

*Kau 2M
14.05.2024.*

II URS-22
Druk Nr ...*M/II*.....
Dnia: 2024-05-17
Podpis*[signature]*.....

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 17 maja 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 2023 r. 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 uchwala, 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 2024 r. zamyka się wielkościami ogólnymi, jak niżej:

1) 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
2) WYDATKI ogółem	- 142.816.875,34 zł
-- w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 102.433.792,87 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 40.383.082,47 zł

§ 7.

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

1. emisji obligacji w kwocie **10.170.000,00 zł**,
2. 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 maja 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - DOCHODY

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	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
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 296 500,00	14 590,00	3 311 090,00
801	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 590,00	14 590,00
			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
853	0950		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

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

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 895 664,79	-30 000,00	11 865 664,79
			Pozostała działalność	881 408,15	-30 000,00	851 408,15
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Transport i łączność	11 799 455,43	148 744,57	11 948 200,00
			Drogi publiczne gminne	10 212 955,43	148 744,57	10 361 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 255,43	163 744,57	5 675 000,00
700	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-15 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 664 672,00	-830 000,00	5 834 672,00
750	70007	6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 090 000,00	-830 000,00	2 260 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 000,00	-830 000,00	878 000,00
750	75022		Administracja publiczna	12 517 068,66	14 296,89	12 531 365,55
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	465 484,00	11 000,00	476 484,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 000,00	31 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 500,00	3 296,89	352 796,89
801	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 296,89	38 296,89
			Oświata i wychowanie	46 468 946,11	6 356,09	46 475 302,20
851	80104	4210	Przedszkola	6 711 313,53	6 356,09	6 717 669,62
			Zakup materiałów i wyposażenia	79 581,53	6 356,09	85 937,62
			Ochrona zdrowia	5 525 000,00	72 142,03	5 597 142,03
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 000,00	72 142,03	542 142,03
853	85395	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			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
			Pozostała działalność	291 622,50	980,76	292 603,26
900	90004	4210	Świadczenia społeczne	0,00	961,53	961,53
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19,23	19,23
921	92109	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 249 861,02	3 590,00	9 253 451,02
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 345,02	3 590,00	348 935,02
			Zakup materiałów i wyposażenia	121 545,02	3 590,00	125 135,02
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 869 182,90	14 000,00	4 883 182,90
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 193 954,98	14 000,00	2 207 954,98

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 593 000,00	10 000,00	1 603 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-6 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
926		Kultura fizyczna	2 875 320,91	-15 500,00	2 859 820,91
92695		Pozostała działalność	299 620,91	-15 500,00	284 120,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	7 000,00	38 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 277,98	-18 500,00	80 777,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 442,93	-4 000,00	113 442,93
		Razem:	143 432 265,00	-615 389,66	142 816 875,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 maja 2024 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 022 256,64	- 30 000,00	10 992 256,64
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Program "Aktywne Sołectwo"	30 000,00	- 30 000,00	0,00
600			Transport i łączność	10 592 955,43	148 744,57	10 741 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 122 955,43	148 744,57	9 271 700,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 511 255,43	163 744,57	5 675 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wotczy Małej	0,00	54 000,00	54 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dolsku	1 000 000,00	90 000,00	1 090 000,00
			Utworzenie dróg gminnych płytami jumbo	241 255,43	- 41 755,43	199 500,00
			Zagospodarowanie terenu w Świerzenku - budowa miejsc postojowych	0,00	61 500,00	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	- 15 000,00	8 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	23 000,00	- 15 000,00	8 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 953 000,00	- 830 000,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 708 000,00	- 830 000,00	878 000,00
			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	
926			Kultura fizyczna	488 442,93	- 4 000,00	484 442,93
	92695		Pozostała działalność	168 442,93	- 4 000,00	164 442,93

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 442,93	- 4 000,00	113 442,93
	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	117 442,93	- 4 000,00	113 442,93
	Razem	41 098 337,90	- 715 255,43	40 383 082,47

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 maja 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 ufp
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	PolSKI Ład 6370	Ś	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			13 184 900,00	10 992 256,64	50 000,00	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	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko	10 145 000,00	9 372 306,64	30 000,00	0,00	0,00	9 342 306,64	0,00	
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa	3 019 900,00	1 599 950,00	0,00	250 000,00	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	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			13 609 000,00	10 741 700,00	1 796 057,24	1 920 981,00	3 435 961,7	3 588 700,00	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	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 Dolsku	1 000 000,00	1 090 000,00	90 000,00	526 506,00	473 494,00	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
		6370				0,00	0,00	1 901 200,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m. Gałka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
600	60016	6050	Utwierdzenie dróg gminnych płytami jumbo	199 500,00	199 500,00	129 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Montaż radarowych wysłwieltaczy prędkości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wólczy Malej	40 000,00	54 000,00	54 000,00	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
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	23 000,00	8 000,00	8 000,00	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
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
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
630	TURYSTYKA			498 000,00	398 000,00	90 000,00	214 019,00	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
630	63003	6057	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Głębokim w Świeszynie	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 981,00
		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
630	63095	6050	Przebudowa zjeżdźalni 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 725 730,00	1 123 000,00	873 000,00	0,00	250 000,00	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
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

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)	1 100 730,00	328 000,00	328 000,00	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	0,00	150 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 249 000,00	1 699 000,00	75 000,00	800 000,00	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	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
750	75095	6050	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	1 350 000,00	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	0,00	415 000,00	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	4 120 000,00	1 250 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 500,00	0,00
		6370									
754	75495	6050	Budowa remizy strażackiej w Piaszczyźnie (FS 20.000 zł)	2 370 000,00	1 342 500,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	977 500,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			235 000,00	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	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
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
851	85111	6030	Wniesienie 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
855	RODZINA			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 złobka w Miastku "MALUCH+"	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00
900	90004	6060	Zakup odchwaszczarki (ZMIK)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 450 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Solectwo Pasięka	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyn w kierunku Trzcinna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	1 398 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Solectkiego	76 454,98	76 454,98	76 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Solectkiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wałdowie	150 000,00	150 000,00	3 000,00	0,00	147 000,00	0,00	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	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w	500 000,00	500 000,00	10 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wałdowie	153 061,22	153 061,22	3 061,22	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	308 730,00	308 730,00	108 730,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			624 442,93	484 442,93	144 442,93	340 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Solecckiego	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 Solecckiego	113 442,93	113 442,93	113 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM	55 867 755,83	40 383 082,47	3 742 183,07	10 170 000,00	5 808 961,7	19 743 956,64	917 981,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 17 maja 2024 r.

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 Behavioralnym 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 elektrośmieci 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 01095 zdjęto środki na wkład własny w wys. 30.000,00 zł do Programu „Aktywne Sołectwo” – wniosek nie uzyskał dofinansowania.
2. W Rozdziale 60016 zwiększono limit wydatków ogółem o kwotę 148.744,57 zł, w tym:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 193056G w Wołczy Małej” z limitem wydatków 54.000,00 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 41.755,43 zł na zadanie „Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo” przenosząc środki do w/w zadań inwestycyjnych oraz do Rozdziału 92695 w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zwiększono limit wydatków o 90.000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Dolsku” – rozstrzygnięcie przetargowe.
3. 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.
4. W Rozdziale 75022 zwiększono limit wydatków o kwotę 11.000,00 zł w związku z zakupem tabletów.
5. W Rozdziale 75075 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 3.296,89 zł na zakup artykułów promocyjnych.
6. W Rozdziale 80104 zwiększono limit wydatków o 6.356,09 zł – kwota otrzymanego odszkodowania.
7. 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.
8. W Rozdziale 90004 zwiększono limit wydatków o kwotę 3.590,00 zł – na wniosek ZMK w Miastku.
9. W Rozdziale 92109 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 10.000,00 zł – na wniosek MGOK w Miastku oraz wydatki w ramach F-szu Sołeckiego w wys. 4.000,00 zł.

10. W Rozdziale 92695 zmniejszono limit wydatków z F-szu Sołeckiego o kwotę 15.500,00 zł.

Zmiany limitów wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego obrazuje poniższe zestawienie:

r. 60016	Dretn	Swierzenko	Swieszyno	Razem
\$				
6050		26 500,00		26 500,00
6060	-15 000,00			-15 000,00
Razem	-15 000,00	26 500,00	0,00	11 500,00

r. 92109	Dretn	Swierzenko	Swieszyno	Razem
\$				
4210			-6 000,00	-6 000,00
4270			10 000,00	10 000,00
Razem	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

r. 92695	Dretn	Swierzenko	Swieszyno	Razem
\$				
4210	7 000,00			7 000,00
4300	8 000,00	-26 500,00		-18 500,00
6060			-4 000,00	-4 000,00
Razem	15 000,00	-26 500,00	-4 000,00	-15 500,00

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