

Projekt

przygotowany przez Wójta  
Gminy Siemyśl

**UCHWAŁA NR .....**

**RADY GMINY SIEMYŚL**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>), 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 37 023 361,71 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 22 673 702,06 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 288 325,98 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 14 349 659,65 zł;

2) wydatki w kwocie 38 986 024,33 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 23 297 125,42 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 2 288 325,98 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 15 688 898,91 zł;

3) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 1 962 662,62 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2023 r.

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 455,58</b>	<b>24,85</b>	<b>43 480,43</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	24,85	24,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24,85	24,85
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 394 646,42</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 396 143,42</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 497,00	1 497,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 497,00	1 497,00
<b>Razem:</b>				<b>37 021 839,86</b>	<b>1 521,85</b>	<b>37 023 361,71</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2023 r.

**Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 646 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 646 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 635 000,00	0,00	6 635 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	32 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 900,00	-32 000,00	56 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 265 824,70</b>	<b>1 607,91</b>	<b>3 267 432,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 509,92	0,00	158 509,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	151,00	15 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	-25,32	18 774,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	-125,68	1 788,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 859,34	0,00	259 859,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	125,68	1 525,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	5 400,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	-125,68	1 788,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-400,00	300,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 716 755,44	1 583,06	2 718 338,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 300,00	1 300,00	199 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 600,00	22 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 138,78	-23 894,13	362 244,65
	4430	Różne opłaty i składki	61 506,00	1 500,00	63 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 805,97	20 077,19	50 883,16
75095		Pozostała działalność	130 700,00	24,85	130 724,85
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,85	24,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	300,00	1 800,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>47 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 761,00</b>

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	0,00	921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921,00	-150,60	770,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,74	131,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,86	18,86
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 741,17</b>	<b>0,00</b>	<b>354 741,17</b>
	75414		Obrona cywilna	58 341,17	0,00	58 341,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-537,17	7 862,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	100,00	2 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,17	-62,83	894,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 919 885,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16 919 885,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 161 475,94	0,00	13 161 475,94
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 274,31	-382,00	48 892,31

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 909,69	382,00	5 291,69
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148 950,05</b>	<b>0,00</b>	<b>148 950,05</b>
	85195		Pozostała działalność	15 970,00	0,00	15 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	-800,00	2 870,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	300,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 479 646,42</b>	<b>1 497,00</b>	<b>1 481 143,42</b>
	85504		Wspieranie rodziny	10 000,00	1 497,00	11 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 497,00	11 497,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 885 559,05</b>	<b>-2 583,06</b>	<b>4 882 975,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 740 027,34	0,00	1 740 027,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1 614 000,00	-4 274,32	1 609 725,68
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	-125,68	1 788,66
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 000,00	0,00	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	-100,00	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	100,00	700,00

	90095		Pozostała działalność	950 599,06	-2 583,06	948 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06	-2 583,06	14 646,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 456 449,24</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 457 449,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 911,24	34 000,00	1 106 911,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 327,00	33 000,00	990 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	1 000,00	9 750,00
	92116		Biblioteki	373 788,00	-33 000,00	340 788,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	373 788,00	-33 000,00	340 788,00
<b>Razem:</b>				<b>38 984 502,48</b>	<b>1 521,85</b>	<b>38 986 024,33</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Siemyśl  
 z dnia ..... 2023 r.

**Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania nadwyżki i sfinansowania deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r.**

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>37 023 361,71</b>
A1. Dochody bieżące		22 673 702,06
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		14 349 659,65 448 000,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>38 986 024,33</b>
B1. Wydatki bieżące		23 297 125,42
B2. Wydatki majątkowe		15 688 898,91
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-1 962 662,62</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>1 962 662,62</b>
D1. Przychody ogółem z tego:		<b>2 362 662,62</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	22 578,02
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		22 578,02
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	53 695,69
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		53 695,69



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	820 000,00
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		420 000,00
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1 466 388,91
- w tym na pokrycie deficytu budżetu		1 466 388,91
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 wprowadzenia dochodów z tytułu:

- 1) dotacji w ramach "Programu asystent rodziny na 2023 r. " - kwota 1 497,00 zł;
- 2) Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy - kwota 24,85 zł.

### Załącznik Nr 2

Zmiany w planie wydatków dotyczą:

- 1) wprowadzenia planu na wydatki bieżące związane z realizacją "Programu asystent rodziny na 2023 r." - kwota 1.497,00 zł;
- 2) wprowadzenia planu na wydatki związane z zadaniami w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - kwota 24,85 zł oraz zmiany w planie wydatków bieżących u Urzędzie Gminy Siemyśl przygotowujące budżet do zamknięcia roku.

### Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody - rozdysponowanie nadwyżki i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (przedstawienie równoważącego się budżetu gminy).

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski