

Projekt

z dnia 23.09.2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE**

z dnia 30 września 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 2025 r. poz. 1153) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody o kwotę 132 322,84 złotych, co stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę 193 334,55 złotych, co stanowi załącznik Nr 2 do 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 uchwały.

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

1) po stronie dochodów kwotą 118 841 789,99 złotych, z tego:

a) dochody bieżące: 93 809 696,98 złotych,

b) dochody majątkowe: 25 032 093,01 złotych;

2) po stronie wydatków kwotą 123 399 646,99 złotych, z tego:

a) wydatki bieżące: 81 845 115,98 złotych,

b) wydatki majątkowe: 41 554 531,01 złotych.

2. Deficyt budżetu Gminy w kwocie 4 557 857,00 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 złotych,

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 – 255 769,40 złotych,

c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 815 000,00 złotych,

d) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 3 400 000,00 złotych.

§ 3. Zmienia się Załącznik nr 19 do uchwały Rady Miejskiej w Sianowie Nr IX/68/2024 z dnia 30.12.2024 roku w sprawie budżetu Gminy Sianów na 2025 rok, w ten sposób, że w kolumnie „Wyszczególnienie”, pozycja rozdziału 70007, otrzymuje brzmienie:

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W rozdziale tym, zaplanowano czynsz dzierżawny za „Mieszkanie dla Rozwoju” (dot. wybudowanych 7 budynków mieszkalnych w Sianowie) – 1.477.989,56 zł. Zaplanowano kwotę dotacji przedmiotowej dla GZK w wysokości 1.592.866,76 zł, na następujące wydatki:

- oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych – 807.000,00 zł,
- remont budynków i lokali komunalnych – 456.614,41 zł,
- utrzymanie cmentarzy wiejskich – 75.000,00 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz prowadzenie akcji porządkowych – 18.440,40 zł,
- utrzymanie stadionu – 235.811,95 zł. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- wydatki na wykup i objęcie akcji i udziałów - Spółka MDR „Mieszkanie dla Rozwoju” (7 budynków mieszkalnych w Sianowie) – 1.844.891,16 zł”.

§ 4. 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 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 221 903,24	77 535,84	61 299 439,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 642 400,00	3 000,00	9 645 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 371 074,48	33 000,00	8 404 074,48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,48	3 000,00	98 000,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	81 000,00	30 000,00	111 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 708 675,24	41 535,84	1 750 211,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 836,24	31 535,84	94 372,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	823 000,00	10 000,00	833 000,00
852			Pomoc społeczna	4 534 071,76	25 000,00	4 559 071,76
	85295		Pozostała działalność	276 035,49	25 000,00	301 035,49
		0830	Wpływy z usług	83 000,00	25 000,00	108 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 241 828,65	24 787,00	7 266 615,65
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 978,00	42 084,00	69 062,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 284,00	40 284,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 700,00	800,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 278,00	1 000,00	10 278,00
	90095		Pozostała działalność	18 219,00	-17 297,00	922,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 497,00	-17 497,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	200,00	700,00
926			Kultura fizyczna	5 551 750,00	5 000,00	5 556 750,00
	92695		Pozostała działalność	4 983 150,00	5 000,00	4 988 150,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	5 000,00	14 000,00
Razem:				118 709 467,15	132 322,84	118 841 789,99

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 377 877,43	-200 000,00	2 177 877,43
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 329 877,43	-200 000,00	2 129 877,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 142,07	-200 000,00	480 142,07
600			Transport i łączność	9 882 353,56	271 298,71	10 153 652,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	296 496,56	192 381,91	488 878,47
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 335,00	192 381,91	326 716,91
	60016		Drogi publiczne gminne	9 001 000,00	68 757,00	9 069 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 757,00	68 757,00
	60019		Płatne parkowanie	82 657,00	10 159,80	92 816,80
		4300	Zakup usług pozostałych	51 769,00	10 159,80	61 928,80
630			Turystyka	2 180 936,00	-40 000,00	2 140 936,00
	63095		Pozostała działalność	2 180 936,00	-40 000,00	2 140 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 787,00	-15 000,00	21 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292 034,00	-25 000,00	267 034,00
750			Administracja publiczna	12 822 743,43	40 000,00	12 862 743,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	994 935,80	40 000,00	1 034 935,80
		4300	Zakup usług pozostałych	532 374,00	40 000,00	572 374,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 531 951,00	25 500,00	3 557 451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 627 852,00	25 500,00	2 653 352,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	25 500,00	225 500,00
757			Obsługa długu publicznego	700 000,00	-120 000,00	580 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	-120 000,00	580 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	-120 000,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 055 956,27	40 000,00	30 095 956,27
	80195		Pozostała działalność	1 492 163,16	40 000,00	1 532 163,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 521,00	20 000,00	28 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 846,45	20 000,00	78 846,45
851			Ochrona zdrowia	649 923,84	31 535,84	681 459,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	517 923,84	31 535,84	549 459,68
		4300	Zakup usług pozostałych	261 144,00	31 535,84	292 679,84
852			Pomoc społeczna	11 486 808,76	125 000,00	11 611 808,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 262 161,72	100 000,00	4 362 161,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 149,37	83 400,00	2 884 549,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 720,67	14 560,00	512 280,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 325,93	2 040,00	70 365,93
	85295		Pozostała działalność	1 512 460,49	25 000,00	1 537 460,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 136,89	20 900,00	663 036,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 844,86	3 600,00	118 444,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 447,39	500,00	12 947,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	115 046,62	-40 000,00	75 046,62
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	-40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 781 720,47	60 000,00	12 841 720,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 429 058,00	40 000,00	1 469 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	40 000,00	304 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 687,00	20 000,00	255 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				123 206 312,44	193 334,55	123 399 646,99

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 30 września 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	87 087,60	0,00	87 087,60
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	194 757,69	61 011,71	255 769,40
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00

Razem: 6881845,29

Razem: 61011,71

Razem: 6942857,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Sianowie
z dnia 30 września 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Spląty 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 30 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 710 000,00	0,00	10 710 000,00
	1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00
		6050	Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej w m.Wierciszewo	40 000,00		40 000,00
		6050	Zakup wraz z montażem sprężarki do SUW w Iwęcinnie	20 000,00		20 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Sianów	3 400 000,00		3 400 000,00
		6370	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie 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	-200 000,00	2 129 877,43
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 329 877,43	-200 000,00	2 129 877,43
		6057	Energia dla środowiska - demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii powiecie koszalińskim (KPO)	1 649 735,36		1 649 735,36
		6059		680 142,07	-200 000,00	480 142,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 674 335,00	261 138,91	8 935 473,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 335,00	192 381,91	326 716,91
		6620	Remont jezdni gruntowej przy drodze powiatowej nr 3541Z w m. Sieciemin na dz. Nr 272 obr. Sieciemin	79 335,00		79 335,00
		6620	Przebudowa pobocza w pasie DP3551Z w m.Sierakowo Sławieńskie	55 000,00		55 000,00
		6620	Przebudowa i remont DP 3549Z Kusice - Ratajki	0,00	192 381,91	192 381,91
	60016		Drogi publiczne gminne	8 450 000,00	68 757,00	8 518 757,00
		6050	Przebudowa dróg gminnych	243 000,00		243 000,00
		6050	Modernizacja drogi gminnej w.m.Sieciemin	157 000,00		157 000,00
		6050	Dokumentacja techniczna na drogi	150 000,00		150 000,00
		6060	Zakup posypywarki piasku i soli	0,00	68 757,00	68 757,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00

			komunikacyjnych			
		6060	Zakup wiat przystankowych	90 000,00		90 000,00
630			TURYSTYKA	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00
		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	50 000,00		50 000,00
		6050	Plac zabaw w Gorzebądzu	150 000,00		150 000,00
		6050	Przebudowa i modernizacja fontanny miejskiej w Sianowie	550 000,00		550 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przed kinem Zorza w Sianowie oraz Placu Pod Lipami	190 000,00		190 000,00
700			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 964 891,16	0,00	1 964 891,16
	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	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Modernizacja i remont świetlicy w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sianowie, ul.A.Polskiej 19	120 000,00		120 000,00
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	1 193 443,63	0,00	1 193 443,63
	75023		Urzędy gmin	69 632,00	0,00	69 632,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i niszczarki	69 632,00		69 632,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wykonanie i montaż podświetlanego napisu przestrzennego - Serce Sianowa	45 000,00		45 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 078 811,63	0,00	1 078 811,63
		6067	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w G.Sianów - FERC (2024-2026)	163 633,67		163 633,67
		6069		33 513,33		33 513,33
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sianowie	300 000,00		300 000,00
		6050	Modernizacja i przebudowa pomieszczeń biurowych SIOP-u	300 000,00		300 000,00
		6060	Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hybryda plug-in na potrzeby UGiM w Sianowie	201 949,50		201 949,50
		6050	Zielona Energia w Parku	39 719,47		39 719,47

		6050	Węgorzewska strefa sportu	39 995,66		39 995,66
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 492 242,00	25 500,00	2 517 742,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	2 324 242,00	25 500,00	2 349 742,00
		6060	Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Sianowie - FEPZ 2.15 (2024-2025)	497 087,00		497 087,00
		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	25 500,00	225 500,00
	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	138 000,00	0,00	138 000,00
		6060	Skuter wodny wraz z wyposażeniem dla OSP Osieki - budżet obywatelski	100 000,00		100 000,00
		6060	Zakup i dostawa kontenera socjalnego dla OSP w Sierakowie Sławieńskim	38 000,00		38 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 943 033,05	0,00	1 943 033,05
	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
	80148		Stołówki szkole i przedszkolne	10 500,00	0,00	10 500,00
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego	10 500,00		10 500,00
	80195		Pozostała działalność	238 928,35	0,00	238 928,35
		6050	Poprawa funkcjonalności w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sianowie - budżet obywatelski	100 000,00		100 000,00
		6050	Zakup i dostawa sprzętu sportowego na boiska sportowe przy SP1 w Sianowie	108 000,00		108 000,00
		6060	Zakup materiałów do budowy ogrodzenia wokół szkoły w Iwiciu	30 928,35		30 928,35
855			RODZINA	1 826 800,00	0,00	1 826 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 826 800,00	0,00	1 826 800,00
		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
		6050	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku Gminnym „SKRZAT” w Sianowie	0,00		0,00
		6050	Doposażenie placu zabaw przy Żłobku Gminnym "Skrzat" w Sianowie	300 000,00		300 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 440 898,00	60 000,00	3 500 898,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	644 058,00	40 000,00	684 058,00
		6050	Poprawa warunków utylizacji ścieków na terenie Gminy	335 058,00		335 058,00
		6060	Zakup nowego małego WUKO	90 000,00		90 000,00

	6060	Zakup samochodu terenowego do obsługi sieci wodnokanalizacyjnej	174 000,00	-174 000,00	0,00
	6060	Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów typu hybryda plug-in na potrzeby Gminnego Zakładu Budżetowego w Sianowie	0,00	174 000,00	174 000,00
	6060	Zakup zestawów komputerowych do zarządzania i monitorowania przepompowniami ścieków, eksploatowanych przez GZK i ujęcia wody SUW Sianów	0,00	40 000,00	40 000,00
	6230	Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00		45 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do GZK	0,00	20 000,00	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 291 840,00	0,00	2 291 840,00
	6050	Odnawialne źródła energii w Gminie Sianów (Polski Ład) 2023-2025	550 000,00		550 000,00
	6370		1 741 840,00		1 741 840,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 000,00	0,00	403 000,00
	6050	Dostawa i montaż lamp solarnych na terenie G.Sianów	233 000,00		233 000,00
	6050	Budowa oświetlenia ulicy Miłej w Sianowie	170 000,00		170 000,00
	90095	Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
	6050	Rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Gminy Sianów poprzez zakup stacji ładowania	22 000,00		22 000,00
	6050	Modernizacja i naprawa zapory Jeziora Topiele	80 000,00		80 000,00
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	3 446 292,00	0,00	3 446 292,00
	92601		Obiekty sportowe	1 386 292,00	0,00	1 386 292,00
		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	608 692,00		608 692,00
		6059	pumptracu w Sianowie przy ul. A.Mickiewicza (MSiT-FRKF)	568 600,00		568 600,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego przy SP 1 w Sianowie	159 000,00		159 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
		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
		6050	Budowa ogrodzenia, piłko chwyków na placu przy świetlicy w Szczeglinie wraz z doposażeniem świetlicy	25 000,00		25 000,00
			OGÓŁEM:	41 407 892,10	146 638,91	41 554 531,01

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 30 września 2025 roku

I. Dochody budżetu Gminy – zwiększa się o kwotę 132 322,84 złotych, na co składają się kwoty dotyczące:

1. działu 756 – Dochody od o/p, od o/f i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – o kwotę 77 535,84 złotych.

Zwiększenie planu dochodów o:

- 3 000,00 złotych, z tytułu większych wpływów niż plan początkowy, odsetek za opóźnienia w zapłacie podatków od osób prawnych,
- 3 000,00 złotych, z tytułu większych wpływów niż plan początkowy, o dochody otrzymane z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- 30 000,00 złotych, z tytułu większych wpływów niż plan początkowy, o dochody z tytułu opłaty targowej,
- 10 000,00 złotych, z tytułu większych wpływów niż plan początkowy, o dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 31 535,84 złotych, z tytułu opłat dotyczących napojów alkoholowych (tzw. „małpek”), a otrzymanych z Urzędu Skarbowego;

2. działu 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 25 000,00 złotych.

Zwiększenie planu dochodów o 25 000,00 złotych, z tytułu większych wpływów niż plan początkowy, o dochody otrzymane z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ „Magnolia” w Sianowie;

3. działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 24 787,00 złotych.

Zwiększenie planu dochodów o:

- 40 284,00 złotych, z tytułu wpłat przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie kar pieniężnych za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021 i 2022,
- 800,00 złotych, z tytułu większych wpływów niż plan początkowy, kosztów upomnienia dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami,
- 1 000,00 złotych, z tytułu większych wpływów niż plan początkowy, odsetek od opóźnień w zapłacie opłaty za gospodarowanie odpadami,
- minus 17 497,00 złotych, środki przeniesione z rozdziału 90095 do rozdziału 90026, a dotyczą wpłaty przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021,
- 200,00 złotych, z tytułu większych wpływów niż plan początkowy, opłat za korzystanie z „kaczkomatu”;

4. działu 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 5 000,00 złotych.

Zwiększenie planu dochodów o 5 000,00 złotych, o dochody otrzymane z tytułu korzystania z kortów tenisowych na Stadionie Miejskim w Sianowie.

II. Wydatki budżetu Gminy – zwiększa się o kwotę 193 334,55 złotych, na co składają się kwoty dotyczące:

1. działu 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – o kwotę minus 200 000,00 złotych.

Zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Energia dla środowiska – demonstracyjny projekt inwestycyjny klastra energii w powiecie koszalińskim” o kwotę 200 000,00 złotych, w związku z brakiem możliwości realizacji zadania, z powodu trwającej procedury oceny wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach KPO;

2. działu 600 – Transport i łączność – o kwotę 271 298,71 złotych.

Na kwotę 271 298,71 złotych, składają się wartości dotyczące:

- 192 381,91 złotych, wydatków związanych z udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Koszalińskiego w formie dotacji celowej, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i remont DP 3549Z Kusice – Ratajki”,

- 68 757,00 złotych, wydatków przeznaczonych na zakup do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, posypywarki piasku i soli w celu zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprzętu do prowadzenia „Akcji Zima”,

- 10 159,80 złotych, wydatków związanych m.in. z dostawą, montażem i serwisowaniem nowych parkomatów, zamontowanych w m.Łazy na ul.Mieleńskiej;

3. działu 630 – Turystyka – o kwotę minus 40 000,00 złotych.

Przenosi się plan niewykorzystanych środków w kwocie 40 000,00 złotych, wcześniej przeznaczonych na umowy zlecenie dla ratowników nadmorskich, do działu 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego;

4. działu 750 – Administracja publiczna – o kwotę 40 000,00 złotych.

Zwiększenie planu wydatków związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego, o środki niewykorzystane w rozdziale 63095 w kwocie 40 000,00 złotych, a zaplanowane wcześniej na umowy zlecenie dla ratowników nadmorskich;

5. działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 25 500,00 złotych.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Osiekach”, zachodzi potrzeba zwiększenia dotacji celowej o kwotę 25 500,00 złotych, celem realizacji zamierzonego przedsięwzięcia;

6. działu 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę minus 120 000,00 złotych.

Plan wydatków w tym dziale, zmniejsza się o kwotę 120 000,00 złotych w pozycji dotyczącej płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek i obligacji komunalnych (powód: częściowa spłata zadłużenia);

7. działu 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 40 000,00 złotych.

Zwiększenie planu wydatków w budżecie ZAOO w Sianowie, o środki niewykorzystane w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, z przeznaczeniem ich na remonty i naprawy umożliwiające wykonanie nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego w szkołach prowadzonych przez Gminę;

8. działu 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 31 535,84 złotych.

Kwota 31 535,84 złotych, pochodzi z dochodów otrzymanych z Urzędu Skarbowego z opłat za tzw. „małpki” i w całości przeznaczona jest na profilaktykę alkoholową, a w szczególności na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

9. działu 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 125 000,00 złotych.

Kwota 125 000,00 złotych, w całości jest przeznaczona na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla Pracowników MGOPS i Dziennego Domu Senior+ „Magnolia” w Sianowie;

10. działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę minus 40 000,00 złotych.

Zmniejszenie planu wydatków w budżecie ZAOO w Sianowie, o środki niewykorzystane w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej i przesunięte do rozdziału 80195 – Pozostała działalność, celem wydatkowania ich na remonty i naprawy umożliwiające wykonanie nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego w szkołach prowadzonych przez Gminę;

11. działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 60 000,00 złotych.

Na kwotę 60 000,00 złotych, składają się wartości dotyczące:

- 40 000,00 złotych, wydatków przeznaczonych na zakup do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, 2 zestawów komputerowych, niezbędnych do zarządzania i monitorowania przepompowni ścieków eksploatowanych przez Zakład i ujęcia wody,
- 20 000,00 złotych, wydatków przeznaczonych na zakup do Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, kosiarki samojezdnej.

W rozdziale 90001 zmiana ulega nazwa zadania inwestycyjnego: z „Zakup samochodu terenowego do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej” na „Zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów typu hybryda plug-in na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie”.

Zmiana podyktowana jest możliwościami pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW.

III. Zgodnie z wnioskiem Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie z dnia 16.09.2025 roku i projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sianowie, zmienia się wartości 2 dotacji przedmiotowych, jak niżej:

- zmniejsza się dotację na „Remont budynków i lokali komunalnych” z kwoty 478.314,41 zł na 456.614,41 zł (- 21.700,00 zł),
- zwiększa się dotację na „Utrzymanie cmentarzy wiejskich” z kwoty 53.300,00 zł na 75.000,00 zł (+ 21.700,00 zł).

III. Proponowane zmiany powodują **zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 61 011,71 złotych.**