

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 235, art. 236 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:**§ 1.**

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **5.298.870,59 zł** i dokonuje zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **5.298.870,59 zł** i dokonuje zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miastko na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się aktualizacji "Zestawienia dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2024 r." – zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 2024 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

1) DOCHODY ogółem	- 127.121.161,12 zł
-- w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 105.585.654,92 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 21.535.506,20 zł
2) WYDATKI ogółem	- 137.866.775,36 zł
-- w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 104.901.886,02 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 32.964.889,34 zł

§ 6.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Miastko zamyka się deficytem w wysokości **10.745.614,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **10.170.000,00 zł**,

2. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **575.614,24 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 285 000,00	-3 285 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	3 285 000,00	-3 285 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	-3 285 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 469 520,13	-2 863 814,40	2 605 705,73
	60016		Drogi publiczne gminne	5 383 378,40	-2 863 814,40	2 519 564,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 649 678,40	-1 176 314,40	473 364,00
750			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	-1 687 500,00	1 901 200,00
	75095		Administracja publiczna	1 581 756,92	8 415,32	1 590 172,24
		0960	Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	359 027,92 96 127,92	8 415,32 8 415,32	367 443,24 104 543,24
758			Różne rozliczenia	38 831 773,29	11 076,15	38 842 849,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	219 225,29	11 076,15	230 301,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 990,29	11 076,15	44 066,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 603,26	696 204,09	988 807,35
	85395		Pozostała działalność	292 603,26	696 204,09	988 807,35
		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	275 421,25	622 919,44	898 340,69
900			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	16 201,25	73 284,65	89 485,90
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 326 893,41	20 000,00	6 346 893,41

90095		Pozostała działalność	21 000,00	20 000,00	41 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	165 000,00	114 248,25	279 248,25
92604		instytucje kultury fizycznej	165 000,00	93 000,00	258 000,00
	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	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	53 000,00	158 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00	21 248,25	21 248,25
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 248,25	21 248,25
Razem:			132 420 031,71	-5 298 870,59	127 121 161,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01042		Rolnictwo i łowiectwo	12 375 664,79	80 000,00	12 455 664,79
			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	510 000,00	80 000,00	590 000,00
400	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	80 000,00	590 000,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 035 000,00	-3 385 000,00	650 000,00
600	40001		Dostarczanie ciepła	4 015 000,00	-3 385 000,00	630 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	-100 000,00	630 000,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	-3 285 000,00	0,00
			Transport i łączność	10 142 841,73	-2 850 320,00	7 292 521,73
630	60016		Drogi publiczne gminne	8 550 700,00	-2 850 320,00	5 700 380,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 000,00	-1 154 820,00	2 680 180,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	-1 687 500,00	1 901 200,00
750	63095		Turystyka	645 330,00	3 000,00	648 330,00
			Pozostała działalność	340 000,00	3 000,00	343 000,00
			Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			Zakup usług remontowych	20 000,00	4 900,00	24 900,00
750	75075		Zakup usług pozostałych	159 900,00	-4 900,00	155 000,00
			Administracja publiczna	12 587 850,55	60 415,32	12 648 265,87
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 796,89	17 565,32	370 362,21
			Zakup materiałów i wyposażenia	38 296,89	12 000,00	50 296,89
750	75095		Zakup usług pozostałych	154 000,00	5 565,32	159 565,32
			Pozostała działalność	1 585 865,66	42 850,00	1 628 715,66
			Zakup materiałów i wyposażenia	141 100,00	2 850,00	143 950,00
			Zakup usług pozostałych	155 065,66	10 000,00	165 065,66
754	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	30 000,00	830 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 386 850,00	17 000,00	3 403 850,00
			Ochotnicze strażne pożarne	388 500,00	-3 000,00	385 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	-3 000,00	126 000,00
75495		Pozostała działalność	2 668 000,00	20 000,00	2 688 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	20 000,00	485 000,00
758		Różne rozliczenia	1 434 314,88	-213 000,00	1 221 314,88
		Rezerwy ogólne i celowe	1 238 045,88	-213 000,00	1 025 045,88
801		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	-213 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	46 869 236,20	160 000,00	47 029 236,20
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 205 470,00	160 000,00	1 365 470,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 603,26	696 204,09	988 807,35
	85395	Pozostała działalność	292 603,26	696 204,09	988 807,35
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	447 366,84	447 366,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 631,42	52 631,42
	4307	Zakup usług pozostałych	275 421,25	175 552,58	450 973,83
	4309	Zakup usług pozostałych	16 201,25	20 653,25	36 854,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 344 328,43	-300,00	9 344 028,43
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	348 935,02	-300,00	348 635,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 135,02	-300,00	124 835,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 559 682,90	36 510,00	4 596 192,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 177 954,98	6 500,00	2 184 454,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	5 000,00	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	1 500,00	111 500,00
	92116	Biblioteki	1 074 000,00	30 010,00	1 104 010,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 074 000,00	30 010,00	1 104 010,00
926		Kultura fizyczna	2 867 820,91	96 620,00	2 964 440,91
	92601	Obiekty sportowe	744 500,00	52 300,00	796 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	37 800,00	117 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	14 500,00	156 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 435 726,00	37 700,00	1 473 426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 526,00	30 700,00	110 226,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	92695	Pozostała działalność	292 594,91	6 620,00	299 214,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 374,00	4 620,00	44 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 381,11	3 500,00	74 881,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 396,87	4 500,00	54 896,87

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 442,93	-23 000,00	90 442,93
--	------	--	------------	------------	-----------

		Razem:	143 165 645,95	-5 298 870,59	137 866 775,36
--	--	---------------	----------------	---------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 504 256,64	80 000,00	11 584 256,64
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	510 000,00	80 000,00	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	80 000,00	590 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gałka	510 000,00	80 000,00	590 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 015 000,00	- 3 385 000,00	630 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	4 015 000,00	- 3 385 000,00	630 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	- 100 000,00	630 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko	730 000,00	- 100 000,00	630 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	- 3 285 000,00	0,00
			Modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko	3 285 000,00	- 3 285 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 901 700,00	- 2 850 320,00	6 051 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 431 700,00	- 2 850 320,00	4 581 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 835 000,00	- 1 154 820,00	2 680 180,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	1 850 000,00	- 1 170 000,00	680 000,00
			Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo	199 500,00	15 180,00	214 680,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	8 000,00	- 8 000,00	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 588 700,00	- 1 687 500,00	1 901 200,00
		Modernizacja drogi gminnej ulica Jezzioma w Miastku	1 687 500,00	- 1 687 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 699 000,00	30 000,00	1 729 000,00
	75095	Pozostała działalność	800 000,00	30 000,00	830 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	30 000,00	830 000,00
		Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	800 000,00	30 000,00	830 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 643 000,00	20 000,00	2 663 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 643 000,00	20 000,00	2 663 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00	20 000,00	485 000,00
		Budowa remizy strażackiej w Piaszczyne	365 000,00	20 000,00	385 000,00
758		Różne rozliczenia	213 000,00	- 213 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	213 000,00	- 213 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	- 213 000,00	0,00
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	- 213 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	228 100,00	160 000,00	388 100,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	160 000,00	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	160 000,00	160 000,00
926		Kultura fizyczna	508 839,80	- 18 500,00	490 339,80
	92695	Pozostała działalność	163 839,80	- 18 500,00	145 339,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 396,87	4 500,00	54 896,87
		Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	20 396,87	4 500,00	24 896,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 442,93	- 23 000,00	90 442,93
		Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	113 442,93	- 23 000,00	90 442,93
		Razem	39 141 709,34	- 6 176 820,00	32 964 889,34

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VI /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2024 roku

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 urp
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Poliski Ład § 6370	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			13 824 900,00	11 584 256,64	352 000,00	330 000,00	210 000,00	10 692 256,64	0,00	
010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka	590 000,00	590 000,00	300 000,00	80 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
010	01043	6230	Budowa przydomowych studni wierconych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko	10 145 000,00	9 372 306,64	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 9 342 306,64	0,00 0,00	
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wąldowa	3 019 900,00	1 599 950,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
010	01095	6050	Program "Aktywne Sołectwo"	50 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ			7 400 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
400	40001	6050 6370	Modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko	7 400 000,00	630 000,00	0,00 0,00	630 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 510 180,00	6 051 380,00	1 466 681,64	1 873 981,00	809 517,36	1 901 200,00	0,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa - Powiat Bytowski - " Remont drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino-Małęcino - DW nr 206"	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050 6370	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku	3 675 000,00	250 000,00	0,00 0,00	250 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	3 495 000,00	680 000,00	112 525,00	567 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Świerzynie - kontynuacja	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dolsku	1 100 000,00	1 100 000,00	100 130,00	526 506,00	473 364,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych, na obszarach których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	2 500 000,00	1 931 200,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370				0,00	0,00	0,00	1 901 200,00	0,00	0,00
600	60016	6050	PT - Przebudowa drogi na Osiedlu Niepodległości w Miastku	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych płytami jumbo (w tym:	214 680,00	214 680,00	104 680,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Montaż radarowych, wyswietlaczy prędkości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wotczy Malej (w tym: FS 22.755,43 zł)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu w Świerzynie - budowa miejsc postojowych (w tym FS 26.500 zł)	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świerzynie	1 360 000,00	710 000,00	373 846,64	0,00	336 153,36	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	PT - Przebudowa drogi wewnętrznej w Pasiece (dawna CN)	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	PT - Budowa drogi wewnętrznej za CPN	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA			498 000,00	395 330,00	90 000,00	214 019,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00
630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko	260 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świerzynie	148 000,00	145 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 311,00
630	63003	6059				0,00	54 019,00	0,00	0,00	0,00	
630	63095	6050	Modernizacja oświetlenia nad Jeziorem Lednik w Miastku (OSiR)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6050	Przebudowa zjeżdżalni nad Jeziorem Lednik wraz z budową natrysków (OSiR)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 798 030,00	1 195 300,00	945 300,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	6050	Wymiana kotła c.o. w budynku ZMK przy ul. Kolejowej w Miastku	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do mienia gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku	1 380 000,00	550 000,00	300 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

700	70007	6050	Modernizacja (docieplenie) budynków komunalnych (ZMK)	1 158 030,00	385 300,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	Przebudowa ciągów pieszych na Cmentarzu Komunalnym w Miastku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 308 500,00	1 729 000,00	1 05 000,00	577 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 920,00
		6059										
750	75075	605	Wykonanie i montaż witacza podświetlanego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	1 409 500,00	830 000,00	30 000,00	577 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			6 510 000,00	2 663 000,00	50 000,00	435 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	4 120 000,00	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370										
754	75495	6050	Budowa remizy strażackiej w Piaszczyźnie (FS 20.000 zł)	2 390 000,00	1 362 500,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	0,00										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			764 600,00	388 100,00	238 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	85 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	511 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	PT - dostosowanie budynku SP Nr 2 w Miastku do oddziałów przedszkolnych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6030	Wnieście wkładów (dokapitalizowanie) do spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	PT - Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 924 000,00	1 199 000,00	144 000,00	330 000,00	725 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	PT - odwodnienie wraz z utwardzeniem ciągów komunikacyjnych przy ul. Podlaskiej w Miastku	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	PT - kanalizacja deszczowa na terenie Miastka	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Zakup odchwasczarki (ZMK)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 450 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Solectwo Pasieka	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyn w kierunku Trzcinnia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 657 682,90	1 339 182,90	259 682,90	0,00	1 079 500,0	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	46 454,98	46 454,98	46 454,98	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	200 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	196 000,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wąldowie	150 000,00	76 500,00	3 000,00	0,00	73 500,00	0,00
921	92120	6570	Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Grekokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku	229 436,70	229 436,70	14 436,70	0,00	215 000,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szaty organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w	500 000,00	255 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wąldowie	153 061,22	153 061,22	3 061,22	0,00	150 000,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	308 730,00	308 730,00	108 730,00	0,00	200 000,00	0,00
921	92120	6570	Dotacje na ochronę zabytków w ramach "Gminnego Programu Ochrony Zabytków"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		770 339,80	490 339,80	160 339,80	330 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja oświetlenia na Stadionie Miejskim w Miastku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	300 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Zakup kosiarzki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

926	92601	6060	Zakup kosiarki komunalnej	130 000,00	130 000,00		130 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Rozbudowa placu zabaw w celu stworzenia miejsca integracyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością w Miastku	180 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	24 896,87	24 896,87	24 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	90 442,93	90 442,93	90 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				57 266 232,70	32 964 889,34	3 811 104,34	10 170 000,00	3 297 017,3	14 771 456,64	915 311,00

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2024 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn. spoza sektora finan. publ.
<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				2 707 010,00	5 798 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		1 000 000,00
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		2 598 000,00
801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		280 000,00
801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		405 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		440 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		330 000,00
801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		215 000,00
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		530 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	1 603 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	1 104 010,00	
<u>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</u>				170 000,00	1 840 177,19
750	75075	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		15 000,00
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		120 000,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sfp (p-c)		18 108,00
801	80153	283	Zapewnienie bezpłatnych podręczników		28 324,19
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00
852	85203	2810	Dotacja dla Fundacji		899 745,00
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		144 000,00
900	90013	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		25 000,00
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	170 000,00	
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		15 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych		395 000,00
<u>DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne</u>				600 000,00	2 207 727,92
010	01043	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydomowe studnie wiercone		20 000,00

600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	600 000,00	
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		30 000,00
900	90005	6230	Dotacje w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"		725 000,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"		160 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		1 272 727,92
			RAZEM	3 477 010,00	9 845 905,11

Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ /2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 sierpnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2024

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 - DOCHODY

1. W Rozdziale 40001 zmniejszenie planu dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację ZEC w Miastku o kwotę 3.285.00,00 zł i przeniesienie jej do WPF na rok 2025 – zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym inwestycji.
2. W Rozdziale 60016 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.863.814,40 zł , w tym:
 - z tyt. dofinansowania do „Przebudowy drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu o kwotę 1.176.314,40 zł i przeniesienie jej do WPF na rok 2025 – zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym inwestycji,
 - ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na Modernizację ulicy Jeziornej w Miastku o kwotę 1.687.500,00 zł i przeniesienie jej do WPF na rok 2025 – zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym inwestycji.
3. W Rozdziale 75095 przyjęto do dochodów otrzymane darowizny w łącznej kwocie 8.415,32 zł.
4. W Rozdziale 75814 zwiększenie dochodów z tyt. odsetek o kwotę 11.076,15 zł – na podstawie wykonania.
5. W Rozdziale 85395 zwiększenie dochodów z tyt. otrzymanych dotacji na programy realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 696.204,09 zł, w tym na Projekt:
 - Nowoczesna Edukacja w Miastku – 271.675,00 zł,
 - Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko – 424.529,09 zł.
6. W Rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z decyzją o przyznaniu odszkodowania.
7. W Rozdziale 92604 zwiększenie planu dochodów OSiR w Miastku o kwotę 93.000,00 zł – na podstawie wykonania.
8. W Rozdziale 92695 zwiększono plan dochodów o kwotę 21.248.25,00 zł zgodnie z decyzją o przyznaniu odszkodowania.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 – WYDATKI

1. W Rozdziale 01042 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 80.000,00 zł na „Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka”.
2. W Rozdziale 40001 zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 3.385.000,00 zł na Modernizację ZEC w Miastku, w tym zmniejszenie o kwotę 100.00,00 zł wkładu własnego (oszczędność przetargowa) oraz o kwotę 3.285.000,00 zł z Polskiego Ładu (z jednoczesnym przeniesieniem limitu wydatków do WPF na 2025 rok).
3. Rozdziale 60016 zmniejszenie limitu wydatków na łączną kwotę 2.850.320,00 zł, w tym:
 - o kwotę 1.170.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu” z jednoczesnym przeniesieniem limitu wydatków do WPF na 2025 rok,
 - o 1.687.500,00 zł na „Modernizację ulicy Jeziornej w Miastku, z jednoczesnym przeniesieniem limitu wydatków do WPF na 2025 rok,
 - pozostałe zmiany dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego.
4. W Rozdziale 63095 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 3.000,00 zł na wniosek OSiR w Miastku.
5. W Rozdziale 75075 zwiększono limit wydatków o 17.565,32 zł na zakup gadżetów i usług promocyjnych .

6. W Rozdziale 75095 zwiększono limit wydatków o 42.850,00 zł, z tego:
 - 2.850,00 zł z otrzymanych darowizn,
 - 10.000,00 zł na opłaty za umowy licencyjne do oprogramowania,
 - 30.000,00 zł na zwiększenie limitu wydatków na Budowę windy.
7. Na wniosek Sołectwa Kamnica przeniesienie limitu wydatków w kwocie 3.000,00 zł z Rozdziału 75412 do Rozdziału 92695.
8. W Rozdziale 75495 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 20.000,00 zł na Budowę remizy strażackiej w Piaszczyńcu.
9. W Rozdziale 75818 unieważnienie zwiększenia rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 213.000,00 zł wprowadzonego Uchwałą RM Nr IV/30/2024 z dnia 26 lipca 2024r.
10. W Rozdziale 80113 zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 160.000,00 zł do „Zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (dofinansowanie z PFRON – 351.500,00 zł).
11. W Rozdziale 85395 wprowadzenie limitu wydatków na Projekty realizowane z udziałem środków europejskich (opis w pkt. 5 Dochodów).
12. W Rozdziale 92116 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 30.010,00 zł – na wniosek Biblioteki Publicznej w Miastku.
13. W Rozdziale 92601 i 92604 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 90.000,00 zł na wniosek OSiR w Miastku.
14. W Rozdziale 92695 zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe o 17.000,00 zł – wniosek OSiR w Miastku.

Pozostałe zmiany dotyczą wydatków z Funduszu Sołeckiego

Stosownie do zmian w budżecie zaktualizowano wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2024 roku – Zał. 3 i 3a oraz zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko – Zał. 4.

Sporządził:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka

Informacja do zmian w Funduszu Soleckim
 > do Uchwały RM Nr V/ /2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.

r. 60016	Kamnica	Milocice	Okunino-Kowalewice	Przęsін-Zadry	Słosinko	Wolcza Wielka	Razem
§							
6050			15 180,00				15 180,00
6060			-8 000,00				-8 000,00
Razem	0,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	7 180,00

r. 75412	Kamnica	Milocice	Okunino-Kowalewice	Przęsін-Zadry	Słosinko	Wolcza Wielka	Razem
§							
4210	-3 000,00						-3 000,00
Razem	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00

r. 90004	Kamnica	Milocice	Okunino-Kowalewice	Przęsін-Zadry	Słosinko	Wolcza Wielka	Razem
§							
4210			-300,00				-300,00
Razem	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

r. 92109	Kamnica	Milocice	Okunino-Kowalewice	Przęsін-Zadry	Słosinko	Wolcza Wielka	Razem
§							
4210				2 000,00	3 000,00		5 000,00
4270					1 500,00		1 500,00
Razem	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 500,00	0,00	6 500,00

r. 92695	Kamnica	Milocice	Okunino-Kowalewice	Przęsін-Zadry	Słosinko	Wolcza Wielka	Razem
§							
4210			1 120,00	-2 000,00	5 500,00		4 620,00
4300					2 000,00	1 500,00	3 500,00
6050		4 500,00					4 500,00
6060	3 000,00	-4 500,00	-8 000,00		-12 000,00	-1 500,00	-23 000,00
Razem	3 000,00	0,00	-6 880,00	-2 000,00	-4 500,00	0,00	-10 380,00

Sporz. B.Nielipiuk