

UCHWAŁA Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 maja 2024 r.

Druk Nr ... 11/V ...

Dnia: 2024-05-17

Podpis ...

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2024 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023. poz. 40 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 u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **142.468,31 zł** i dokonuje zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **615.389,66 zł** i dokonuje zmian po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miastko na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan dochodów i wydatków na „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok” przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 2023 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

DOCHODY ogółem	132.071.261,10 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	103.435.973,60 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	28.635.287,50 zł
WYDATKI ogółem	142.816.875,34 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	102.414.792,87 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	40.402.082,47 zł.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 9.

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

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/ /2024

Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	93 981,00	120 541,46	214 522,46
			Pozostała działalność	0,00	120 541,46	120 541,46
700	70005	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	120 541,46	120 541,46
			Gospodarka mieszkaniowa	4 125 060,00	14 590,00	4 139 650,00
801	80104	0970	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 500,00	14 590,00	3 311 090,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 590,00	14 590,00
853	85395	0950	Oświata i wychowanie	3 797 132,11	6 356,09	3 803 488,20
			Przedszkola	1 692 374,53	6 356,09	1 698 730,62
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 581,53	6 356,09	15 937,62
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 622,50	980,76	292 603,26
			Pozostała działalność	291 622,50	980,76	292 603,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	980,76	980,76
Razem:				131 928 792,79	142 468,31	132 071 261,10

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 799 455,43	133 744,57	11 933 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 212 955,43	133 744,57	10 346 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 255,43	133 744,57	5 645 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 664 672,00	-830 000,00	5 834 672,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 090 000,00	-830 000,00	2 260 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	-830 000,00	878 000,00
750			Administracja publiczna	12 517 068,66	14 296,89	12 531 365,55
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 484,00	11 000,00	476 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 500,00	3 296,89	352 796,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 296,89	38 296,89
801			Oświata i wychowanie	46 468 946,11	6 356,09	46 475 302,20
	80104		Przedszkola	6 711 313,53	6 356,09	6 717 669,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 581,53	6 356,09	85 937,62
851			Ochrona zdrowia	5 525 000,00	72 142,03	5 597 142,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	72 142,03	542 142,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	52 142,03	114 842,03
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 622,50	980,76	292 603,26
853	85395		Pozostała działalność	291 622,50	980,76	292 603,26
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	961,53	961,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,23	19,23
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 249 861,02	3 590,00	9 253 451,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 345,02	3 590,00	348 935,02
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 545,02	3 590,00	125 135,02
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 869 182,90	10 000,00	4 879 182,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 193 954,98	10 000,00	2 203 954,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	10 000,00	1 603 000,00
926			Kultura fizyczna	2 875 320,91	-26 500,00	2 848 820,91
	92695		Pozostała działalność	299 620,91	-26 500,00	273 120,91

4300	Zakup usług pozostałych	99 277,98	-26 500,00	72 777,98
	Razem:	143 432 265,00	-615 389,66	142 816 875,34

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miastko w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			13 245 614,24
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	12 670 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	575 614,24
Rozchody ogółem:			2 500 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 000 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00

Wydatki majątkowe Gminy Miastko na 2024 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/ /2024

Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	10 592 955,43	133 744,57	10 726 700,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		9 122 955,43	133 744,57	9 256 700,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 255,43	133 744,57	5 645 000,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wotczy Malej	0,00	40 000,00	40 000,00
				Przebudowa drogi gminnej w Dolsku	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
				Utrzymanie dróg gminnych płytami jumbo	241 255,43	- 57 755,43	183 500,00
				Zagospodarowanie terenu w Świerzenku - budowa miejsc postojowych	0,00	61 500,00	61 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 953 000,00	- 830 000,00	1 123 000,00	
700			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 708 000,00	- 830 000,00	878 000,00	
	70007		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	- 830 000,00	878 000,00	
				Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku	1 380 000,00	- 830 000,00	550 000,00
			Razem	41 098 337,90	- 696 255,43	40 402 082,47	

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 ufp
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład § 6370	Środki w tym 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			13 234 900,00	11 022 256,64	80 000,00	250 000,00	0,00	10 692 256,64	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	
010	01044	6050 6370	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	Pogram "Aktywne Sołectwo"	50 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ			7 400 000,00	4 015 000,00	0,00	730 000,00	0,00	3 285 000,00	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	4 015 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 593 000,00	10 726 700,00	1 781 057,24	1 920 981,00	3 435 961,76	3 588 700,00	0,00	
600	60014	6300	Pomoc finansowa - Powiat Bytowski - " Remont drogi powiatowej nr 1708G Bobięcino-Malęcino - 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	1 937 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	3 310 000,00	3 310 000,00	119 210,60	564 475,00	2 626 314,40	0,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi w Świerznie - kontynuacja	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dolisku	1 000 000,00	1 090 000,00	90 000,00	526 506,00	473 494,00	0,00	0,00	
600	60016	6050 6370	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	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m. Gatka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład § 6370	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60016	6050	PT - przebudowa ulicy Zielonej w Miastku	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	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	Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo	183 500,00	183 500,00	113 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Montaż radarowych wyświetlaczy 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 Wołczy Małej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu w Świerzenku - budowa miejsc postojowych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie	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 Pasiecu (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 Węgorzynko	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA		498 000,00	398 000,00	90 000,00	214 019,00	0,00	0,00	0,00	93 981,00
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 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 981,00
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		2 725 730,00	1 123 000,00	873 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							
					Rok budżetowy 2024	Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład § 6370	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp		
											6	7
1	2	3	4	5								
700	70007	6050	Modernizacja (docieplenie) budynków komunalnych (ZMK)	1 100 730,00	328 000,00	328 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	6050	Przebudowa wejścia na Cmentarz Komunalny w Miastku od strony ul. Kazimierza Wielkiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 249 000,00	1 699 000,00	1 699 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 000,00
750	75023	6057 6059	Cyberbezpieczny samorząd	824 000,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 920,00
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	1 350 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			6 490 000,00	2 593 000,00	2 593 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 000,00
754	75495	6050 6370	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	4 120 000,00	1 250 500,00	1 250 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050 6370	Budowa remizy strażackiej w Piaszyczynie (FS 20.000 zł)	2 370 000,00	1 342 500,00	1 342 500,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			235 000,00	210 000,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00	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	60 000,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	PT - Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład § 6370	Środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 864 000,00	1 139 000,00	314 000,00	100 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
900	90004	6060	Zakup odchwasczarki (ZMK)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	0,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Sołectwo Pasieka	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90019	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 687 682,90	1 687 682,90	289 682,90	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	76 454,98	76 454,98	76 454,98	0,00	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	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	0,00	
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wąldowie	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00	0,00	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	0,00	
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcje organowym i ambonie w kościele filialnym w Wąldowie	153 061,22	153 061,22	3 061,22	0,00	150 000,00	0,00	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	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	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA			628 442,93	488 442,93	148 442,93	340 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład § 6370	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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	0,00	
926	92601	6050	PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	117 442,93	117 442,93	117 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM				55 905 755,83	40 402 082,47	3 761 183,07	10 170 000,00	5 808 961,76	19 743 956,64	917 981,00	

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomamii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2024 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024
DOCHODY				515 000,00
756	75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	515 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 000,00
WYDATKI				587 142,03
851	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 142,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 842,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr II/ /2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 17 maja 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2024

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 - DOCHODY

1. W Rozdziale 63095 przyjęto do budżetu kwotę 120.541,46 zł z tyt. refundacji wydatków na zrealizowany projekt „Brdą wśród natury” – końcowe rozliczenie z 2023r.
2. W Rozdziale 70005 przyjęto do budżetu dochody w kwocie 14.590,00 zł uzyskane ze sprzedaży elektrośmięci przez ZMK w Miastku.
3. W Rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów o kwotę 6.356,09 zł zgodnie z decyzją o przyznaniu odszkodowania.
4. W Rozdziale 85395 przyjęto do dochodów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 980,76 zł na refundację podatku VAT odbiorcom paliw gazowych.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 – WYDATKI

1. W Rozdziale 60016 zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 133.744,57 zł, w tym:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wołczy Małej” z limitem wydatków 40.000,00 zł (w tym z F-szu Sołeckiego 22.755,43 zł),
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu w Świerzenku – budowa miejsc postojowych” z limitem wydatków 61.500,00 zł (w tym z F-szu Sołeckiego 26.500 zł),
 - zmniejszono limit wydatków o kwotę 57.755,43 zł na zadanie „Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo” przenosząc środki do w/w zadań inwestycyjnych,
 - zwiększono limit wydatków o 90.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Dolsku” – rozstrzygnięcie przetargowe
2. W Rozdziale 70007 zmniejszono limit wydatków na Przebudowę budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku o kwotę 830.000,00 zł z jednoczesnym przeniesieniem limitu wydatków do WPF na 2025 rok.
3. W Rozdziale 75022 zwiększono limit wydatków o kwotę 11.000,00 zł w związku z zakupem tabletek.
4. W Rozdziale 75075 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 3.296,89 zł na zakup artykułów promocyjnych.
5. W Rozdziale 80104 zwiększono limit wydatków o 6.356,09 zł – kwota otrzymanego odszkodowania.
6. W Rozdziale 85154 zwiększenie planu wydatków o kwotę 72.142,03 zł - niewykorzystane środki z 2023 r. pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1. W Rozdziale 85395 zwiększono limit środków na wypłatę dodatków gazowych o kwotę 980,76 zł.
7. W Rozdziale 90004 zwiększono limit wydatków o kwotę 3.590,00 zł – na wniosek ZMK w Miastku.
8. W Rozdziale 92109 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 10.000,00 zł – na wniosek MGOK w Miastku.
9. W Rozdziale 92695 zmniejszono limit wydatków z F-szu Sołeckiego o kwotę 26.500,00 zł przenosząc środki na budowę miejsc postojowych w Świerzenku.

Pozostałe zmiany:

1. W wyniku zmian po stronie dochodów i wydatków deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 757.857,97 zł.
2. Zaktualizowano zestawienie dochodów i wydatków na „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i uzależnieniom Behawioralnym ” – Zał. Nr 5.

Sprostowanie

W Uzasadnieniu do Uchwały Nr LXXIV/690/2024 RM w Miastku z dnia 18.04.2024 r. pkt. 3 powinien mieć brzmienie: „W Rozdziale 90005 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na Program „Ciepłe mieszkanie”. (było „Czyste Powietrze „).

Sporządził:
Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka