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 2026 r. poz. 662 i 912) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), 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, 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;

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;

5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 13 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 15 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2026 r. poz. 772, 1109, 1551, 2006, 2994, 3833, 4140 i 4833.

7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 16 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

8) wprowadza się zmiany w załączniku nr 17 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

9) wprowadza się zmiany w załączniku nr 18 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w kwocie 34 537 865,23 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 31 134 850,49 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 3 403 014,74 zł;

2) wydatki w kwocie 34 988 819,16 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 31 515 985,89 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 472 833,27 zł;

3) budżet zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 450 953,93 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 - 44 461,98 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 - 95 680,69 zł;
- zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym - 206 025,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 104 786,26 zł.

§ 3. Przychody i rozchody - zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 ..... 2026 r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 131 535,00**	**-171 131,26**	**1 960 403,74**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 130 000,00	-171 131,26	1 958 868,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-171 131,26	1 788 868,74
750			**Administracja publiczna**	**283 785,93**	**5 736,30**	**289 522,23**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 242,68	5 736,30	62 978,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 242,68	5 736,30	62 978,98
852			**Pomoc społeczna**	**435 535,20**	**2 096,00**	**437 631,20**
	85216		Zasiłki stałe	92 411,00	2 096,00	94 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 411,00	2 096,00	94 507,00
855			**Rodzina**	**1 571 248,00**	**170,00**	**1 571 418,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	170,00	419,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00	170,00	419,00
			Razem budżet gminy:	**34 700 994,19**	**-163 128,96**	**34 537 865,23**

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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 050 690,56**	**-527 655,00**	**2 523 035,56**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-300 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 516 542,62	-219 655,00	2 296 887,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 141,24	-48 523,74	255 617,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-171 131,26	1 788 868,74
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 647,94	-8 000,00	1 647,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,94	-3 000,00	147,94
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 100,00**	**-1 230,00**	**88 870,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 100,00	-1 230,00	88 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-1 230,00	13 770,00
750			**Administracja publiczna**	**3 803 116,06**	**91 736,30**	**3 894 852,36**
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 742,68	5 736,30	189 478,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 742,68	5 736,30	129 478,98
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	349 950,00	0,00	349 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	100,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 036,36	93 500,00	2 849 536,36
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	90 000,00	490 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	1 500,00	12 500,00
	75095		Pozostała działalność	513 387,02	-7 500,00	505 887,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**343 763,73**	**7 700,00**	**351 463,73**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 863,73	5 000,00	217 863,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	2 000,00	50 500,00
	75414		Obrona cywilna	74 400,00	2 700,00	77 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	4 700,00	44 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-2 000,00	6 100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**120 000,00**	**-46 200,00**	**73 800,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-46 200,00	73 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	-46 200,00	73 800,00
758			**Różne rozliczenia**	**177 000,00**	**6 200,00**	**183 200,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 000,00	6 200,00	88 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	6 200,00	88 200,00
801			**Oświata i wychowanie**	**13 737 439,23**	**872 390,00**	**14 609 829,23**
	80101		Szkoły podstawowe	8 358 127,38	611 520,00	8 969 647,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 199,65	12 600,00	262 799,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 200,10	157 900,00	1 555 100,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995 373,76	-17 200,00	978 173,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 850,00	-2 400,00	96 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	-90,00	5 710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	1 160,00	56 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 656,00	-3 800,00	110 856,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 120,00	-850,00	40 270,00
		4260	Zakup energii	251 050,00	24 200,00	275 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	-200,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 900,00	5 500,00	196 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	100,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	-200,00	6 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	300,00	12 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 737 000,00	434 500,00	4 171 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 576 815,60	112 150,00	2 688 965,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 600,00	3 000,00	66 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 537,92	36 600,00	643 137,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 000,00	-13 100,00	282 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	-3 200,00	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	-4 700,00	33 400,00
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	-10 300,00	249 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	-800,00	300,00
		4260	Zakup energii	114 900,00	4 800,00	119 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	-200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	-100,00	62 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	-50,00	2 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-100,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 000,00	100 300,00	1 017 300,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	15 000,00	225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	15 000,00	225 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80107		Świetlice szkolne	577 710,92	-1 030,00	576 680,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 750,00	200,00	27 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 850,00	-5 650,00	73 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-800,00	7 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-280,00	620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 600,00	5 500,00	414 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 800,00	10 000,00	274 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 800,00	10 000,00	274 800,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 630,00	16 500,00	303 130,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	150,00	18 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	-5 000,00	39 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 150,00	-650,00	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 050,00	22 000,00	240 050,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	866 003,26	102 750,00	968 753,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	4 900,00	46 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 620,00	1 900,00	120 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 630,00	-1 700,00	15 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 790,00	150,00	3 940,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 400,00	97 500,00	693 900,00
	80195		Pozostała działalność	487 125,81	5 500,00	492 625,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	-100,00	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	-600,00	255 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	-3 300,00	44 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	-500,00	6 450,00
		4220	Zakup środków żywności	148 400,00	10 000,00	158 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			**Ochrona zdrowia**	**181 074,55**	**1 000,00**	**182 074,55**
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 000,00	11 500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 149 785,14**	**31 096,00**	**2 180 881,14**
	85202		Domy pomocy społecznej	515 000,00	50 000,00	565 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	515 000,00	50 000,00	565 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 406,00	-10 700,00	64 706,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 406,00	-10 700,00	64 706,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	92 411,00	2 096,00	94 507,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 411,00	2 096,00	94 507,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 102 701,94	-1 300,00	1 101 401,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 800,00	1 700,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	-3 000,00	18 787,20
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	-3 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	71 461,20	-1 000,00	70 461,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 461,20	-1 000,00	41 461,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 906,00**	**-28 350,00**	**57 556,00**
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 510,00	-29 350,00	29 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	-2 100,00	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	-4 400,00	3 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	-600,00	540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	-50,00	130,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 550,00	-22 200,00	23 350,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 316,00	1 000,00	12 316,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 316,00	1 000,00	12 316,00
855			**Rodzina**	**1 958 848,00**	**10 170,00**	**1 969 018,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 399,00	0,00	1 542 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 399,00	25 000,00	1 355 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	170,00	419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	170,00	419,00
	85508		Rodziny zastępcze	365 000,00	10 000,00	375 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	365 000,00	10 000,00	375 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 334 439,79**	**12 800,00**	**4 347 239,79**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	536 000,00	50 000,00	586 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	536 000,00	50 000,00	586 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 475,00	0,00	1 966 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	2 000,00	19 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	0,00	185 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 505 225,30	-37 200,00	1 468 025,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 952,64	-52 200,00	956 752,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 142,66	18 000,00	173 142,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 610,00	5 000,00	101 610,00
Razem budżet gminy:				**34 559 161,86**	**429 657,30**	**34 988 819,16**

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 pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo od m. Siemyśl do m. Białokury"	95 000,00	0,00	0,00	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	2 025 636,24	2 019 486,24	230 617,50	1 788 868,74	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	600	60016	Odwodnienie częsci ul. Lawendowej w m. Charzyno	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
5.	700	70005	Dostawa i montaż elementów kominowych do budynku mieszkalnego w Charzynie	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6.	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 Siemyśl
7.	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd - poprawa cyberbezpieceństwa w gminie	126 193,70	123 500,00	7 410,00	0,00	0,00	116 090,00	Urząd Gminy Siemyśl
8.	752	75281	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	74 891,00	74 891,00	0,00	74 891,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9.	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 Siemyśl
10.	754	75495	"Bezpieczny Siemyśl" - dostępność defibrylatorów AED	21 500,00	21 500,00	1 500,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
11.	754	75412	Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
12.	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 Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	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 Siemyśl
14.	921	92120	Rekonstrukcja spalonego chóru w kościele pw. Św. Kazimierza i Anny w Trzyniku	500 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
15.	921	92195	Budowa placu zabaw przy stawie w m. Charzyno	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
16.	921	92195	Budowa altany spotkań sąsiedzkich. W cieniu dobrego drzewa - Nieżyn	22 500,00	22 500,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				**3 734 854,00**	**3 472 833,27**	**670 483,53**	**2 423 759,74**	**0,00**	**378 590,00**	**x**

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

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Siemyśl 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	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00
Razem:				**plan przed zmianą**	**1 690 000,00**	**0,00**	**526 688,00**	**0,00**	**686 000,00**	**565 294,00**
				zmiana	**0,00**	**0,00**	**-300 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**
				plan po zmianie	**1 690 000,00**	**0,00**	**226 688,00**	**0,00**	**736 000,00**	**565 294,00**

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

Zmiany w planie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Siemyśl w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 966 475,00**	**0,00**	**1 966 475,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 966 475,00	0,00	1 966 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	2 000,00	19 500,00
			Razem:	**1 966 475,00**	**0,00**	**1 966 475,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Siemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**57 242,68**	**5 736,30**	**62 978,98**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 242,68	5 736,30	62 978,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 242,68	5 736,30	62 978,98
855			**Rodzina**	**1 571 248,00**	**170,00**	**1 571 418,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	170,00	419,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249,00	170,00	419,00
			Razem:	**2 829 984,94**	**5 906,30**	**2 835 891,24**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**57 242,68**	**5 736,30**	**62 978,98**
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 242,68	5 736,30	62 978,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 242,68	5 736,30	62 978,98
855			**Rodzina**	**1 571 248,00**	**170,00**	**1 571 418,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 542 399,00	0,00	1 542 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 330 399,00	25 000,00	1 355 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-25 000,00	135 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	170,00	419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	170,00	419,00
			Razem:	**2 829 984,94**	**5 906,30**	**2 835 891,24**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**430 074,00**	**2 096,00**	**432 170,00**
	85216		Zasiłki stałe	92 411,00	2 096,00	94 507,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 411,00	2 096,00	94 507,00
			Razem:	**443 632,00**	**2 096,00**	**445 728,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Siemyśl w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 960 000,00**	**-171 131,26**	**1 788 868,74**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	-171 131,26	1 788 868,74
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-171 131,26	1 788 868,74
			Razem:	**1 960 000,00**	**-171 131,26**	**1 788 868,74**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 960 000,00**	**-171 131,26**	**1 788 868,74**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00	-171 131,26	1 788 868,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-171 131,26	1 788 868,74
			Razem:	**1 960 000,00**	**-171 131,26**	**1 788 868,74**

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Zmiany w planie wydatków z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Gminy Siemyśl w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**9 647,94**	**-8 000,00**	**1 647,94**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	9 647,94	-8 000,00	1 647,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-5 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147,94	-3 000,00	147,94
			Razem:	**9 647,94**	**-8 000,00**	**1 647,94**

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....
Rady Gminy Siemyśl
z dnia ..... 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY		**34 537 865,23**
B. WYDATKI		**34 988 819,16**
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		**-450 953,93**
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		**450 953,93**
D1. Przychody ogółem z tego:		**938 953,93**
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	44 461,98
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		44 461,98
2.Przychody jednostek samorządu terytoriolnego 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	95 680,69
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		95 680,69
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	592 786,26
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		104 786,26
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	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

Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2026 rok wynika ze złożonych wniosków przez jednostki organizacyjne oraz przez pracowników Urzędu Gminy Siemyśl. Proponowane zmiany spowodują zmianę wyniku finansowego, który jest deficytowy i wynosi 450 953,93 zł.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 163 128,96 zł do kwoty 34 537 865,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 002,30 zł do kwoty 31 134 850,49 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 171 131,26 zł do kwoty 3 403 014,74 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów:

- w dziale „Transport i łączność” – zmniejszenie do kwoty wynikającej z promesy (zadanie: Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl),
- w dziale „Administracja publiczna” – dotacja Wojewody na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, udostępnienie danych osobowych, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego),
- w dziale „Pomoc społeczna” – dotacja Wojewody na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- w dziale „Rodzina” – dotacja Wojewody na wsparcie rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 429 657,30 zł do kwoty 34 988 819,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 950 542,30 zł do kwoty 31 515 985,89 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 520 885,00 zł do kwoty 3 472 833,27 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków:

- w dziale „Transport i łączność” – aktualizacja kwot dwóch zadań inwestycyjnych („Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego z przeznaczeniem na realizację zadania «Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 3309Z Rościęcino-Rzesznikowo od m. Siemyśl do m. Białokury»” oraz „Przebudowa dróg gminnych na terenie m. Siemyśl”) oraz przeniesienie wydatków bieżących,
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” – aktualizacja kwoty zadania „Dostawa i montaż elementów kominowych do budynku mieszkalnego w Charzynie”,
- w dziale „Administracja publiczna” – dotacja Wojewody oraz przeniesienie wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków,
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - przeniesienie wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków,

- w dziale „Obsługa długu publicznego” - przeniesienie wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków,
- w dziale „Różne rozliczenia” - przeniesienie wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków,
- w dziale „Oświata i wychowanie” – na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie dokonuje się przeniesienia i uzupełnienia wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków,
- w dziale „Ochrona zdrowia” - na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków,
- w dziale „Pomoc społeczna” - na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków oraz dotacja Wojewody,
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” - na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siemyślu i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Charzynie dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym jednostek w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków,
- w dziale „Rodzina” - dotacja Wojewody oraz na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków,
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - przeniesienie wydatków bieżących w związku z koniecznością dostosowania do planowanych wydatków.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 592 786,26 zł do kwoty 938 953,93 zł, w tym:

- wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 592 786,26 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 nie uległy zmianie.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski