

Projekt

z dnia 23.08.2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. c, d, e i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Zwiększa się dochody o kwotę **249 586,45 zł**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **654 942,77 zł**, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wysokość przychodów stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wysokość rozchodów stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Przedkłada się plan wydatków majątkowych, co stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy i Miasta Sianów na 2024 r. zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **110 934 760,87 zł**, z tego:

a) dochody bieżące: **82 556 333,76 zł**,

b) dochody majątkowe: **28 378 427,11 zł**;

2) po stronie wydatków kwotą **117 290 471,26 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące: **75 732 947,10 zł**,

b) wydatki majątkowe: **41 557 524,16 zł**.

2. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **6 355 710,39 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z przychodów JST 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 - 49 228,92 zł,

b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 2 945 616,47 zł,

c) ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości – 3 000 000,00 zł,

d) z przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - 360 865,00 zł.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet na 2024 r.

2. Uchwała podlega umieszczeniu w BIP oraz ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 810,11	44 918,99	1 718 729,10
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	23 361,21	39 918,99	63 280,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	22 110,36	39 918,99	62 029,35
	01095		Pozostała działalność	550 448,90	5 000,00	555 448,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	5 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	6 641 579,89	98 184,00	6 739 763,89
	60019		Płatne parkowanie	0,00	98 000,00	98 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	98 000,00	98 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 230,00	52,00	11 282,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,00	52,00
	60095		Pozostała działalność	2 860,50	132,00	2 992,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,50	132,00	242,50
630			Turystyka	0,00	7 367,70	7 367,70
	63095		Pozostała działalność	0,00	7 367,70	7 367,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 367,70	7 367,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 974 779,04	2 048,46	5 976 827,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	100,00	7 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 840,00	-100,00	2 740,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 996 130,24	2 048,46	2 998 178,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 048,46	2 048,46
710			Działalność usługowa	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	847 410,64	-13 302,00	834 108,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 973,23	-14 322,00	446 651,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	458 698,00	-14 322,00	444 376,00
	75095		Pozostała działalność	258 924,70	1 020,00	259 944,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	20,00	220,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500,00	0,00	164 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	42,00	70 042,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,00	42,00

	75416		Straż gminna (miejska)	31 000,00	-42,00	30 958,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-42,00	958,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 575 973,07	159 362,00	32 735 335,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	1 100,00	53 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 100,00	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 623 948,00	249 112,00	7 873 060,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 448,00	35 000,00	37 448,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	200 000,00	900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	112,00	112,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 900,00	10 000,00	42 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 686 451,07	-90 850,00	1 595 601,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	798 000,00	-98 000,00	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	150,00	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	3 000,00	4 100,00
758			Różne rozliczenia	25 927 096,88	252 898,00	26 179 994,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 481 262,88	252 898,00	1 734 160,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 308 000,00	252 898,00	1 560 898,00
801			Oświata i wychowanie	3 524 581,21	153 789,88	3 678 371,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 193,00	15 000,00	733 193,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	984 646,00	-15 000,00	969 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 700,00	-15 000,00	45 700,00
	80195		Pozostała działalność	853 361,40	153 789,88	1 007 151,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 914,40	21 914,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	73 001,60	73 001,60
		2051	Dotacja celowa 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	0,00	58 873,88	58 873,88
852			Pomoc społeczna	3 903 288,03	10 000,00	3 913 288,03
	85295		Pozostała działalność	806 283,97	10 000,00	816 283,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 985,92	10 000,00	34 985,92
855			Rodzina	6 552 929,64	-483 430,58	6 069 499,06
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 043 685,06	-483 430,58	560 254,48

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	566 623,86	-486 623,86	80 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	15 206,72	3 193,28	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 260 181,35	1 750,00	10 261 931,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 938 727,00	1 750,00	4 940 477,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 727,00	1 750,00	40 477,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	90,00	90,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	456 000,00	-90,00	455 910,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-90,00	910,00
926			Kultura fizyczna	9 389 050,32	15 000,00	9 404 050,32
	92695		Pozostała działalność	9 381 335,00	15 000,00	9 396 335,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	110 685 174,42	249 586,45	110 934 760,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 217 061,74	7 000,00	4 224 061,74
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 730,00	7 000,00	54 730,00
600			Transport i łączność	10 259 059,41	0,00	10 259 059,41
	60019		Płatne parkowanie	50 799,00	20 000,00	70 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 799,00	20 000,00	70 799,00
	60095		Pozostała działalność	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
630			Turystyka	1 640 456,00	7 367,70	1 647 823,70
	63095		Pozostała działalność	1 640 456,00	7 367,70	1 647 823,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 710,00	7 367,70	75 077,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 678 460,38	0,00	6 678 460,38
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 249 802,32	293 681,52	3 543 483,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 404 911,16	293 681,52	1 698 592,68
	70095		Pozostała działalność	1 913 681,52	-293 681,52	1 620 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 681,52	-293 681,52	0,00
750			Administracja publiczna	11 017 987,94	134 080,00	11 152 067,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 000,00	30 000,00	490 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	766 756,00	13 200,00	779 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 094,00	13 200,00	438 294,00
	75095		Pozostała działalność	1 599 384,01	90 880,00	1 690 264,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	-6 000,00	82 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 601,00	96 880,00	460 481,00
758			Różne rozliczenia	345 458,12	35 168,00	380 626,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 168,00	35 168,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	35 168,00	35 168,00
801			Oświata i wychowanie	26 399 853,40	111 759,32	26 511 612,72
	80195		Pozostała działalność	1 100 363,92	111 759,32	1 212 123,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 144,00	572,00	30 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 206,40	92 780,00	156 986,40
		4301	Zakup usług pozostałych	66 960,40	16 843,32	83 803,72
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 564,00	1 564,00
852			Pomoc społeczna	9 480 549,27	239 000,00	9 719 549,27
	85202		Domy pomocy społecznej	800 344,52	120 000,00	920 344,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 344,52	120 000,00	920 344,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	179 300,00	85 000,00	264 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 300,00	85 000,00	264 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 235 863,68	20 000,00	3 255 863,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 773,42	7 000,00	51 773,42

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 135,42	4 135,00	74 270,42
		4300	Zakup usług pozostałych	127 521,00	8 865,00	136 386,00
	85295		Pozostała działalność	2 068 545,77	14 000,00	2 082 545,77
		3110	Świadczenia społeczne	381 773,20	9 803,92	391 577,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 319,49	196,08	109 515,57
		4300	Zakup usług pozostałych	563 891,38	4 000,00	567 891,38
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 158 891,93	0,00	2 158 891,93
	85395		Pozostała działalność	2 158 891,93	0,00	2 158 891,93
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32 951,00	32 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 633,36	-190 951,00	1 866 682,36
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	158 000,00	158 000,00
855			Rodzina	7 542 300,73	-344 232,25	7 198 068,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 496 263,73	-344 232,25	1 152 031,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 256,39	-86 256,39	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 029,14	-234 029,14	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 346,72	-23 946,72	18 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 197 107,68	337 000,00	14 534 107,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 107 972,88	321 000,00	1 428 972,88
		4300	Zakup usług pozostałych	883 000,00	321 000,00	1 204 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 920 574,00	16 000,00	4 936 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 604 000,00	6 000,00	4 610 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 603 560,00	120 000,00	5 723 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 299 660,00	120 000,00	4 419 660,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 693 005,00	300 000,00	3 993 005,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	606 655,00	-180 000,00	426 655,00
926			Kultura fizyczna	12 258 287,14	7 800,00	12 266 087,14
	92601		Obiekty sportowe	113 200,00	-13 200,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-600,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	-12 600,00	23 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 512 387,14	21 000,00	11 533 387,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 051 700,00	21 000,00	4 072 700,00
			Razem:	116 635 528,49	654 942,77	117 290 471,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	49 228,92	0,00	49 228,92
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 025 260,15	405 356,32	3 430 616,47
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 865,00	0,00	360 865,00

Razem: 6435354,07

Razem: 405356,32

Razem: 6840710,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	485 000,00	0,00	485 000,00
		Razem: 485000,00	Razem: 0,00	Razem: 485000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 472 941,84	0,00	3 472 941,84
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
		6050	Program funkcjonalno-użytkowy zaopatrzenia w wodę w miejscowościach w Gminie Sianów	150 000,00		150 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Sianów (Polski Ład)	500 000,00		500 000,00
		6370		1 100 000,00		1 100 000,00
		6050	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m.lwięcino	80 000,00		80 000,00
	1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 642 941,84	0,00	1 642 941,84
		6050	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej	310 000,00		310 000,00
		6050	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej S6 (Polski Ład)	980 000,00		980 000,00
		6370		0,00		0,00
		6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Osiekach	40 000,00		40 000,00
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 dotyczące wydatków majątkowych	312 941,84		312 941,84
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I W WODĘ	50 000,00	0,00	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji dla Gminy Sianów w ramach Klastra "Energia dla Środowiska"	50 000,00		50 000,00
500			HANDEL	1 424 117,87	0,00	1 424 117,87
	50095		Pozostała działalność	1 424 117,87	0,00	1 424 117,87
		6050	Budowa Targowiska Miejskiego "Mój Rynek" w Sianowie	724 117,87		724 117,87
		6057		700 000,00		700 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 245 000,00	0,00	9 245 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 3542Z Karnieszewice	400 000,00		400 000,00
		6620	Przebudowa ciągów pieszych na terenie powiatu koszalińskiego ,obejmującego przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej nr 3546Z	300 000,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00

	6050	Przebudowa dróg gminnych	150 000,00		150 000,00
	6050	Dokumentacja techniczna na drogi	100 000,00		100 000,00
	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w m.Skibienko w Gminie Sianów (RFRD)	1 126 541,02		1 126 541,02
	6059		1 473 458,98		1 473 458,98
	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim (Polski Ład)	1 500 000,00		1 500 000,00
	6370		4 000 000,00		4 000 000,00
	6050	Modernizacja otoczenia przy świetlicy wiejskiej w Iwicieniu - przebudowa drogi (budżet obywatelski)	100 000,00		100 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	95 000,00	0,00	95 000,00
	6060	Zakup wiat przystankowych	95 000,00		95 000,00
630		TURYSTYKA	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	63095	Pozostała działalność	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
	6050	Przebudowa Starego Miasta, terenów przyległych oraz bazy towarzyszącej infrastruktury - rewitalizacja miasta	200 000,00		200 000,00
	6050	Zakup kontenera dla ratowników, modernizacja strażnicy, budowa dojścia na plażę	450 000,00		450 000,00
	6050	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przed Kinem "Zorza" w Sianowie oraz terenu Placu pod Lipami	370 000,00		370 000,00
	6050	Plac zabaw w Gorzebądzu	150 000,00		150 000,00
700		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 214 891,16	0,00	3 214 891,16
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 844 891,16	0,00	1 844 891,16
	6010	Wykup i objęcie akcji i udziałów - Spółka MDR - Mieszkanie Plus	1 844 891,16		1 844 891,16
	70095	Pozostała działalność	1 370 000,00		1 370 000,00
	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w historycznym układzie urbanistycznym w Sianowie	155 000,00		155 000,00
	6060	Zakup zmiatarki ulicznej	1 200 000,00		1 200 000,00
	6060	Zakup rębaka spalinowego	15 000,00		15 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	165 000,00	0,00	165 000,00
	71035	Cmentarze	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Rozbudowa cmentarza w Sianowie	75 000,00		75 000,00
	71095	Pozostała działalność	90 000,00		90 000,00
	6190	Dotacja celowa dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy i Miasta Sianów z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury ogrodowej"	90 000,00		90 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	723 482,62	0,00	723 482,62
	75023	Urzędy gmin	52 155,00	0,00	52 155,00
	6060	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	52 155,00		52 155,00
	75095	Pozostała działalność	671 327,62	0,00	671 327,62

	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę Urzędu	100 000,00		100 000,00
	6067	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Sianów	480 029,62		480 029,62
	6069		91 298,00		91 298,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	100 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	70 000,00	0,00	70 000,00
	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieciemini	70 000,00		70 000,00
	75416	Straż Miejska	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	30 000,00		30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 466,67		687 466,67
	80101	Szkoły podstawowe	133 919,35	0,00	133 919,35
	6050	Stworzenie "EkoOgrodu" przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie	133 919,35		133 919,35
	80104	Przedszkola	459 547,32	0,00	459 547,32
	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego	45 000,00		45 000,00
	6057		255 000,00		255 000,00
	6050	"Ogród w chmurach" w Przedszkolu Gminnym w Sianowie	159 547,32		159 547,32
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000,00		18 000,00
	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do SP Nr 2 w Sianowie	18 000,00		18 000,00
	80195	Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
	6257	Edukacja przyszłości w G.Sianów - SP Nr 1	32 017,60		32 017,60
	6259		3 982,40		3 982,40
	6057	Edukacja przyszłości w G. Sianów - SP Nr 2	29 000,00		29 000,00
	6057	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów -SP w Dąbrowie	11 000,00		11 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	0,00	10 500,00
	85195	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	10 500,00
	6050	Wymiana zewnętrznych stopni schodowych w budynku Przychodni Zdrowia w Sianowie ul. Słowackiego 3A	10 500,00		10 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000,00	0,00	25 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Modernizacja zasilania energetycznego budynku świetlicy w Szczeglinie	25 000,00		25 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 057 633,36	-32 951,00	2 024 682,36
	85395	Pozostała działalność	2 057 633,36	-32 951,00	2 024 682,36
	6050	Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Sierakowie Sł.	2 057 633,36	-190 951,00	1 866 682,36
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych(Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Sierakowie Sł.)		158 000,00	158 000,00

855			RODZINA	442 632,25	-344 232,25	98 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	442 632,25	-344 232,25	98 400,00
		6057	Rozbudowa Żłobka Gminnego "Skrzat" w Sianowie	314 029,14	-234 029,14	80 000,00
		6059		42 346,72	-23 946,72	18 400,00
		6050		86 256,39	-86 256,39	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 890 499,50	0,00	5 890 499,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	0,00	215 000,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00		45 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji na odwiert nowej studni głębinowej	60 000,00		60 000,00
		6050	Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie Gminy	110 000,00		110 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 675 499,50	0,00	5 675 499,50
		6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów (Polski Ład)	664 000,00		664 000,00
		6370		4 900 000,00		4 900 000,00
		6060	Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania	111 499,50		111 499,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 910 555,00	-180 000,00	1 730 555,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 655,00	-180 000,00	426 655,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja wentylacji w kinie Zorza	153 750,00		153 750,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja obiektu kultury-Kina Zorza oraz dostawa , montaż i uruchomienie systemu sygnalizacji p.poż.	202 905,00		202 905,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn: Zakup projektora kinowego z wbudowanym serwerem zgodnym ze standardem DCI oraz „Zakup ekranu i systemu nagłośnienia kinowego do Sali kameralnej Kina "Zorza" w Sianowie	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie inwestycyjne pn: Modernizacja i remont schodów klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w filii w Osiekach	0,00	70 000,00	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 900,00	0,00	1 303 900,00
		6370	Prace remontowe i konserwatorskie przy	500 000,00		500 000,00

	6570	Kościole pw. św. A.Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów (Polski Ład)	10 500,00		10 500,00
	6370	Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podzespołów w organach Kościoła pw. św. S.Kostki w Sianowie (Polski Ład)	277 100,00		277 100,00
	6570	Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład)	5 800,00		5 800,00
	6370	Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład)	500 000,00		500 000,00
	6570	Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład)	10 500,00		10 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 503 987,14	21 000,00	11 524 987,14
	92601	Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012	10 000,00		10 000,00
	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego „Łemblej” przy ul. Dębowej w Sianowie	30 000,00		30 000,00
	92695	Pozostała działalność	11 463 987,14	21 000,00	11 484 987,14
	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów (Polski Ład)	3 901 700,00		3 901 700,00
	6370	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów (Polski Ład)	7 398 300,00		7 398 300,00
	6050	Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sianowie - budżet obywatelski	100 000,00		100 000,00
	6067	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Sianów poprzez instalację na terenie stadionu kontenera na sprzęt sportowy	6 787,96		6 787,96
	6069	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w miejscowości Sianów poprzez instalację na terenie stadionu kontenera na sprzęt sportowy	7 199,18		7 199,18
	6050	Rozbudowa infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnej we wsi Kłos - II etap	50 000,00		50 000,00
	6050	Razem dla Futbolowej Pasji Skibna	0,00	21 000,00	21 000,00
		OGÓŁEM:	42 093 707,41	-536 183,25	41 557 524,16

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 sierpnia 2024 roku

I. Dochody budżetu Gminy – zwiększa się o kwotę **249 586,45 złotych**, na co składają się kwoty dotyczące:

1. działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 44 918,99 zł, zwiększenie dochodów:

- **39 918,99 zł** z tytułu refundacji środków otrzymanych z RPO WZ, w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja sanitarna i tłoczna w miejscowości Kędzierzyn”,

- **5 000,00 zł** – wpływy z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie);

2. działu 600 – Transport i łączność - 98 184,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu:

- **132,00 zł** - opłata za sprzedany złom z wiaty przystankowej w Kłosie,

- **98 000,00 zł** - opłaty za parkowanie (plan przeniesiony z rozdziału 75618),

- **52,00 zł** - pozostałe odsetki;

3. działu 630 -Turystyka - 7 367,70 z ł, zwiększenie dochodów z odszkodowania za skradzione urządzenia „Bocianie gniazdo" i "Tyrolka" na placu zabaw w parku w Suchej Koszalińskiej;

4. działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 048,46 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej w okresie 10.07.2023 do 31.08.2023, a dot. Osadników Ziemi Sianowskiej;

5. działu 710 – Działalność usługowa – 1 000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej opłaty za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;

6. działu 750 - Administracja publiczna –13 302,00 zł - zmniejszenie planu dochodów z tyt. odsetek i jednocześnie zwiększenie planu dochodów w innych działach o 14.322,00 zł, w tym m.in.:

- **1 000,00 zł** dot. zwiększenia dochodów z tytułu podpisania umowy darowizny z Nadleśnictwem

Karnieszewice na dofinansowanie budowy nowego ogrodzenia wokół Kościoła w m.Karnieszewice;

7. działu 756 – Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 159 362,00 zł, zwiększenie dochodów o:

- **4 000,00 zł** - opłaty z tyt. zawarcia związku małżeńskiego poza USC,

- **35 000,00 zł** - wpływy z opłaty targowej,

- **18 362,00 zł** - pozostałe dochody,

- **200 000,00 zł** - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- **98 000,00 zł** - zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty za parkowanie (plan przeniesiony do rozdziału 60019);

8. działu 758 – Różne rozliczenia – 252 898,00 zł – zwiększenie dochodów osiągniętych z tytułu zwrotu odzyskanego podatku VAT (różnica między naliczonym a należnym) za 2023 r.;

9. działu 801 - Oświata i wychowanie - 153 789,88 zł, zwiększenie dochodów jak niżej:

- **28 752,00 zł** - dofinansowanie Projektu pn. "Lekcje o finansach", realizowanego przez SP Nr 2 w Sianowie w ramach Programu „Podróże z klasą„ dofinansowane z Ministerstwa Finansów (dofinansowanie 23 001,60 zł, 5 750,40 zł wpłaty uczniów),

- **66 164,00 zł** – dofinansowanie Projektu pn. „Podróże z klasą”, realizowanego przez SP nr 1 w Sianowie, a dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej (dofinansowanie 50 000,00 zł, 16 164,00 zł - wpłaty uczniów),

- **58 873,88 zł** - dochody z tytułu realizacji Programu „ERASMUS+” Projekt 2, (INTO THE WOODLAND SCOPE) (partnerstwo z placówkami z Węgier, Włoch i Turcji), realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sianowie, w latach 2024-2025;

10. działu 852 – Pomoc społeczna – 10 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych,

11. działu 855 - Rodzina – 483 430,58 zł zmniejszenie środków na dofinansowanie w 2024 r. Projektu pn. „Rozbudowa Żłobka Gminnego "Skrzat", w związku ze zmianą harmonogramu, a tym samym przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2022- 2026,

12. działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 750,00 zł, zwiększenie dochodów o refundację kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na prowadzenie punktu konsultacyjno- informatycznego w Urzędzie,

13. działu 926 – Kultura fizyczna - 15 000,00 zł o otrzymane dofinansowanie na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Razem dla Futbolowej Pasji Skibna”, współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Grantów Sołeckich 2024.

II. Wydatki budżetu Gminy – zwiększa się o kwotę 654 942,77 złotych, na co składają się kwoty dotyczące:

1. działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 7 000,00 zł, zwiększone środki na wykonanie prac melioracyjnych (przeniesione z rozdziału 75095),

2. działu 630 - Turystyka – 7 367,70 zł zwiększenie wydatków na zakup skradzionych urządzeń z placu zabaw w Suchej Kosz. (bocianie gniazdo i tyrolka).

3. działu 750 – Administracja publiczna – 134 080,00 zł, zwiększenie środków w kwocie:

- **30 000,00 zł** - na wyjazd szkoleniowo studyjny,
- **13 200,00 zł** - z tytułu przeniesienia środków z rozdziału 92601, na finansowanie wydatków związanych z pobytem delegacji z Białego Dunajca – gminy partnerskiej,
- **96 880,00 zł** - zwiększenie wydatków na część wynagrodzenia dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego w związku z odzyskaniem podatku Vat za 2023 rok,
- **1 000,00 zł** - z tytułu środków otrzymanych od Nadleśnictwa Karnieszewice i przeznaczonych na budowę nowego ogrodzenia wokół Kościoła w Karnieszewicach,
- **7 000,00 zł** - zmniejszenie środków na wykonanie prac melioracyjnych (przeniesione do rozdziału 01008).

4. działu 758 – Różne rozliczenia – 35 168,00 zł - z tytułu dokonania zwrotu części subwencji oświatowej za rok 2018, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2024 roku (audyt w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przeprowadzony przez Izbę Skarbową w 2021 r.),

5. działu 801 – Oświata i wychowanie – 111 759,32 zł, zwiększenie wydatków o kwotę:

- **28 752,00 zł** - na realizację Projektu pn. „Lekcje o finansach” realizowanego przez SP Nr 2 w Sianowie w ramach Programu „Podróże z klasą”, dofinansowanego z Ministerstwa Finansów (dofinansowanie 23 001,60 zł, 5 750,40 zł z tytułu wpłat uczniów),

- **66 164,00 zł** – na realizację Projektu pn. „Podróże z klasą”, realizowanego przez SP Nr 1 w Sianowie, a dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej (dofinansowanie 50 000,00 zł, 16 164,00 zł - wpłaty uczniów),

- **16 843,32 zł** - na realizację Programu "ERASMUS+,, Projekt 2 (INTO THE WOODLAND SCOPE), partnerstwo z placówkami z Węgier, Włoch i Turcji, realizowany przez SP Nr 2 w Sianowie, w latach 2024-2025;

6. działu 852 – Pomoc społeczna – 239 000,00 zł, zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na:

- **120 000,00 zł** - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej,
- **4 000,00 zł** - wkład własny do realizacji warsztatów wyjazdowych z elementami edukacji ekologicznej i rehabilitacją ruchową dla osób z niepełnosprawnościami,
- **85 000,00 zł** - wydatki dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych,
- **10 000,00 zł** - wydatki w ramach Funduszu COVID-19, związane z wypłatą, refundacją podatku VAT od paliw gazowych,
- **13 000,00 zł** - na wykonanie szafy oraz montaż klimatyzacji w serwerowni (wkład własny), w związku z realizacją Programu "Cyberbezpieczny Samorząd",
- **7 000,00 zł** - wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną (wyrok sądowy);

7. działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne – 0,00 zł, na co się składa:

a) zwiększenie wydatków o kwotę:

- **158 000,00 zł** – z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji otrzymanej na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Sierakowie Sławińskim", z powodu rezygnacji z realizacji zadania,
- **32 951,00 zł** – z tytułu zwrotu odsetek od zwrotu niewykorzystanej dotacji na "Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Sierakowie Sławińskim,,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę **190 951,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. "Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Sierakowie Sławińskim";

8. działu – 855 Rodzina – 344 232,25 zł, zmniejszenie wydatków w 2024 roku przeznaczonych na realizację zadania pn. "Rozbudowa Żłobka Gminnego "Skrzat", w związku ze zmianą harmonogramu, a tym samym przesunięcie terminu realizacji zadania na lata 2022- 2026;

9. działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 337 000,00 zł, zwiększenie wydatków o kwotę:

- **321 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dopłaty do ścieków dla mieszkańców (GZK),
- **16 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup wiaty śmietnikowej z lokalizacją przy ul. Tylnej w Sianowie oraz na prace związane z przygotowaniem terenu pod posadowienie wiaty;

10. działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 120 000,00 zł, na co składa się:

a) zwiększenie wydatków o:

- **300 000,00 zł** - z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Sianowskiego Centrum Wiedzy na bieżące funkcjonowanie Instytucji (pokrycie kosztów organizacji imprez w łazach i w Sianowie, wzrost cen energii, gazu),

- **70 000,00 zł** - z przeznaczeniem na dotację celową dofinansowującą koszt realizacji inwestycji pn.: "Modernizacja i remont schodów klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w filii bibliotecznej w Osiekach,

b) zmniejszenie wydatków o:

- **250 000,00 zł** - z tytułu rezygnacji z realizacji zadania pn. „Zakup projektora kinowego z wbudowanym serwerem, zgodnym ze standardem DCI”, z powodu wysokich kosztów finansowych prowadzenia drugiej sali kinowej i możliwości sprzedaży komercyjnych biletów;

11. działu 926 – Kultura fizyczna – 7 800,00 zł:

- **21 000,00 zł** - zwiększenie środków na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. "Razem dla Futbolowej Pasji Skibna", współfinansowanego z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Grantów Sołeckich 2024,

- **13 200,00 zł** - zmniejszenie środków i ich przeniesienie do działu 75075.

III. Proponowane zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 405 356,32 zł.