

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2026 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 i 1436) 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, 1844 i 1846), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 113/XX/25 Rady Gminy Siemyśl z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 6133 oraz z 2026 r. poz. 772 i 1109) 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 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Siemyśl na 2026 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody w kwocie 32 800 052,15 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 29 353 797,15 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 3 446 255,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 32 518 077,15 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 28 445 486,15 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 4 072 591,00 zł;

3) budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 488 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów

§ 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 2026 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	890 500,00	8 556,00	899 056,00
	80101		Szkoły podstawowe	262 500,00	8 556,00	271 056,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 556,00	8 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	206 025,00	206 025,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	206 025,00	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	0,00	206 025,00	206 025,00
Razem budżet gminy:				32 585 471,15	214 581,00	32 800 052,15

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Gminy Siemyśl

z dnia 2026 r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 277 901,38	0,00	3 277 901,38
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 500,00	0,00	24 500,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 000,00	-23 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 540 322,33	212 050,00	3 752 372,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 625 500,00	212 050,00	2 837 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 000,00	212 050,00	1 545 050,00

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	13 680 196,97	8 556,00	13 688 752,97
	80101		Szkoły podstawowe	8 475 219,44	13 047,94	8 488 267,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	2 499,65	262 499,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 847,96	862,14	1 436 710,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	4 173,76	1 054 173,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	8 556,00	193 556,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 100,00	-3 043,61	335 056,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 683 461,03	-7 995,43	2 675 465,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 637,92	7 000,00	664 637,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 800,00	-14 995,43	68 804,57
	80107		Świetlice szkolne	514 747,07	363,85	515 110,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 050,00	363,85	22 413,85
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 017 353,31	2 809,95	1 020 163,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 200,00	2 809,95	41 009,95
	80195		Pozostała działalność	491 466,12	329,69	491 795,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	329,69	8 829,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 675,00	200 000,00	4 226 675,00
	90095		Pozostała działalność	1 309 200,00	200 000,00	1 509 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00
Razem budżet gminy:				32 097 471,15	420 606,00	32 518 077,15

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2026 r.

Zadania inwestycyjne w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2026	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	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa drogi pieszorowerowej przy drodze powiatowej nr 3309Z Roścęcino-Rzesznikowo od m. Siemyśl do m. Białokury"	395 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3316Z Błotnica-Byszewo na odcinku Niemierze-Byszewo"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl	2 503 150,00	2 497 000,00	537 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	720	72095	Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego	128 991,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
5.	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieczeństwa w gminie	132 193,70	129 500,00	7 770,00	0,00	0,00	121 730,00	Urząd Gminy Siemysł
6.	754	75405	Dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Posterunku Policji w Rymaniu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
7.	754	75412	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	11 714,91	3 904,97	3 904,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
8.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Charzynie	350 000,00	350 000,00	87 500,00	0,00	0,00	262 500,00	Urząd Gminy Siemysł
9.	801	80101	Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian	86 372,06	43 186,03	43 186,03	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemysł
10.	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
Razem				4 342 421,67	4 072 591,00	1 238 361,00	2 450 000,00	0,00	384 230,00	x

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Gminy Siemysł
z dnia 2026 r.

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siemysł w 2026 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	60004	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem udzielone dotacje:				plan przed zmianą	1 690 000,00	0,00	526 688,00	0,00	650 000,00	565 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 690 000,00	0,00	526 688,00	0,00	650 000,00	565 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Gminy Siemysł
z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemysł na 2026 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY		32 800 052,15
B. WYDATKI		32 518 077,15
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		281 975,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-281 975,00
D1. Przychody ogółem z tego:		206 025,00
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	0,00
- 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	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
5. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	206 025,00
- 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	0,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:		488 000,00
1.wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00
2.spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	288 000,00
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 2026 zostają zwiększone o kwotę 214 581,00 zł do kwoty 32 800 052,15 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 556,00 zł do kwoty 29 353 797,15 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 206 025,00 zł do kwoty 3 446 255,00 zł.

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 8 556,00 zł (Lisner Poznań sp. z o.o. sp. k. – sponsoring).

Dokонуje się następujących zmian 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 206 025,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Siemyśl).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 420 606,00 zł do kwoty 32 518 077,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 420 606,00 zł do kwoty 28 445 486,15 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zmiana paragrafu;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 212 050,00 zł do kwoty 1 545 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 556,00 zł do kwoty 193 556,00 zł (sponsoring);
- w dziale „Oświata i wychowanie” przesunięcia w ramach rozdziałów;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 100 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”:
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania «Budowa drogi pieszko-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo od m. Siemyśl do m. Białokury»” – zmiana paragrafu;
 - w ramach zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania «Wykonanie warstw bitumicznych na drodze powiatowej nr 3316Z Błotnica-Byszewo na odcinku Niemierze-Byszewo»” - zmiana paragrafu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 206 025,00 zł do kwoty 206 025,00 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem do działań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy Siemyśl) przychody w kwocie 206 025,00 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 nie uległy zmianie.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski