

Projekt

z dnia.....

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1465) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę **2 135 799,07 złotych**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **609 664,07 złotych**, 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 rok zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **115 004 778,58 złotych**, z tego:

a) dochody bieżące: **86 626 269,47 złotych**,

b) dochody majątkowe: **28 378 509,11 złotych**;

2) po stronie wydatków kwotą **119 324 262,11 złotych**, z tego:

a) wydatki bieżące: **78 823 711,82 złotych**,

b) wydatki majątkowe: **40 500 550,29 złotych**.

2. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **4 319 483,53 złotych**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) 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) 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 – 3 213 269,61 zł,

c) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 696 120,00 zł,

d) 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 rok.

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 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 885 324,89	2 000,00	6 887 324,89
	60019		Płatne parkowanie	242 600,00	2 000,00	244 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	242 000,00	1 000,00	243 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1 000,00	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 096 827,50	5 285,00	6 102 112,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 190 000,00	5 285,00	2 195 285,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	5 285,00	5 345,00
710			Działalność usługowa	5 000,00	1 100,00	6 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	1 100,00	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 100,00	6 100,00
750			Administracja publiczna	894 654,53	-10 474,00	884 180,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 232,23	-10 599,00	427 633,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	435 640,00	-10 599,00	425 041,00
	75095		Pozostała działalność	261 244,70	125,00	261 369,70
		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	420,00	125,00	545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 500,00	1 300,00	165 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 958,00	1 300,00	32 258,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	1 300,00	31 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 844 531,05	1 648 153,00	34 492 684,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 752 400,00	4 000,00	8 756 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	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	7 936 569,33	82 302,00	8 018 871,33
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 000,00	1 200,00	302 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	70 000,00	970 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 128,33	1 000,00	10 128,33
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	193,00	102,00	295,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 900,00	10 000,00	52 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 634 287,72	4 152,00	1 638 439,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	4 000,00	54 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	22,00	22,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	428,00	130,00	558,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 468 174,00	1 557 699,00	16 025 873,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 723 758,00	1 557 699,00	15 281 457,00
758			Różne rozliczenia	26 222 316,88	442 301,00	26 664 617,88
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	442 301,00	442 301,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	442 301,00	442 301,00
801			Oświata i wychowanie	3 912 370,33	14 664,07	3 927 034,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 193,00	15 000,00	748 193,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	969 646,00	-15 000,00	954 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 700,00	-15 000,00	30 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 235 961,95	14 664,07	1 250 626,02
		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	264 921,55	14 664,07	279 585,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 261 931,35	31 470,00	10 293 401,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 350 642,27	220,00	4 350 862,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,00	220,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	28 250,00	28 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28 250,00	28 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 480,00	3 000,00	30 480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 700,00	3 000,00	11 700,00
			Razem:	112 868 979,51	2 135 799,07	115 004 778,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 748 178,75	200 000,00	4 948 178,75
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 960 000,00	200 000,00	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	200 000,00	930 000,00
600			Transport i łączność	10 767 735,41	-215 500,00	10 552 235,41
	60016		Drogi publiczne gminne	9 231 000,00	-200 000,00	9 031 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 541,02	-200 000,00	2 996 541,02
	60019		Płatne parkowanie	98 614,00	-15 500,00	83 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 614,00	-15 500,00	83 114,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 784 688,88	150 000,00	6 934 688,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 543 483,84	150 000,00	3 693 483,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 698 592,68	150 000,00	1 848 592,68
750			Administracja publiczna	11 521 065,83	20 000,00	11 541 065,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 531 739,22	20 000,00	7 551 739,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 445,00	70 000,00	219 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 267,00	60 500,00	1 007 767,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 698,00	60 500,00	411 198,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	4 500,00	79 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 800,00	32 000,00	106 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	18 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	6 000,00	22 700,00
801			Oświata i wychowanie	26 627 336,29	31 494,07	26 658 830,36
	80101		Szkoły podstawowe	13 300 591,47	-130 500,00	13 170 091,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 167,00	-18 000,00	1 114 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 069,00	-46 000,00	1 318 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 518,00	-27 000,00	114 518,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 766 570,00	-39 500,00	6 727 070,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 374 145,88	85 500,00	2 459 645,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 032,00	38 000,00	478 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 604,00	-5 700,00	290 904,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 463,00	53 200,00	1 243 663,00
	80104		Przedszkola	4 385 981,32	71 830,00	4 457 811,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	-17 000,00	713 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 950,00	-28 000,00	331 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 850,00	-15 000,00	33 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 525,00	86 830,00	950 355,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 534,00	45 000,00	1 283 534,00
	80107		Świetlice szkolne	549 484,00	7 000,00	556 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 586,00	-2 000,00	76 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 587,00	9 000,00	440 587,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	929 750,00	-50 000,00	879 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	924 000,00	-50 000,00	874 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 496 634,00	-2 000,00	1 494 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 085,00	-5 000,00	443 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 836,00	2 000,00	82 836,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 269,00	1 000,00	12 269,00

		Solidarnościowy			
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	439 803,00	-10 000,00	429 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 280,00	-5 000,00	101 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 574 943,00	45 000,00	1 619 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 545,00	5 000,00	128 545,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 706,00	40 000,00	711 706,00
80195		Pozostała działalność	1 234 886,24	14 664,07	1 249 550,31
	4301	Zakup usług pozostałych	87 803,72	14 664,07	102 467,79
852		Pomoc społeczna	10 477 415,38	220 000,00	10 697 415,38
	85202	Domy pomocy społecznej	1 160 344,52	220 000,00	1 380 344,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 160 344,52	220 000,00	1 380 344,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 227,89	-36 830,00	104 397,89
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	-36 830,00	3 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-80,00	2 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 700,00	-36 750,00	950,00
855		Rodzina	7 636 839,89	20 000,00	7 656 839,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 153 228,18	20 000,00	1 173 228,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 214,70	15 000,00	712 214,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 502,85	5 000,00	122 502,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 723 560,00	160 000,00	5 883 560,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 419 660,00	120 000,00	4 539 660,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 993 005,00	120 000,00	4 113 005,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Razem:	118 714 598,04	609 664,07	119 324 262,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 listopada 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	- 3 000 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 920 524,61	777 745,00	3 698 269,61
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	360 865,00	0,00	360 865,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	696 120,00	696 120,00
		Razem: 6330618,53	Razem: -1526135,00	Razem: 4804483,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty 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 27 listopada 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	200 000,00	3 672 941,84
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 830 000,00	200 000,00	2 030 000,00
		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.lwiecino	80 000,00		80 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Sianów	0,00	200 000,00	200 000,00
	1044		Infrastruktura 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	9 565 000,00	-200 000,00	9 365 000,00
	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 koszańskiego ,obejmującego przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul.	300 000,00		0,00

		Łubuszan w Sianowie w pasie drogi powiatowej nr 3546Z			
60016		Drogi publiczne gminne	8 670 000,00	-200 000,00	8 470 000,00
	6050	Przebudowa dróg gminnych	370 000,00		370 000,00
	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	-200 000,00	926 541,02
	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 Iwincinie- 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
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00		100 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	100 000,00		100 000,00
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 Gorzebądz	150 000,00		150 000,00
700		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 203 019,16	0,00	3 203 019,16
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	1 358 128,00	0,00	1 358 128,00
	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dot. efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w historycznym układzie urbanistycznym w Sianowie	155 000,00		155 000,00
	6060	Zakup zamiatarki ulicznej	1 188 128,00		1 188 128,00
	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	973 482,62	-50 000,00	923 482,62
	75023		Urzędy gmin	302 155,00	-50 000,00	252 155,00
		6050	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych w SIOP	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
		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	474 201,92		474 201,92
		6069		97 125,70		97 125,70
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93 500,00	0,00	93 500,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	69 500,00	0,00	69 500,00
		6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sieciemini	69 500,00		69 500,00
	75416		Straż Miejska	24 000,00	0,00	24 000,00
		6060	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego	24 000,00		24 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 547,16	0,00	685 547,16
	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	16 080,49	0,00	16 080,49
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego w SP Nr 2 w Sianowie	16 080,49		16 080,49
	80195		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
		6257	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - SP Nr 1	32 017,60		32 017,60
		6259		3 982,40		3 982,40
		6057	Edukacja przyszłości w Gminie Sianów - SP Nr 2	29 000,00		29 000,00
			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	125 000,00	0,00	125 000,00

	85295		Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Modernizacja zasilania energetycznego budynku świetlicy w Szczeglinie	25 000,00		25 000,00
		6060	Zakup wyposażenia do świetlicy w Szczeglinie	100 000,00		100 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	158 000,00		158 000,00
	85395		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych(Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Sierakowie Sł.)	158 000,00		158 000,00
855			RODZINA	98 400,00	0,00	98 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	98 400,00		98 400,00
		6057	Rozbudowa Żłobka Gminnego "Skrzat" w Sianowie	80 000,00		80 000,00
		6059		18 400,00		18 400,00
		6050				0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 060 499,50	0,00	6 060 499,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 000,00	0,00	206 000,00
		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	101 000,00		101 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 675 499,50	0,00	5 684 499,50
		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	120 499,50		120 499,50
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicy Miłej w Sianowie	170 000,00		170 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 730 555,00	40 000,00	1 770 555,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	426 655,00		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.: "Modernizacja i remont schodów klatki schodowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w filii w Osiekach"	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 Kościele pw. św. A.Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów (Polski Ład)	500 000,00		500 000,00
	6570		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		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		10 500,00		10 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Zakup kontenera magazynowo-socjalnego na Osiedle nr 1 w Sianowie	0,00	40 000,00	40 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 524 987,14	0,00	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	11 484 987,14		11 484 987,14
	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów (Polski Ład)	3 901 700,00		3 901 700,00
	6370		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		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	21 000,00		21 000,00
		OGÓŁEM:	40 510 550,29	-10 000,00	40 500 550,29

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 listopada 2024 roku

I. **Dochody budżetu Gminy** – zwiększa się o kwotę **2 135 799,07 złotych**, na co składają się kwoty dotyczące:

1. **działu 600 – Transport i łączność - 2 000,00 zł**, zwiększenie dochodów z pozostałych dochodów;
2. **działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 5 285,00 zł** – zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z bezumownego korzystania z nieruchomości z przeznaczeniem na ustawienie wiaty śmietnikowej przy ul. Słowackiego (wpłata jednorazowa);
3. **działu 710 – Działalność usługowa – 1 100,00 zł**, zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej opłaty za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;
4. **działu 750 - Administracja publiczna minus 10 474,00 zł** - zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek i jednocześnie zwiększenie planu dochodów w innych działach;
5. **działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1 300,00 zł**, zwiększenie dochodów z tytułu większych wpływów z mandatów niż planowano;
6. **działu 756 – Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 1 648 153,00 zł**, zwiększenie dochodów o:
 - 1 557 699,00 zł - dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT (ustalonych z uwzględnieniem kwot wynikających z korekty PIT za 2022 rok),
 - 1 200,00 zł - większe wpływy z podatku od środków transportowych,
 - 4 000,00 zł - większe wpływy z opłaty skarbowej,
 - 15 254,00 zł – większe wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z pozostałych dochodów,
 - 70 000,00 zł - większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
7. **działu 758 – Różne rozliczenia – 442 301,00 zł** – zwiększenie o dodatkowe środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin;
8. **działu 801 - Oświata i wychowanie - 14 664,07 zł**, zwiększenie dochodów na realizację Programu "ERASMUS+" Projekt KA210-SCH pn.: Jak możemy przywrócić zdrowie naszej planecie!, - realizacja przez SP Nr 2 w Sianowie);
9. **działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 31 470,00 zł** zwiększenie dochodów o:
 - **28 250,00 zł**, z tytułu opłaty za zezwolenie na wycinkę drzew w obrębie 4 m. Sianów na terenie PGK w Sianowie,
 - **3 220,00 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat oraz pozostałe dochody.

II. **Wydatki budżetu Gminy** – zwiększa się o kwotę **609 664,07 złotych**, na co składają się kwoty:

- 1 **działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 200 000,00 zł**, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Sianów” – przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku na dofinansowanie zadania;
2. **dział 600 – Transport i łączność – 200 000,00 zł**, zmniejszenie wydatków z zadania pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych w m Skibienko w Gminie Sianów";

3. **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na opłaty za czynsz za budynki „Mieszkania dla Rozwoju”, zgodnie z harmonogram spłat;
4. **dział 750 – Administracja publiczna – 20 000,00 zł**, zwiększenie środków jak niżej:
- **70 000,00 zł** – (zwiększenie) na remont i przebudowę pomieszczeń biurowych oraz ich wyposażenie,
 - **50 000,00 zł** – (zmniejszenie) wydatków z zadania pn.: "Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych w SIOP”;
5. **działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 45 000,00 zł**, zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie OSP (energia, paliwo, ekwiwalenty, przeglądy urządzeń hydraulicznych, ubezpieczenia samochodów);
6. **działu 801 – Oświata i wychowanie – 14 664,07 zł**, zwiększenie wydatków na realizację Programu "ERASMUS+" Projekt KA210-SCH pn.: Jak możemy przywrócić zdrowie naszej planecie!, (realizacja przez SP Nr 2 w Sianowie);
7. **działu 852 – Pomoc społeczna – 220 000,00 zł**, zwiększenie wydatków na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej;
8. **działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 160 000,00 zł**, zwiększenie o:
- 120 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla Sianowskiego Centrum Wiedzy na organizację Mikołajek dla dzieci i młodzieży oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego,
 - 40 000,00 zł środki z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup kontenera magazynowo-socjalnego na Osiedle nr 1 w Sianowie".
- Zakres inwestycji obejmować będzie zakup, dostawę oraz montaż kontenera magazynowego, który będzie służył do przechowywania mienia, będącego w zasobach Osiedla nr 1 w Sianowie.
9. Proponowane zmiany powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o **1 526 135,00 złotych**.