

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. 1465 i 1572) 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 i 1572), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

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

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w kwocie 35 441 747,55 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 27 911 406,55 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 728 032,83 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 7 530 341,00 zł;

2) wydatki w kwocie 35 567 301,23 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 27 698 677,69 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 728 032,83 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 7 868 623,54 zł;

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

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 742 451,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 862 451,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 741 451,00	120 000,00	4 861 451,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	120 000,00	120 000,00
<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>11 027 744,00</b>	<b>-61 641,00</b>	<b>10 966 103,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 000,00	-120 000,00	158 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	-120 000,00	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 522 744,00	58 359,00	3 581 103,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 412 741,00	58 359,00	3 471 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 523 856,00</b>	<b>613 801,00</b>	<b>10 137 657,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	612 641,00	612 641,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	612 641,00	612 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 994,00	1 160,00	91 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 994,00	1 160,00	34 154,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 793 017,70</b>	<b>-2 141 000,00</b>	<b>1 652 017,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 183 500,00	-2 141 000,00	42 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	-2 141 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>505 000,00</b>	<b>-490 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>-1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00	-1 960 000,00	0,00
<b>Razem budżet gminy:</b>				<b>39 360 587,55</b>	<b>-3 918 840,00</b>	<b>35 441 747,55</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>202 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>257 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 500,00	40 000,00	154 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 377 031,16</b>	<b>291 500,00</b>	<b>3 668 531,16</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 779,50	60 000,00	242 779,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 470,00	1 000,00	304 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 359 341,66	215 500,00	2 574 841,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 200,15	112 000,00	1 279 200,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 300,00	50 000,00	238 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	5 000,00	29 500,00
		4260	Zakup energii	237 006,66	2 000,00	239 006,66
		4300	Zakup usług pozostałych	306 100,00	40 000,00	346 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	1 500,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	531 440,00	15 000,00	546 440,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 350,00	10 000,00	53 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00	5 000,00	27 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 050,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>410 550,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 300,00	70 000,00	340 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-23 000,00	41 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	73 000,00	73 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75414		Obrona cywilna	69 750,00	500,00	70 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>126 200,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>134 200,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	8 000,00	83 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	8 000,00	83 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 815 698,13</b>	<b>-2 108 840,00</b>	<b>12 706 858,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 671 798,13	-2 282 840,00	7 388 958,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 500,00	12 000,00	243 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 950,00	4 000,00	1 243 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 959,36	20 000,00	276 959,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 661,84	998,62	30 660,46
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 324 183,75	80 000,00	3 404 183,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 593,16	161,38	5 754,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00	-259 000,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 141 000,00	-2 141 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 469 783,68	68 000,00	2 537 783,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 284,00	7 000,00	75 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 686,25	4 000,00	489 686,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 100,00	15 000,00	281 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	10 000,00	49 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 200,00	32 000,00	972 200,00
	80104		Przedszkola	207 800,00	40 000,00	247 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 800,00	40 000,00	247 800,00
	80107		Świetlice szkolne	494 497,49	7 000,00	501 497,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	1 000,00	9 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 400,00	6 000,00	359 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	224 637,50	40 000,00	264 637,50
		4300	Zakup usług pozostałych	224 637,50	40 000,00	264 637,50
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	597 130,63	4 000,00	601 130,63
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	434 600,00	4 000,00	438 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	1 065 523,50	15 000,00	1 080 523,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 100,00	10 000,00	264 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 621,93	9 621,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	514,95	514,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 378,58	1 378,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,78	73,78
		4220	Zakup środków żywności	124 000,00	5 000,00	129 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 268,58	-11 000,51	45 268,07
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 011,42	-588,73	2 422,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>157 339,34</b>	<b>4 000,00</b>	<b>161 339,34</b>
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 788 756,68</b>	<b>266 000,00</b>	<b>6 054 756,68</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 716 345,00	85 500,00	1 801 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 502,86	3 000,00	72 502,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 574 375,00	76 500,00	1 650 875,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 000,00	8 900,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 503 393,00	50 000,00	2 553 393,00
		4260	Zakup energii	113 000,00	30 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	20 000,00	129 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 010 171,00	127 500,00	1 137 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 574,24	110 000,00	760 574,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	10 000,00	127 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	3 500,00	31 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 110 303,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>1 610 303,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	-490 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 177 200,00</b>	<b>-2 005 000,00</b>	<b>172 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 117 200,00	-2 005 000,00	112 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 100,00	15 000,00	59 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-60 000,00	30 000,00
		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
<b>Razem budżet gminy:</b>				<b>39 486 141,23</b>	<b>-3 918 840,00</b>	<b>35 567 301,23</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.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>35 441 747,55</b>
A1. Dochody bieżące		27 911 406,55
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		7 530 341,00 414 000,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>35 567 301,23</b>
B1. Wydatki bieżące		27 698 677,69
B2. Wydatki majątkowe		7 868 623,54
<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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>
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
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 dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów, tzw. "kroplówka" - kwota 671.000,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu finansowego dla inwestycji, które będą realizowane w 2025 r. - kwota 4.591.000,00 zł;
- 3) przeniesienie planu finansowego dotyczącego opłat za zajęcie pasa drogowego – kwota 120.000,00 zł;
- 4) wprowadzenie środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – kwota 1.160,00 zł.

### Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą wydatków z tytułu:

- 1) zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Siemysłu – kwota 170.000,00 zł;
- 2) zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej w Charzynie – kwota 40.000,00 zł;
- 3) zmiany w planie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Siemysłu i Szkole Podstawowej w Charzynie (wydatki bieżące i wydatki dotyczące projektu Nowoczesna Edukacja);
- 4) zwiększenie planu wydatków środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe – kwota 1.160,00 zł;
- 5) zwiększenie planu wydatków bieżących w Urzędzie Gminy Siemysł – kwota 351.000,00 zł;
- 6) wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Wsparcie finansowe przy zakupie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu” – kwota 50.000,00 zł;
- 7) wprowadzenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Remont i wyposażenie Sali ślubów w Urzędzie Gminy Siemysł" – 60.000,00 zł;
- 8) zmniejszenie planu wydatków na inwestycje, które będą realizowane w 2025 roku – kwota 4.920.000,00 zł.

### Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody – uaktualnienie danych, kwota deficytu nie uległa zmianie.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.