

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

z dnia 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. 1465) 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 **2.056.042,68 zł** i dokonuje zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.056.042,68 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	- 132.241.418,21 zł
-- w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 112.303.778,19 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 19.937.640,02 zł
2) WYDATKI ogółem	- 145.795.032,45 zł
-- w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 113.866.075,12 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 31.928.957,33 zł

§ 6.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Miastko zamyka się deficytem w wysokości **13.553.614,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. emisji obligacji w kwocie **11.170.000,00 zł**,

2. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **2.383.614,24 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.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	211 852,46	107 957,82	319 810,28
			Pozostała działalność	120 541,46	107 957,82	228 499,28
700	70001	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	120 541,46	107 957,82	228 499,28
			Gospodarka mieszkaniowa	4 139 650,00	13 000,00	4 152 650,00
710	71035		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	14 590,00	13 000,00	27 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 590,00	13 000,00	27 590,00
			Działalność usługowa	290 000,00	138 000,00	428 000,00
750	75023		Cmentarze	290 000,00	138 000,00	428 000,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	138 000,00	428 000,00
			Administracja publiczna	1 594 572,24	-884 438,14	710 134,10
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 000,00	-824 000,00	0,00
		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	683 920,00	-683 920,00	0,00
		6259	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	140 080,00	-140 080,00	0,00
754	75095		Pozostała działalność	367 843,24	-60 438,14	307 405,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	104 943,24	-60 438,14	44 505,10
756	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 217 606,92	-5 000,00	1 212 606,92
			Straż gminna (miejska)	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 715 207,65	2 364 023,00	40 079 230,65

75621	75814	80101	80103	80104	0660	0670	0690	0830	0690	0830	21 512 895,00	2 364 023,00	2 364 023,00	23 876 918,00
											20 827 693,00	2 364 023,00	23 191 716,00	
758											39 261 606,86	-3 000,00	39 258 606,86	
											649 058,86	-3 000,00	646 058,86	
											3 000,00	-3 000,00	0,00	
801											4 510 039,98	325 500,00	4 835 539,98	
											482 892,68	29 500,00	512 392,68	
											80 000,00	23 500,00	103 500,00	
											0,00	6 000,00	6 000,00	
											988 854,00	43 000,00	1 031 854,00	
											307 000,00	43 000,00	350 000,00	
											1 698 730,62	104 000,00	1 802 730,62	
											140 800,00	50 000,00	190 800,00	
											346 500,00	50 000,00	396 500,00	
											0,00	2 000,00	2 000,00	
											0,00	2 000,00	2 000,00	
											963 000,00	149 000,00	1 112 000,00	
											62 000,00	6 000,00	68 000,00	
											821 000,00	143 000,00	964 000,00	
											130 185 375,53	2 056 042,68	132 241 418,21	
											Razem:			

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	7 292 521,73	-640 000,00	6 652 521,73
			Drogi publiczne gminne	5 736 380,00	-640 000,00	5 096 380,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 180,00	-640 000,00	2 040 180,00
700	70007	4300	Gospodarka mieszkaniowa	5 834 672,00	56 537,00	5 891 209,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 235 320,00	43 537,00	2 278 857,00
			Zakup usług pozostałych	350 000,00	43 537,00	393 537,00
7095	4210	4300	Pozostała działalność	51 000,00	13 000,00	64 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	7 000,00	26 000,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
710	71035	4300	Działalność usługowa	1 038 900,00	138 000,00	1 176 900,00
			Cmentarze	441 900,00	138 000,00	579 900,00
			Zakup usług pozostałych	255 000,00	138 000,00	393 000,00
750	75023	4100	Administracja publiczna	12 969 545,87	-810 000,00	12 159 545,87
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 909 180,00	-810 000,00	9 099 180,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 000,00	4 000,00	76 000,00
			Zakup energii	229 000,00	10 000,00	239 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 920,00	-683 920,00	0,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 080,00	-140 080,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 452 956,92	13 500,00	2 466 456,92
			Ochotnicze straże pożarne	403 000,00	13 500,00	416 500,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	2 000,00	59 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	1 500,00	113 500,00
757	4260	8110	Zakup energii	51 000,00	10 000,00	61 000,00
			Obsługa długu publicznego	2 350 000,00	20 000,00	2 370 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 350 000,00	20 000,00	2 370 000,00
758	8110	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 275 000,00	20 000,00	2 295 000,00
			Różne rozliczenia	1 058 392,88	200 000,00	1 258 392,88

75818		Rezerwy ogólne i celowe		862 123,88	200 000,00	1 062 123,88
	4810	Rezerwy		862 123,88	200 000,00	1 062 123,88
		Oświata i wychowanie		46 912 838,88	2 897 680,82	49 810 519,70
80101		Szkoły podstawowe		27 607 582,26	2 101 680,82	29 709 263,08
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 828 000,00	700 000,00	3 528 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 081 000,00	250 000,00	3 331 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 778 200,00	200 000,00	2 978 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		308 300,00	30 000,00	338 300,00
	4260	Zakup energii		697 700,00	29 500,00	727 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 930 132,40	892 180,82	13 822 313,22
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		3 941 064,00	210 000,00	4 151 064,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		280 000,00	30 000,00	310 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		485 799,65	50 000,00	535 799,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		418 700,00	30 000,00	448 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 941 127,00	100 000,00	2 041 127,00
80104		Przedszkola		6 651 399,62	160 000,00	6 811 399,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		440 000,00	56 000,00	496 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 636 500,00	52 000,00	1 688 500,00
	4220	Zakup środków żywności		346 500,00	52 000,00	398 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2 704 550,00	192 000,00	2 896 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 243 000,00	6 000,00	1 249 000,00
	4220	Zakup środków żywności		970 000,00	186 000,00	1 156 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		734 904,00	48 500,00	783 404,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		398 200,00	48 500,00	446 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 076 400,00	185 500,00	2 261 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		630 000,00	185 500,00	815 500,00

855		Rodzina	12 135 366,89	210 000,00	12 345 366,89
	85508	Rodziny zastępcze	574 740,00	210 000,00	784 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 740,00	210 000,00	784 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 872 914,18	32 463,00	10 905 377,18
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	683 150,00	-43 537,00	639 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	678 000,00	-43 537,00	634 463,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	115 000,00	6 000,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 000,00	32 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 606,86	70 000,00	1 362 606,86
	4260	Zakup energii	443 000,00	30 000,00	473 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	595 000,00	40 000,00	635 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 425 007,59	-62 138,14	4 362 869,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 269,67	-1 500,00	2 207 769,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 096,87	-1 500,00	113 596,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 727,92	-60 638,14	1 031 089,78
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 727,92	-60 638,14	1 016 089,78
926		Kultura fizyczna	2 940 686,22	0,00	2 940 686,22
	92695	Pozostała działalność	280 760,22	0,00	280 760,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 167,21	1 500,00	49 667,21
	4300	Zakup usług pozostałych	70 105,08	2 000,00	72 105,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	-3 500,00	76 100,00
Razem:			143 738 989,77	2 056 042,68	145 795 032,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /2024

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 051 380,00	- 640 000,00	5 411 380,00
			Drogi publiczne gminne	4 581 380,00	- 640 000,00	3 941 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 680 180,00	- 640 000,00	2 040 180,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	680 000,00	- 650 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dolsku	1 100 000,00	10 000,00	1 110 000,00
750			Administracja publiczna	1 889 000,00	- 824 000,00	1 065 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 000,00	- 824 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 920,00	- 683 920,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	683 920,00	- 683 920,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 080,00	- 140 080,00	0,00
			Cyberbezpieczny samorząd	140 080,00	- 140 080,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 134 197,90	- 60 638,14	1 073 559,76
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 076 727,92	- 60 638,14	1 016 089,78
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 076 727,92	- 60 638,14	1 016 089,78
			Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Władowie	76 500,00	- 1 036,92	75 463,08
			Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	308 730,00	- 58 730,00	250 000,00
			Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	255 000,00	- 200,00	254 800,00

			Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Waldowie	153 061,22	- 551,22	152 510,00
			Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	4 000,00	- 120,00	3 880,00
926			Kultura fizyczna	473 380,93	- 3 500,00	469 880,93
	92695		Pozostała działalność	128 380,93	- 3 500,00	124 880,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	- 3 500,00	76 100,00
			Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	43 600,00	- 3 500,00	40 100,00
Razem				33 457 095,47	- 1 528 138,14	31 928 957,33

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 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 upf	
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład 6370	Ś		w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			13 824 900,00	11 584 256,64	52 000,00	630 000,00	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	0,00	380 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
010	01043	6230	Budowa przydomowych studni wierconych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko	10 145 000,00	9 387 306,64	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wąldowa	3 019 900,00	1 584 950,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	6050	Pogram "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 6370	6050	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 520 180,00	5 411 380,00	1 026 681,64	1 673 981,00	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	392 655,00	207 345,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00		

600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	3 495 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Dolsku	1 110 000,00	1 110 000,00	10 000,00	626 636,00	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
	6370					0,00	0,00	1 901 200,00	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: FS 113.680 zł)	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 wyświetlaczy prędkości	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wólcy Małej (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 Świerzku - 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 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	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
	6059					0,00	54 019,00	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			2 794 680,00	1 191 950,00	941 950,00	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	165 550,00	165 550,00	165 550,00	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)	1 154 130,00	381 400,00	381 400,00	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 996 000,00	1 065 000,00	115 000,00	727 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
750	75095	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	511 500,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			6 532 500,00	1 685 500,00	50 000,00	435 000,00	0,00	1 200 500,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Budowa remizy strażackiej w Piaszyczynie (FS 20.000 zł)	2 412 500,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			253 100,00	128 100,00	78 100,00	50 000,00	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	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
801	80195	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i żłobek przy ul. Kujawskiej w Miastku	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6030	Wnieście wkładów (dokapitalizowanie) do spółki Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.	7 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 869 000,00	1 144 000,00	89 000,00	330 000,00	725 000,00	0,00	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	0,00	0,00
900	90004	6060	Zakup odchwaszczarki (ZMK)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinnia	100 000,00	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	0,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 648 697,90	1 073 559,76	190 059,76	0,00	883 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego	26 454,98	26 454,98	26 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Soleckiego	31 015,00	31 015,00	31 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	200 000,00	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wąldowie	150 000,00	75 463,08	1 963,08	0,00	73 500,00	0,00	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	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	500 000,00	254 800,00	9 800,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wąldowie	153 061,22	152 510,00	2 510,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	308 730,00	250 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			743 880,93	469 880,93	139 880,93	330 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki komunalnej	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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	36 000,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Soleckiego	48 780,93	48 780,93	48 780,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM

58 230 938,83	31 928 957,33	3 772 672,33	11 170 000,00	3 101 017,36	13 793 956,64	91 311,00
---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-----------

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	6 879 200,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		640 000,00
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		3 528 000,00
801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		310 000,00
801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		405 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		496 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		446 700,00
801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		238 000,00
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		815 500,00
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	1 876 721,72
750	75075	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		15 000,00
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		120 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		4 000,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sfp (p-c		24 901,00
801	80153	2830	Zapewnienie bezpłatnych podręczników		23 824,72
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00
852	85203	2810	Dotacja dla Fundacji		991 196,00
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		82 800,00
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	1 951 089,78
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		1 016 089,78
			RAZEM	3 477 010,00	10 707 011,50

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/ /2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 listopada 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2024

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 - DOCHODY

1. W Rozdziale 63095 przyjęcie do budżetu kwoty 107.957,82 zł z tyt. refundacji wydatków na zrealizowany projekt „Wśród dopływów Wieprzy” – końcowe rozliczenie z 2023 r.
2. W Rozdziale 70001 zwiększenie planu dochodów o kwotę 13.000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania (wniosek ZMK w Miastku).
3. W Rozdziale 71035 zwiększenie planu dochodów o kwotę 138.000,00 zł – na podstawie przewidywanego wykonania (wniosek ZMK w Miastku).
4. W Rozdziale 75023 zmniejszenie planu dochodów z tyt. dofinansowania do zadania „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 824.000 zł - i przeniesienie realizacji zadania do WPF na rok 2025r.
5. W Rozdziale 75095 zmniejszenie limitu dochodów z tyt. darowizn o kwotę 60.438,14 zł.
6. W rozdziale 75416 – zmniejszenie planu dochodów o 5.000 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.
7. W Rozdziale 75621 przyjęcie do dochodów dodatkowych środków z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.364.023 zł.
8. W rozdziale 75814 – zmniejszenie planu o 3.000 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.
9. W Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 325.500 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 – WYDATKI

10. W Rozdziale 60016 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 640.000 zł, w tym:
 - o kwotę 650.000 zł na „Przebudowę drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu” i przeniesienie jej do WPF na rok 2025 – zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym inwestycji,
 - zwiększenie limitu wydatków o 10.000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej w Dolsku (na wniosek WIiGP).
1. W Rozdziale 70007 zwiększenie limitu wydatków na usługi o kwotę o 43.573 zł – przeniesienie limitu w Rozdziale 90003 na wniosek ZMK w Miastku.
2. W Rozdziale 70095 zwiększenie limitu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług o kwotę o 13.000 zł – na wniosek ZMK w Miastku.
3. W Rozdziale 71035 zwiększenie limitu wydatków na zakup usług o kwotę o 138.000 zł – na wniosek ZMK w Miastku.
4. W Rozdziale 75023 zwiększenie limitu wydatków wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) o kwotę 4.000 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.
5. W Rozdziale 75023 zwiększenie limitu wydatków na zakup energii i usług o kwotę 10.000 zł – na podstawie przewidywanego wykonania.
6. W Rozdziale 75023 zmniejszenie planu wydatków na zadanie „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 824.000 zł - przeniesienie realizacji zadania do WPF na rok 2025 r.
7. W Rozdziale 75412 zwiększenie limitu wydatków na OSP o kwotę 13.500 zł, w tym na wniosek Sołectwa Role-Wiatrołom o 1.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

8. W Rozdziale 75702 zwiększenie limitu wydatków na zapłatę odsetek od obligacji o kwotę 20.000 zł.
9. W Rozdziale 75818 zwiększenie rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki o kwotę 200.000 zł.
10. W Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie limitu wydatków o 2.897.680,82 zł, w tym:
 - 1.662.680,82 zł - wynagrodzenia z pochodnymi;
 - 1.019.500,00 zł - dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych;
 - 29.500,00 zł – zakup energii;
 - 186.000,00 zł – zakup środków żywności na stołówki.
11. W Rozdziale 85508 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 210.000,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
12. W Rozdziale 90013 zwieszenie limitu wydatków o 6.000 zł na zakup kojców dla zwierząt wolnożyjących.
13. W Rozdziale 90015 zwiększenie limitu wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg (zakup energii i usług) o kwotę 70.000,00 zł.
14. W Rozdziale 92120 zmniejszenie wysokości dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych o kwotę 60.638,14 zł – oszczędności przetargowe realizowanych zadań.
15. Pozostałe zmiany w Rozdziale 92109 i 92695 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