,40	-19 606,97	258 130,43
Razem budżet gminy:				37 169 856,78	-572 415,31	36 597 441,47

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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl	11 150,00	11 150,00	11 150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	600	60020	Zakup dwóch wiat przystankowych do m. Charzyno i Trzynik	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	1 560 930,00	196 000,00	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	2 624 153,62	2 602 618,62	902 618,62	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
13.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemysłu - Edycja 6PGR	751 646,94	741 111,94	300 111,94	441 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siemysłu - zabudowy sufitowe systemowe z kasetonami	42 264,07	42 264,07	42 264,07	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
15.	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
16.	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
17.	900	90095	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Siemysł	417 050,00	417 050,00	5 000,00	412 050,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
18.	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 Siemysłu
19.	921	92109	Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemysłu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu	31 119,00	31 119,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemysłu
20.	921	92120	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzynieku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	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
22.	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 Siemysł
23.	926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemysłu	22 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
24.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Siemysłu	223 332,33	223 332,33	112 632,33	110 700,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
25.	926	92601	Doposażenie boiska piłkarskiego w m. Charzyno	17 798,10	17 798,10	9 798,10	8 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
Razem				6 674 878,84	6 402 264,03	2 086 484,03	3 055 780,00	0,00	1 260 000,00	x

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

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siemysł 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
600	60014	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	71 119,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				plan przed zmianą	1 650 000,00	0,00	143 700,00	0,00	0,00	657 000,00
				zmiana	0,00	0,00	26 119,00	0,00	0,00	-500 000,00
				plan po zmianie	1 650 000,00	0,00	169 819,00	0,00	0,00	157 000,00

Załącznik nr 5 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	24 500,00	-6 500,00	18 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	24 500,00	-6 500,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-6 500,00	8 500,00
Razem				24 500,00	-6 500,00	18 000,00

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

Zmiany w planie dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Siemyśl w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	-490 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	-490 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	-490 000,00	0,00
Razem:				490 000,00	-490 000,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	-500 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
Razem:				500 000,00	-500 000,00	0,00

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		33 403 872,22
B. WYDATKI		36 597 441,47
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-3 193 569,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		3 193 569,25
D1. Przychody ogółem z tego:		3 593 569,25
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		11 376,89
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		98 553,50
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	1 627 739,98
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 227 739,98
5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	206 025,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		206 025,00

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		1 649 873,88
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 526 440,31 zł do kwoty 33 403 872,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 22 534,69 zł do kwoty 28 903 587,22 zł;
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 548 975,00 zł do kwoty 4 500 285,00 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 19 859,00 zł do kwoty 543 010,72 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 2 675,69 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 58 975,00 zł do kwoty 206 025,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 490 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 572 415,31 zł do kwoty 36 597 441,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 151 155,80 zł do kwoty 30 195 177,44 zł;
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 723 571,11 zł do kwoty 6 402 264,03 zł.

Dokonyje 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 53 000,00 zł do kwoty 346 500,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 456,89 zł do kwoty 47 856,89 zł;

- 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 19 859,00 zł do kwoty 223 159,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 2 557,25 zł do kwoty 12 786,25 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 675,69 zł do kwoty 12 175,69 zł;
- 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 70 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 900,00 zł do kwoty 12 400,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 6 000,00 zł do kwoty 114 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 5 293,03 zł do kwoty 977 390,63 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 9 000,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- 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” (dotyczy zadania „Wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Siemysłu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu”) zwiększa się wydatki o 31 119,00 zł do kwoty 71 119,00 zł.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego na terenie Gminy

- Siemyśl pomiędzy m. Siemyśl a m. Białokury”) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 95 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 18 850,00 zł do kwoty 11 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl” zmniejsza się wydatki o 3 850,00 zł do kwoty 11 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w m. Siemyśl i Kędrzyno” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Zakup dwóch wiat przystankowych do m. Charzyno i Trzynik”) zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 8 500,00 zł;
 - w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl”) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 560 930,00 zł;
 - w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 71 783,14 zł do kwoty 1 244 994,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR” zmniejsza się wydatki o 38 888,06 zł do kwoty 300 111,94 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8” zmniejsza się wydatki o 75 159,15 zł do kwoty 902 618,62 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Siemyślu - zabudowy sufitowe systemowe z kasetonami” wprowadza się wydatki w kwocie 42 264,07 zł;
 - w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Siemyśl”) zmniejsza się wydatki o 112 950,00 zł do kwoty 417 050,00 zł;
 - w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania „Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzyniku”) zmniejsza się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Siemyślu”) zmniejsza się wydatki o 19 606,97 zł do kwoty 258 130,43 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 45 975,00 zł do kwoty 3 593 569,25 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 13 000,00 zł do kwoty 1 627 739,98 zł;
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 58 975,00 zł do kwoty 206 025,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 nie uległy zmianie.