

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 z 2026 r. poz. 252) 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 oraz z 2026 r. poz. 426), 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, 1109 i 1551) 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 8 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 12 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 14 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;
- 7) wprowadza się zmiany w załączniku nr 18 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w kwocie 33 344 495,96 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 29 898 240,96 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 3 446 255,00 zł;

2) wydatki w kwocie 33 202 663,63 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 29 130 072,63 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 072 591,00 zł;

3) budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 141 832,33 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów

§ 3. Przychody i rozchody określa załącznik nr 8 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	419 000,00	541 201,81	960 201,81
	01095		Pozostała działalność	419 000,00	541 201,81	960 201,81
		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	0,00	541 201,81	541 201,81
Razem budżet gminy:				32 803 294,15	541 201,81	33 344 495,96

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 812,00	541 201,81	557 013,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 201,81	541 201,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 814,40	5 814,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,37	984,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,46	142,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 626,96	3 626,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	530 590,01	530 590,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,61	43,61
600			Transport i łączność	3 277 901,38	5 647,94	3 283 549,32
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	5 647,94	9 647,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 147,94	3 147,94
710			Działalność usługowa	602 500,00	0,00	602 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	559 000,00	0,00	559 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	25 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	-25 000,00	210 000,00

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 752 372,33	95 680,69	3 848 053,02
	75095		Pozostała działalność	394 206,33	95 680,69	489 887,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-1 409,28	33 590,72
		4307	Zakup usług pozostałych	22 867,68	51 178,21	74 045,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 748,65	17 111,76	20 860,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	22 469,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 330,24	6 330,24
851			Ochrona zdrowia	159 000,00	22 074,55	181 074,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	22 074,55	163 074,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 074,55	39 074,55
852			Pomoc społeczna	2 162 041,50	0,00	2 162 041,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 327 912,30	0,00	1 327 912,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 031,70	-11 000,00	918 031,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	11 000,00	170 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	0,00	95 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	-10 000,00	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 675,00	16 739,49	4 243 414,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000,00	16 739,49	22 739,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 239,49	10 239,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem budżet gminy:				32 521 319,15	681 344,48	33 202 663,63

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

**Zmiana w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Gminy Siemyśl w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	244 506,33	97 089,97	341 596,30
	75095		Pozostała działalność	244 506,33	97 089,97	341 596,30
		4307	Zakup usług pozostałych	22 867,68	51 178,21	74 045,89
		4309	Zakup usług pozostałych	3 748,65	17 111,76	20 860,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 469,76	22 469,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 330,24	6 330,24
Razem:				843 158,27	97 089,97	940 248,24

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

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Siemyśl w 2026 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 675,00	16 739,49	4 243 414,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 000,00	16 739,49	22 739,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 239,49	10 239,49
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				4 226 675,00	16 739,49	4 243 414,49

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

**Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl w 2026 roku**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	144 000,00	22 074,55	166 074,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	22 074,55	163 074,55
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 074,55	39 074,55
Razem:				144 000,00	22 074,55	166 074,55

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	541 201,81	541 201,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 201,81	541 201,81
		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	0,00	541 201,81	541 201,81
Razem:				1 341 956,20	541 201,81	1 883 158,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	541 201,81	541 201,81
	01095		Pozostała działalność	0,00	541 201,81	541 201,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 814,40	5 814,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	984,37	984,37

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	142,46	142,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 626,96	3 626,96
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	530 590,01	530 590,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,61	43,61
Razem:			1 341 956,20	541 201,81	1 883 158,01

Załącznik nr 7 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	4 000,00	5 647,94	9 647,94
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 000,00	5 647,94	9 647,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 147,94	3 147,94
Razem:				4 000,00	5 647,94	9 647,94

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

Przychody i rozchody budżetu Gminy Siemyśl na 2026 r.

Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
A. DOCHODY		33 344 495,96
B. WYDATKI		33 202 663,63
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		141 832,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		-141 832,33
D1. Przychody ogółem z tego:		346 167,67
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		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	95 680,69
- 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 541 201,81 zł do kwoty 33 344 495,96 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 541 201,81 zł do kwoty 29 898 240,96 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 541 201,81 zł (dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu).

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 681 344,48 zł do kwoty 33 202 663,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 681 344,48 zł do kwoty 29 130 072,63 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się wydatki w kwocie 541 201,81 zł (dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu);
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 5 647,94 zł do kwoty 9 647,94 zł (niewykorzystane środki pieniężne z 2025 r.);
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 97 089,97 zł do kwoty 341 596,30 zł (Cyberbezpieczny samorząd);
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększa się wydatki o 22 074,55 zł do kwoty 39 074,55 zł (niewykorzystane środki pieniężne z 2025 r.);
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zwiększa się wydatki o 16 739,49 zł do kwoty 22 739,49 zł (niewykorzystane środki pieniężne z 2025 r.).

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 358 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 409,28 zł do kwoty 121 980,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 918 031,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 82 000,00 zł;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 140 142,67 zł do kwoty 346 167,67 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 44 461,98 zł;
- wprowadza się „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” przychody w kwocie 95 680,69 zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2026 nie uległy zmianie.

Proszę o przyjęcie przedkładanego projektu uchwały.

Wójt

Marek Dołkowski