

Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy Siemyśl

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SIEMYŚL**  
**z dnia ..... 2022 r.**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.<sup>1)</sup>), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 753 699,42 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 44 157,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 987 476,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w kwocie 24 000 673,49 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 17 572 873,49 zł, w tym dotacje na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 143 652,07 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 6 427 800,00 zł;

2) wydatki w kwocie 27 341 335,27 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 17 854 535,27 zł, w tym wydatki na zadania zlecone i powierzone w kwocie 3 143 652,07 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 9 486 800,00 zł;

3) wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 3 340 661,78 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.

**§ 7.** 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 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583.

**Zwiększa się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 250,00</b>
	75023		Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	116 250,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 950,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 893,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednosteksamorządu terytorialnego	12 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 893,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>624 556,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 638,42
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 853,32

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 785,10
80195		Pozostała działalność	606 918,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 918,00
<b>Razem</b>			<b>753 699,42</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ..... marca 2022 r.

**Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 157,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 157,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 157,00
<b>Razem</b>				<b>44 157,00</b>

**Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>155 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>638 476,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	31 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 844,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 241,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 784,60
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 107,67
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 506,78
	80195		Pozostała działalność	606 918,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	558 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	48 918,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	194 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00
<b>Razem</b>			<b>987 476,00</b>

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Siemyśl  
z dnia ...marca 2022 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>116 250,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	116 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 031,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 049,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług	11 070,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>116 250,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	116 250,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 031,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 049,00
		4367	Opłaty z tytułu usług	0,00	11 070,00
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 300,00
<b>Razem</b>				<b>116 250,00</b>	<b>116 250,00</b>

**Przychody i rozchody w sprawie rozdysponowania  
nadwyżki/deficytu budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r.**

Wyszczególnienie	§	Plan
<b>A. DOCHODY(A1+A2)</b>		<b>24 000 673,49</b>
A1. Dochody bieżące		17 572 873,49
A2. Dochody majątkowe w tym: dochody ze sprzedaży majątku		6 427 800,00 163 500,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		<b>27 341 335,27</b>
B1. Wydatki bieżące		17 854 535,27
B2. Wydatki majątkowe		9 486 800,00
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>		<b>-3 340 661,78</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		<b>3 340 661,78</b>
D1. Przychody ogółem z tego :		<b>3 740 661,78</b>
1. 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
2. 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	2 447 478,20
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00
4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	899 000,00
5. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	394 183,58
D2. Rozchody ogółem z tego:		<b>400 000,00</b>



1. Wykup innych papierów wartościowych	982	400 000,00
2. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	0,00
3. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00

## UZASADNIENIE

### do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemysł na 2022 r.

#### Załącznik Nr 1

- zwiększenie planu dochodów budżetu gminy dotyczy wprowadzenia następujących dochodów:

- subwencja oświatowa z rezerwy budżetu państwa na dodatkowe zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – kwota 12 893,00 zł i na to samo zadanie z projektu grantowego pn. „Pomorze Zachodnie- Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne” – kwota 17 638,42 zł.

- dofinansowanie w ramach grantu „Cyfrowa Gmina” – kwota 116 250,00 zł. Celem realizacji projektu jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa i ciągłości pracy urzędu, zapewnienie mieszkańcom dostępu do nowych e-usług związanych z obsługą finansową w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym możliwości rozliczeń finansowych za pośrednictwem sieci Internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Doposażenie urzędu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie umożliwiające poprawienie jakości usług oraz wdrożenie portalu informacyjnego dla mieszkańców/podatników Gminy Siemysł.

- wsparcie w ramach grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – kwota 606 918,00 zł.

W ramach grantu zostaną zakupione komputery z oprogramowaniem.

#### Załącznik Nr 2

- zmniejszenie planu dochodów dotyczy uaktualnienia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 r. Z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów wynika iż kwota wstępna subwencji oświatowej ujęta w uchwalonym budżecie gminy jest większa w stosunku do ostatecznej kwoty, dlatego należy zmniejszyć plan subwencji oświatowej o kwotę 44 157,00 zł.

#### Załącznik Nr 3

- zwiększenie planu wydatków budżetowych dotyczy zwiększenia planu wydatków bieżących o środki które gmina otrzyma w ramach rezerwy oświatowej i grantu od Wojewody Zachodniopomorskiego na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, oraz grantu na wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich na zakup sprzętu komputerowego.

- zwiększenie planu na wydatki związane z wyceną mienia komunalnego przez rzeczoznawcę, zwiększenie kwoty dotacji dla Instytucji Kultury oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące modernizacji lokalu mieszkalnego gminy.

#### Załącznik Nr 4

- przedstawienie równoważącego się budżetu gminy.

Dlatego też przedkładam stosowny projekt uchwały

WÓJT  
*Marek Dołkowski*