

Projekt

z dnia 18.02.2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 26 lutego 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 **442 202,19 zł**, co stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **544 037,37 zł**, 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 **114 536 746,06 złotych**, z tego:

a) dochody bieżące: **90 914 633,63 zł**,

b) dochody majątkowe: **24 222 112,43 zł**;

2) po stronie wydatków kwotą **115 675 856,26 złotych**, z tego:

a) wydatki bieżące: **78 538 940,14 zł**,

b) wydatki majątkowe: **37 136 916,12 zł**.

2. Deficyt budżetu Gminy w kwocie **1 139 110,20 złotych**, zostanie pokryty 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 - 87 087,60 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 – 1 052 022,60 zł.

§ 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 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 327 742,00	50 464,76	5 378 206,76
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	50 464,76	50 464,76
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50 464,76	50 464,76
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	693 869,45	3 838,00	697 707,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	-1 000,00	201 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	-1 000,00	199 000,00
	75095		Pozostała działalność	339 999,60	4 838,00	344 837,60
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 838,00	3 838,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 699 572,60	0,00	9 699 572,60
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 939 540,24	-5 939 540,24	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 224 544,24	-1 224 544,24	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 996,00	-4 714 996,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 714 996,00	4 714 996,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 714 996,00	4 714 996,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 224 544,24	1 224 544,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 224 544,24	1 224 544,24
801			Oświata i wychowanie	2 840 700,97	267 923,43	3 108 624,40
	80195		Pozostała działalność	408 048,97	267 923,43	675 972,40
		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	92 727,07	51 687,01	144 414,08
		2057	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	298 758,94	204 905,63	503 664,57
		2059	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	16 562,96	11 330,79	27 893,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 114 377,65	117 976,00	7 232 353,65

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 886 377,65	92 625,00	1 979 002,65
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 625,00	2 625,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	7 854,00	7 854,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 854,00	7 854,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00	0,00	27 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	17 497,00	17 497,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	17 497,00	17 497,00
Razem:			114 094 543,87	442 202,19	114 536 746,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 005 936,00	450 000,00	1 455 936,00
	63095		Pozostała działalność	1 005 936,00	450 000,00	1 455 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 247 747,48	28 000,00	5 275 747,48
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 915 753,40	28 000,00	4 943 753,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 477 989,56	28 000,00	1 505 989,56
750			Administracja publiczna	12 481 982,65	3 838,00	12 485 820,65
	75095		Pozostała działalność	2 061 509,00	3 838,00	2 065 347,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 838,00	3 838,00
801			Oświata i wychowanie	29 235 328,64	336 911,77	29 572 240,41
	80195		Pozostała działalność	940 493,78	336 911,77	1 277 405,55
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	154 376,84	166 300,47	320 677,31
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 536,67	9 196,02	17 732,69
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	160,00	9 760,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	-650,00	1 020,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 499,03	56 465,74	83 964,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 562,96	-3 442,96	13 120,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 232,41	40 232,41
		4301	Zakup usług pozostałych	319 318,30	63 395,09	382 713,39
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-285,00	215,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 176,40	5 540,00	56 716,40
851			Ochrona zdrowia	680 000,00	87 087,60	767 087,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 000,00	87 087,60	455 087,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 636,00	570,00	20 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 760,00	4 430,00	70 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 844,00	80 000,00	188 844,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 087,60	4 087,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 678 331,00	-386 800,00	13 291 531,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 330 000,00	-450 000,00	2 880 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	-450 000,00	2 050 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 415 000,00	40 000,00	5 455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 952,10	40 000,00	742 952,10
	90095		Pozostała działalność	13 300,00	23 200,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
926			Kultura fizyczna	4 060 892,00	25 000,00	4 085 892,00
	92695		Pozostała działalność	2 050 000,00	25 000,00	2 075 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				115 131 818,89	544 037,37	115 675 856,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 26 lutego 2025 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	0,00	87 087,60	87 087,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 422 275,02	14 747,58	3 437 022,60

Razem: 3422275,02

Razem: 101835,18

Razem: 3524110,20

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 385 000,00	0,00	2 385 000,00
		Razem: 2385000,00	Razem: 0,00	Razem: 2385000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 26 lutego 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 koszański (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 Koszańskim (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	450 000,00	950 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	950 000,00
		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
		6050	Modernizacja budynku strażnicy oraz terenu przyległego		150 000,00	150 000,00
		6050	Modernizacja tarasu widokowego z przeniesieniem pomnika kotwicy w Łazach		150 000,00	150 000,00
		6050	Plac zabaw w Gorzebądzu		150 000,00	150 000,00
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	442 000,00		442 000,00
		6050	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych SIOP-u	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 PRZECIWPOŻAROWA	2 244 300,00	0,00	2 244 300,00
	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)	287 145,00		287 145,00
		6067		1 627 155,00		1 627 155,00
		6069				0,00
		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
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Skuter wodny wraz z wyposażeniem dla OSP Osieki - budżet obywatelski	100 000,00		100 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 793 604,70	0,00	1 793 604,70
	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
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Poprawa funkcjonalności w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie - budżet obywatelski	100 000,00		100 000,00
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	100 000,00		100 000,00
		6057	Przedszkola Gminnego i Żłobka	1 160 000,00		1 160 000,00
		6059	Gminnego "Skrzat" w Sianowie	266 800,00		266 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 786 840,00	-428 000,00	4 358 840,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 545 000,00	-450 000,00	2 095 000,00
		6050	Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie Gminy	2 500 000,00	-450 000,00	2 050 000,00
		6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00		45 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 741 840,00	22 000,00	1 763 840,00
		6370	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów (Polski Ład) 2023-2025	1 741 840,00		1 741 840,00
		6050	Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania		22 000,00	22 000,00
	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 podzespołów 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	25 000,00	3 262 292,00
	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	608 692,00		608 692,00
	6059	budową pumptracu w Sianowie przy ul. A.Mickiewicza (MSiT-FRKF)	568 600,00		568 600,00
	92695	Pozostała działalność	2 010 000,00	25 000,00	2 035 000,00
	6370	Modernizacja infrastruktury sportowo-kulturalnej w Gminie Sianów (Polski Ład) 2023-2025	2 010 000,00		2 010 000,00
	6060	Zakup i dostawa siewnika szczelinowego		25 000,00	25 000,00
		OGÓŁEM:	37 089 916,12	47 000,00	37 136 916,12

Uzasadnienie

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY – zwiększa się o kwotę 442 199,19 zł w:

1. dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 50 464,76 zł, zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok przez Gminny Zakład Komunalny w Sianowie (remont budynków i lokali komunalnych – 33 897,87 zł, oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych - 7 343,85 zł, utrzymanie cmentarzy – 9 223,04 zł);

2. dziale 710 – Działalność usługowa – 2 000,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej opłaty za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej;

3. dziale 750 - Administracja publiczna - 3 838,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania klauzulowego przez "Inwestycja Sianów" Sp. z o.o. Kraków;

4. dziale 801 – Oświata i wychowanie – 267 923,43 zł, zwiększenie planu dochodów:

- 216 236,42 zł, na dofinansowanie Projektu „Edukacja przyszłości w Gminie Sianów” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniopomorskiego,

- 51 687,01 zł - na realizację Programu "ERASMUS – PROJEKT KA 210-SCH 2025 -2026, pn: "Ochrona klimatu to ratowanie życia!", realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sianowie;

5. dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 117 976,00 zł, zwiększenie dochodów z tytułu:

- zwrotu dotacji celowej za 2024 rok, dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. zapewnienie opieki na zwierzętami bezdomnymi (Miasto Koszalin), w kwocie 7 854,00 zł,

- dofinansowania przez WFOŚiGW zakupu stacji ładowania pojazdów elektrycznych w kwocie – 90 000,00 zł,

- refundacji kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informatycznego w Urzędzie za 2024 rok, w ramach Programu „Czyste powietrze”, w kwocie 2 625,00 zł,

- kary pieniężnej otrzymanej od PGK Koszalin, za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recklingu odpadów komunalnych za 2021 rok, w kwocie 17 497,00.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY – zwiększa się o kwotę 519 037,37 złotych w:

1. dziale 630 – Turystyka – 450 000,00 zł, poprzez wprowadzenie do budżetu nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Modernizacja budynku strażnicy oraz terenu przyległego w Łazach” - zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania działań ratunkowych na kąpieliskach gminnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z tych obiektów, w kwocie 150 000,00 zł,

- "Plac zabaw w Gorzebądzu" - zakup i montaż nowych urządzeń, w kwocie 150 000,00 zł,

- „Modernizacja tarasu widokowego z przeniesieniem pomnika kotwicy w Łazach” – 150 000,00 zł;

2. dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 28 000,00 zł, zwiększa się wydatki związane z opłatą za czynsz za budynki „Mieszkania dla rozwoju”, zgodnie z nowo otrzymanym harmonogramem spłat podwyższonym o inflację;

3. dziale 750 - Administracja publiczna - 3 838,00 zł, zwiększa się wydatki dotyczące zwrotu kosztów reprezentacji przed sądem przez radcę prawnego;

4. dziale 801 – Oświata i wychowanie – 336 911,77 zł, zwiększenie środków o kwotę:

- 273 516,68 zł, zwiększenie wydatków na Program „Edukacja przyszłości w Gminie Sianów”, w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (m.in. zakup pomocy dydaktycznych) i tak:

- 175 496,49 zł – to dotacja dla Partnera realizującego wspólnie zadanie i na wypłatę - 98 020,19 zł, dla szkół jak niżej:

SP Nr 1 – 20 052,28 zł,

SP Nr 2 - 14 454,19 z,

SP w Dąbrowie - 10 490,94 zł,

ZAOO - 53 022,78 zł,

- 40 933,45 złotych, na realizację Programu „ERASMUS – PROJEKT 2024 -2026, pn.: "Jak możemy przywrócić zdrowie naszej planety”, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sianowie (do WPF na 2026 wprowadzono 5 824,05 zł),

- 22 461,64 zł, na realizację Programu "ERASMUS – PROJEKT KA 210-SCH 2025 -2026, pn.: „Ochrona klimatu to ratowanie życia!”, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2 w Sianowie (do WPF na 2026 rok, wprowadzono 42 147,13 zł);

5. dziale 851 – Ochrona zdrowia – 87 087,60 zł, zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z 2024 roku z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

6. dziale 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 386 800,00 zł, (zmniejszenie)

- 22 000,00 zł, wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne (kontynuacja z 2024 r.) pn. "Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów, poprzez zakup stacji ładowania”, wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej, wykonanie linii zasilającej, przeprowadzenie dozoru technicznego,

- 1 200,00 zł – środki na bieżącą obsługę stacji pojazdów elektrycznych,

- 40 000,00 zł – zwiększenie środków na wysyłkę zawiadomień o zmianie stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami,

-450 000,00 zł - przesunięcie środków z działu 900, rozdział 90001 § 6050 z zadania pn. „Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie Gminy" do działu 630, rozdziału 63095 § 6050, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku strażnicy oraz terenu przyległego w Łazach”, „Plac zabaw w Gorzebądzu”, "Modernizacja tarasu widokowego z przeniesieniem pomnika kotwicy w Łazach”;

7. dziale 926 – Kultura fizyczna - 25 000,00 zł, wprowadzenie środków na nowe zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup i dostawa siewnika szczelinowego”.

III. Proponowane zmiany budżetu zwiększają deficyt budżetowy o 101 835,18 złotych.