

Projekt

przygotowany przez Wójta
Gminy Siemyśl

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SIEMYŚL

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) 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, z późn. zm.¹⁾), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 49/VIII/24 Rady Gminy Siemyśl z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. 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 sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet Gminy Siemyśl na 2025 r. zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody w kwocie 33 427 872,25 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 26 970 712,25 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 6 457 160,00 zł;
- 2) wydatki w kwocie 33 027 872,25 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 25 161 829,48 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 7 866 042,77 zł;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

3) budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 400 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§ 3. Wynik budżetu oraz przychody i rozchody nie ulegają zmianie.

§ 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 Siemysł
z dnia 2025 r.

Zmiany w dochodach budżetu Gminy Siemysł na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 364 930,00	60 000,00	1 424 930,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 930,00	60 000,00	1 424 930,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem budżet gminy:				33 367 872,25	60 000,00	33 427 872,25

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2025 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Gminy Siemyśl na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 134 960,52	-240 072,50	2 894 888,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 608,52	-240 072,50	2 152 536,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00	-240 072,50	1 089 927,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 875 815,00	60 000,00	1 935 815,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 792 730,00	60 000,00	1 852 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 930,00	60 000,00	320 930,00
801			Oświata i wychowanie	15 036 838,73	240 072,50	15 276 911,23
	80101		Szkoły podstawowe	10 467 338,73	-35 743,53	10 431 595,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881 000,00	-6 640,80	874 359,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	-1 342,24	93 657,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 000,00	-27 760,49	3 459 239,51
	80195		Pozostała działalność	499 600,00	275 816,03	775 416,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 303,45	6 303,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,35	337,35

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 274,05	1 274,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,19	68,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,95	24 325,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,05	1 329,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 555,09	189 555,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 862,41	24 862,41
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 332,52	26 332,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 427,97	1 427,97
Razem budżet gminy:				32 967 872,25	60 000,00	33 027 872,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Siemyśl
 z dnia 2025 r.

**Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy
 Siemyśl w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	53 560,96	275 816,03	329 376,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	275 816,03	275 816,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 303,45	6 303,45
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,35	337,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 274,05	1 274,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,19	68,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 325,95	24 325,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 329,05	1 329,05
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	189 555,09	189 555,09
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	24 862,41	24 862,41
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	26 332,52	26 332,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 427,97	1 427,97
Razem:				1 325 060,96	275 816,03	1 600 876,99

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Siemyśl
z dnia 2025 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2024	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.	754	75405	Współfinansowanie dokumentacji projektowej dot. budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
2.	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Charzyno gmina Siemyśl	1 590 130,00	1 580 930,00	216 000,00	104 930,00	0,00	1 260 000,00	Urząd Gminy Siemyśl
3.	754	75412	Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Kołobrzegu - instalacja pompy ciepła wraz z fotowoltaiką	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
4.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 8	2 477 777,77	2 477 777,77	777 777,77	1 700 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemyślu - Edycja 6PGR	450 000,00	450 000,00	9 000,00	441 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
6.	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Charzynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Charzynie
7.	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
8.	926	92601	Modernizacja stadionu piłkarskiego w Siemyślu	2 450 000,00	2 450 000,00	490 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
9.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Siemyślu	243 050,00	243 050,00	121 550,00	121 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Siemyśl
Razem				7 875 242,77	7 866 042,77	1 667 062,77	4 695 930,00	0,00	1 260 000,00	x

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 33 427 872,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 26 970 712,25 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 33 027 872,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 7 866 042,77 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 580 930,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Siemyśl na rok 2025 nie uległy zmianie.