

XOU DM
20.01.2025

Projekt

z dnia 17 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XI/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2025 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **36.203,00 zł** i dokonuje zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **46.203,00 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 2025 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy na 2025 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

1) DOCHODY ogółem	- 138.382.509,24 zł
-- w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 115.830.976,85 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 22.551.532,39 zł
2) WYDATKI ogółem	- 146.512.509,24 zł
-- w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 114.773.542,12 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 31.738.967,12 zł

§ 6.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Miastko zamyka się deficytem w wysokości **8.130.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji w kwocie **5.820.000,00 zł**,
- pożyczki w kwocie **1.500.000,00 zł**,

3. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **810.000,00 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 XI/ /2025
 Rady Miejskiej w Miastku
 z dnia 2025 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 281 216,00	4 000,00	1 285 216,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 634 235,26	32 203,00	71 666 438,26
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 685 800,00	32 203,00	7 718 003,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 315 000,00	32 203,00	6 347 203,00
			Różne rozliczenia	19 358 515,12	0,00	19 358 515,12
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 295 179,48	-18 295 179,48	0,00
	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 295 179,48	-18 295 179,48	0,00
		2920	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 295 179,48	18 295 179,48
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	18 295 179,48	18 295 179,48
Razem:				138 346 306,24	36 203,00	138 382 509,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/ /2025
 Rady Miejskiej w Miastku
 z dnia 2025 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	7 254 598,00	-10 000,00	7 244 598,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 000,00	-10 000,00	1 009 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-10 000,00	395 000,00
750	75095		Administracja publiczna	13 135 299,00	14 000,00	13 149 299,00
			Pozostała działalność	1 291 000,00	14 000,00	1 305 000,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	14 000,00	164 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 011 260,00	30 000,00	3 041 260,00
926	92601		Pozostała działalność	2 075 000,00	30 000,00	2 105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Kultura fizyczna	3 412 191,82	12 203,00	3 424 394,82
			Obiekty sportowe	733 000,00	12 203,00	745 203,00
		4260	Zakup energii	97 000,00	-20 000,00	77 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	32 203,00	47 203,00
Razem:				146 466 306,24	46 203,00	146 512 509,24

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miastko w 2025 r.

w złotych

w złotych

Paragraf	Treść	Budżet 2025	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		10 620 000,00	10 000,00	10 630 000,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 320 000,00	0,00	8 320 000,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	800 000,00	10 000,00	810 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Rozchody ogółem:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/ /2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 085 000,00	20 000,00	2 105 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 055 000,00	20 000,00	2 075 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Instalacja punktu kamerowego Monitoringu Wizyjnego w Miastku na Rondzie Jana Pawła II	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				31 718 967,12	20 000,00	31 738 967,12

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XI/ /2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 2025 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	4	5	Rok budżetowy 2025	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	z tego źródła finansowania	
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				3 640 000,00	3 169 900,00	170 000,00	300 000,00	0,00	2 699 900,00	0,00	0,00
010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka - etap II		500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	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	0,00
010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wądowa		3 070 000,00	2 799 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Pogram "Aktywne Sołectwo"		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ				7 400 000,00	6 670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 570 000,00	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	6 670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				8 695 000,00	8 081 315,00	940 000,60	1 140 000,00	2 626 314,40	3 375 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050 6370	Modernizacja drogi gminnej ulica Jezziorna w Miastku - etap I		3 725 000,00	3 475 000,00	100 000,00	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		3 560 000,00	3 526 315,00	250 000,60	650 000,00	2 626 314,40	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych płytami (w tym: FS 92 652,48)	600 000,00	600 000,00	190 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania DK20 - ul. Jodłowa w m. Pasieka	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Przeradz	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	PT - Modernizacja, doposażenie infrastruktury kąpielisk w Miastku i w Świeszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 602 000,00	1 720 000,00	220 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku	1 422 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	2 960 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkanach komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Projekt budowy schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 163 500,00	610 000,00	360 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00
		6059		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
750	75095	6050	Modernizacja dachu budynku UM w Miastku	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	1 402 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			2 510 000,00	2 105 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
754	75421	6050	Modernizacja instalacji łączności radiowej na budynku UM w Miastku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Instalacja punktu kamerowego Monitoringu Wizyjnego w Miastku na Rondzie Jana Pawła II	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75495	6050 6370	Budowa remizy strażackiej w Piaszcznie	2 460 000,00	2 055 000,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1 955 000,00	0,00 0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			373 798,96	313 798,96	163 798,96	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Piaszcznie (z F-szu Soleckiego)	13 798,96	13 798,96	13 798,96	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	210 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Świerznie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6050	PT - Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			1 117 512,53	1 117 512,53	100 000,00	0,00	0,00	1 017 512,53
		6050				100 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6057	PT + Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"	1 117 512,53	1 117 512,53	0,00	0,00	0,00	896 550,00
		6059				0,00	0,00	0,00	120 962,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 691 500,00	3 846 500,00	100 000,00	2 510 000,00	1 236 500,00	0,00
900	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wrzosowa-Ogrodowa w Miastku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej k/Ronda w Miastku	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" I	1 450 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00
900	90005	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" II	911 500,00	761 500,00	0,00	0,00	761 500,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Solectwo Pasieka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna - kontynuacja	180 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	2 400 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		8 462 266,60	3 437 344,14	121 038,68	2 300 000,00	1 016 305,46	0,00	0,00
921	92105	6050	Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	21 038,68	21 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	200 000,00	190 120,00	0,00	190 120,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wąldowie	150 000,00	48 095,46	0,00	48 095,46	0,00	0,00
921	92120	6570	Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Grekokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Oliki w Miastku	229 436,70	215 000,00	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	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wąldowie	153 061,22	122 990,00	0,00	122 990,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	308 730,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		487 596,49	487 596,49	407 596,49	80 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Miastku	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	PT - Modernizacja hali sportowej OSIR w Miastku	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
926	92601	6050	PT - Przebudowa Stadionu Miejskiego w	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	71 690,90	71 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	195 905,59	195 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM			46 293 174,58	31 738 967,12	3 012 434,73	7 320 000,00	5 679 119,86	14 599 900,00	1 127 512,53

Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/ /2025 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2025

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 - DOCHODY

1. W Rozdziale 75095 przyjęcie do dochodów darowizny dla pogorzalców na kwotę 4.000,00 zł.
2. W Rozdziale 75615 zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości o 32.203,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.
3. W Dziale 758 zmiana klasyfikacji budżetowej należnej subwencji ogólnej zgodnie z Rozporządzeniem MF z dnia 13 grudnia 2024 r.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 – WYDATKI

1. W Rozdziale 70005 zmniejszenie limitu wydatków bieżących na zakup usług o kwotę 10.000,00 zł.
2. W Rozdziale 75095 zwiększenie planu wydatków na pomoc dla pogorzalców o kwotę 14.000,00 zł (darowizny od Nadleśnictw).
3. W Rozdziale 75495 zwiększenie limitu wydatków o 10.000,00 zł na remont szkieletu radiolinii Monitoringu miejskiego oraz wprowadzenie nowego zadania pn. „Instalacja punktu kamerowego Monitoringu Wizyjnego w Miastku na Rondzie Jana Pawła II” na wartość 20.000,00 zł.
4. W Rozdziale 92601 zmniejszenie limitu wydatków na zakup energii o kwotę 20.000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków na zapłatę podatku od nieruchomości o kwotę 32.203,00 zł.

Pozostałe zmiany

1. Zwiększono o 10.000,00 kwotę wolnych środków – darowizna od Nadleśnictwa, która wpłynęła w 2024 roku i nie została wprowadzona do Budżetu.
2. Stosownie do zmian w budżecie zaktualizowano wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2025 roku – Zał. 4 i 4a oraz zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko – Zał. 4.

Sporządził:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka