

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 roku

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sianów na 2025 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 **5 800,84 złotych**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **5 800,84 złotych**, co stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przedkłada się plan wydatków majątkowych, co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy i Miasta Sianów na rok 2025, zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą **114 092 497,86 złotych**, z tego:

a) dochody bieżące: **89 960 385,43 złotych**,

b) dochody majątkowe: **24 132 112,43 złotych**;

2) po stronie wydatków kwotą **115 129 772,88 złotych**, z tego:

a) wydatki bieżące: **78 239 856,76 złotych**,

b) wydatki majątkowe: **36 889 916,12 złotych**.

2. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **1 037 275,02 złotych**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet na 2025 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 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 897 092,40	4 785,11	7 901 877,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 376,45	4 785,11	162 161,56
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 376,45	4 785,11	162 161,56
852			Pomoc społeczna	3 517 529,00	1 015,73	3 518 544,73
	85295		Pozostała działalność	83 500,00	1 015,73	84 515,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 015,73	1 515,73
Razem:				114 086 697,02	5 800,84	114 092 497,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 696 033,45	4 785,11	9 700 818,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 376,45	4 785,11	217 161,56
		4300	Zakup usług pozostałych	157 376,45	4 785,11	162 161,56
852			Pomoc społeczna	10 434 986,00	1 015,73	10 436 001,73
	85295		Pozostała działalność	1 304 925,00	1 015,73	1 305 940,73
		4300	Zakup usług pozostałych	205 931,00	1 015,73	206 946,73
Razem:				115 123 972,04	5 800,84	115 129 772,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w G.Sianów (Polski Ład) 2024-2026	500 000,00		500 000,00
	1044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
		6370	Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Sianów, poprzez rozwój i uzbrojenie terenów przemysłowych wzdłuż drogi ekspresowej (Polski Ład) 2024-2026	6 550 000,00		6 550 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna na wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie m.Sianowa	200 000,00		200 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 329 877,43	0,00	2 329 877,43
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 329 877,43	0,00	2 329 877,43
		6057	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim (KPO)	1 649 735,36		1 649 735,36
		6059		680 142,07		680 142,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 595 000,00	0,00	8 595 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		6620	Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m.Sierakowo Sławieńskie	55 000,00		55 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 450 000,00	0,00	8 450 000,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	400 000,00		400 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	150 000,00		150 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Sianów w Powiecie Koszalińskim (Polski Ład) 2024-2025	7 900 000,00		7 900 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Zakup wiat przystankowych	90 000,00		90 000,00
630			TURYSTYKA	500 000,00	0,00	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	Rozbudowa sieci dróg rowerowych na terenie Gminy i Miasta Sianów (FEPZ 3.1)	425 000,00		425 000,00
		6059		75 000,00		75 000,00
700			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 844 891,16	0,00	1 844 891,16
	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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	0,00	100 000,00

	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna na rozbudowę cmentarza w Sianowie	100 000,00		100 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 005 231,00	0,00	1 005 231,00
	75023		Urzędy gmin	69 632,00	0,00	69 632,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	69 632,00		69 632,00
	75095		Pozostała działalność	935 599,00	0,00	935 599,00
		6067	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w G.Sianów - FERC (2024-2026)	174 797,17		174 797,17
		6069		35 801,83		35 801,83
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie	600 000,00	-158 000,00	442 000,00
		6050	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych SIOP-u	0,00	158 000,00	158 000,00
		6060	Zakup samochodu osobowego - elektrycznego - na potrzeby UGIM w Sianowie	125 000,00		125 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 144 300,00	0,00	2 144 300,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 114 300,00	0,00	2 114 300,00
		6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sianowie - FEPZ 2.15 (2024-2025)	133 000,00		133 000,00
		6067		1 615 000,00		1 615 000,00
		6069		166 300,00		166 300,00
		6230	Dotacja celowa dla OSP Osieki na zakup lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00		200 000,00
	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	1 693 604,70	0,00	1 693 604,70
	80104		Przedszkola	1 693 604,70	0,00	1 693 604,70
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego i Żłobka Gminnego "Skrzat" w Sianowie	509 040,70		509 040,70
		6057		1 184 564,00		1 184 564,00
851			OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	0,00	180 000,00
	85195		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej w m.Sianów	180 000,00		180 000,00
855			RODZINA	1 526 800,00	0,00	1 526 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 526 800,00		1 526 800,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Gminnego i Żłobka Gminnego "Skrzat" w Sianowie	100 000,00		100 000,00
		6057		1 160 000,00		1 160 000,00
		6059		266 800,00		266 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 786 840,00	0,00	4 786 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 000,00	0,00	2 545 000,00
		6050	Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie Gminy	2 500 000,00		2 500 000,00

		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00		45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 741 840,00	0,00	1 741 840,00
		6370	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów (Polski Ład) 2023-2025	1 741 840,00		1 741 840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00		500 000,00
		6050	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie G.Sianów	500 000,00		500 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 696 079,83	0,00	1 696 079,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	0,00	350 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. "Modernizacja Centrum Nauki"	200 000,00		200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. "Modernizacja obiektów będących w użyczeniu Sianowskiego Centrum Wiedzy"	150 000,00		150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 346 079,83	0,00	1 346 079,83
		6570	Prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele pw. św. A.Padewskiego w Osiekach w Gminie Sianów RPOZ 2024-2025	499 980,54		499 980,54
		6570	Prace konserwatorskie i rekonstruktorskie podszepołów w organach Kościoła pw. św. S.Kostki w Sianowie (Polski Ład) RPOZ 2024-2025	276 150,01		276 150,01
		6570	Prace remontowo-konserwatorskie i roboty budowlane przy Kościele pw. św. Matki Bożej Szkaplerznej w Szczeglinie w Gminie Sianów (Polski Ład) RPOZ 2024-2025	569 949,28		569 949,28
926			KULTURA FIZYCZNA	3 237 292,00	0,00	3 237 292,00
	92601		Obiekty sportowe	1 227 292,00	0,00	1 227 292,00
		6050	Dokumentacja techniczna na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie	50 000,00		50 000,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" wraz z budową pumpracu w Sianowie przy ul.	608 692,00		608 692,00
		6059	A.Mickiewicza (MSiT-FRKF)	568 600,00		568 600,00
	92695		Pozostała działalność	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
		6370	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów (Polski Ład) 2023-2025	2 010 000,00		2 010 000,00
			OGÓŁEM:	36 889 916,12	0,00	36 889 916,12

Uzasadnienie

I. Dochody budżetu Gminy – zwiększa się o łączną kwotę **5 800,84 złotych**, na którą składają się kwoty dotyczące:

- działu 600, rozdziału 60014 § 2320 – Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe, Dotacja celowa otrzymana z powiatu ... – zwiększenie dochodów o kwotę 4 785,11 złotych.

Zmiana podyktowana jest faktem, że po weryfikacji długości i powierzchni dróg i chodników, Powiat Koszaliński zwiększył Gminie Sianów dotację na zadania związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji czystości;

- działu 852, rozdziału 85295 § 0940 – Pomoc społeczną, Pozostała działalność, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwiększenie dochodów o kwotę 1 015,73 złotych.

Zmiana z tytułu uznania roszczeń MGOPS w Sianowie, dotyczących naprawy busa Mercus TGE.

II. Wydatki budżetu Gminy – zwiększa się o łączną kwotę **5 800,84 złotych**, na którą składają się kwoty dotyczące:

- działu 600, rozdziału 60014 § 4300 – Transport i łączność, Drogi publiczne powiatowe, Zakup usług pozostałych – zwiększenie wydatków o kwotę 4 785,11 złotych.

Powyższa kwota zwiększa pulę środków przeznaczonych na wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji czystości;

- działu 852, rozdziału 85295 § 4300 – Pomoc społeczną, Pozostała działalność, Zakup usług pozostałych – zwiększenie wydatków o kwotę 1 015,73 złotych.

Otrzymane środki od ubezpieczyciela, zwiększą wydatki budżetu MGOPS, związane z bieżącym utrzymaniem busa w Dziennym Domu „Senior+” w Sianowie.

III. W załączniku inwestycyjnym, zmniejsza się wydatki o kwotę 158 000,00 złotych z zadania w dziale 750, rozdziale 75095 § 6050 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie” i wydziela się w tym samym dziale, rozdziale i paragrafie nowe zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych SIOP-u”, wprowadzając dla tego zadania plan w kwocie 158 000,00 złotych.

IV. Proponowane zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego Gminy Sianów.