

Projekt

z dnia 9 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

Podpis .....**UCHWAŁA NR XV/ /2025
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 23 maja 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 **830.525,80 zł** i dokonuje zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **1.798.069,23 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.

Plan wydatków majątkowych Gminy Miastko na 2025 rok przedstawia załącznik ne 4 i 4a.

§ 5.

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

1) DOCHODY ogółem	- 139.385.743,56 zł
-- w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 117.824.275,16 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 21.561.467,97 zł
2) WYDATKI ogółem	- 151.157.468,04 zł
-- w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 117.589.750,94 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 33.567.717,10 zł

§ 6.

Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Miastko zamyka się deficytem w wysokości **11.771.724,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. długoterminowego kredytu lub pożyczki w kwocie **7.320.000,00 zł**,
2. wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **4.451.724,48 zł**.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. Kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku w wysokości **2.000.000,00 zł**,
2. Długoterminowego kredytu lub pożyczki w wysokości **9.820.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **7.320.000,00 zł**,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2.500.000,00 zł**.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1. zaciąganie kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do kwoty **2.000.000,00 zł**,
2. zaciągania kredytu długoterminowego lub pożyczek w wysokości **9.820.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **7.320.000,00 zł**,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2.500.000,00 zł**.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 10.

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
750			Administracja publiczna	1 282 332,00	-247 100,00	1 035 232,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 000,00	-247 200,00	576 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	592 620,00	-205 176,00	387 444,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 380,00	-42 024,00	79 356,00
	75095		Pozostała działalność	45 900,00	100,00	46 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 900,00	100,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 959 000,00	17 500,00	1 976 500,00
	75495		Pozostała działalność	1 955 000,00	17 500,00	1 972 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 500,00	17 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 193 621,81	11 225,00	2 204 846,81
	80101		Szkoły podstawowe	71 200,00	11 225,00	82 425,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 225,00	11 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 738 615,00	-606 050,60	1 132 564,40
	85395		Pozostała działalność	1 738 615,00	-606 050,60	1 132 564,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 604 268,00	-572 381,12	1 031 886,88

900		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 347,00	-33 669,48	100 677,52
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 949 316,00	1 654 951,40	9 604 267,40
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 236 500,00	11 696,39	1 248 196,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 696,39	11 696,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 005,03	7 005,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 005,03	7 005,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	1 636 249,98	1 656 249,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 636 249,98	1 636 249,98
Razem:				138 555 217,76	830 525,80	139 385 743,56

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	326 000,00	70 000,00	396 000,00
	63095		Pozostała działalność	296 000,00	70 000,00	366 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
760			Administracja publiczna	13 171 465,56	100,00	13 171 565,56
	75095		Pozostała działalność	1 323 450,56	100,00	1 323 550,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	100,00	176 800,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 055 250,00	32 500,00	3 087 760,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 123 500,00	17 500,00	2 141 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 500,00	37 500,00
801			Oświata i wychowanie	53 257 638,75	11 225,00	53 268 863,75
	80101		Szkoły podstawowe	32 529 258,96	11 225,00	32 540 483,96
		4300	Zakup usług pozostałych	387 326,00	11 225,00	398 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 644 216,00	1 682 744,23	15 326 960,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 400,00	-1 500,00	364 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00	-1 500,00	193 900,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 254 500,00	11 696,39	1 266 196,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 696,39	27 696,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 000,00	7 005,03	1 331 005,03
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	7 005,03	77 005,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	29 292,83	74 292,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 292,83	34 292,83
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	2 416 249,98	2 456 249,98
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 636 249,98	1 636 249,98
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	780 000,00
90095			Pozostała działalność	1 155 000,00	-780 000,00	375 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	-780 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 940 044,14	5 000,00	6 945 044,14

926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 738,68	5 000,00	2 264 738,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	5 000,00	141 000,00
92695			Kultura fizyczna	3 424 394,82	-3 500,00	3 420 894,82
			Pozostała działalność	558 877,82	-3 500,00	555 377,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 120,28	1 500,00	90 620,28
		4300	Zakup usług pozostałych	162 161,05	2 000,00	164 161,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,90	-13 000,00	58 690,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 905,59	6 000,00	201 905,59
Razem:				149 359 398,81	1 798 069,23	151 157 468,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/ /2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 23 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miastko w 2025 r.

w złotych

w złotych

Paragraf	Treść	Budżet 2025	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		13 304 181,05	967 543,43	14 271 724,48
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 484 181,05	967 543,43	4 451 724,48
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 820 000,00		9 820 000,00
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 XV/ /2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 23 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Miastko w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 055 000,00	26 315,00	8 081 315,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 675 000,00	26 315,00	7 701 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	26 315,00	4 326 315,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	3 500 000,00	26 315,00	3 526 315,00
630			Turystyka	30 000,00	70 000,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
754			Zagospodarowanie plaży nad Jeziorem Bobiecińskim Małym w Bobiecinie	0,00	70 000,00	70 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 105 000,00	15 000,00	2 120 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup pompy wysokiej wydajności dla Komendy PSP w Bytowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 846 500,00	1 636 249,98	5 482 749,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 416 249,98	2 416 249,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 636 249,98	1 636 249,98
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	0,00	1 636 249,98	1 636 249,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	780 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	0,00	780 000,00	780 000,00
	90095		Pozostała działalność	930 000,00	- 780 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	- 780 000,00	0,00

926			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	780 000,00	- 780 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	487 596,49	- 7 000,00	480 596,49
	92695		Pozostała działalność	267 596,49	- 7 000,00	260 596,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,90	- 13 000,00	58 690,90
			Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	71 690,90	- 13 000,00	58 690,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 905,59	6 000,00	201 905,59
			Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	195 905,59	6 000,00	201 905,59
Razem				31 827 152,12	1 740 564,98	33 567 717,10

Załącznik Nr 4 a do uchwały Nr XV/ /2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 23 maja 2025 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
					Rok budżetowy 2025	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 640 000,00	3 169 900,00	120 000,00	350 000,00	0,00	2 699 900,00	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	
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 do Czarnicy z przesyłem do Wąldowa	3 070 000,00	2 799 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370					0,00	0,00	2 699 900,00	0,00		
010	01095	6050	Pogram "Aktywne Sołectwo"	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
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	6 670 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370					0,00	0,00	6 570 000,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 695 000,00	8 081 315,00	969 647,00	1 140 000,00	2 596 668,00	3 375 000,00	0,00	
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku - etap I	3 725 000,00	3 475 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370					0,00	0,00	3 375 000,00	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	279 647,00	650 000,00	2 596 668,00	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	
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	

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
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
630	TURYSTYKA			100 000,00	100 000,00	100 000,00	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
630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Bobieńskim Małym w Bobiecinie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 889 500,00	1 834 500,00	341 224,85	700 000,00	793 275,15	0,00	0,00
700	70001	6050	Budowa kotłowni wraz z przebudową kotłowni i rozbiórką kotłowni stalowego w budynku Zarządu Mienia Komunalnego w Miastku przy ul. Kolejowej	250 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Zakup wiaty z zadaszeniem - ZMK w Miastku	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	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
700	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku	1 422 000,00	900 000,00	106 724,85	0,00	793 275,15	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
700	70007	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkaniach komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 163 500,00	610 000,00	410 000,00	90 000,00	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	91 300,00
		6059				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	50 000,00	90 000,00	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
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			2 525 000,00	2 120 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00

754	75410	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup pompy wysokiej wydajności dla Komendy PSP w Bytowie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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
754	75495	6050	Instalacja punktu kamerowego Monitoringu Wizyjnego w Miastku na Rondzie Dąbrowskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Budowa remizy strażackiej w Piaszczynie	2 460 000,00	2 055 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA									
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE									
801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Piaszczynie (z F-szu Sołeckiego)	13 798,96	13 798,96	13 798,96	0,00	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	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	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	0,00
855	RODZINA									
855	85516	6050	PT + Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"	1 117 512,53	1 117 512,53	100 000,00	0,00	0,00	1 236 500,00	0,00
		6057				100 000,00	0,00	0,00		
		6059				0,00	0,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
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	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	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	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	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Sołectwo Pasieka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinnia - kontynuacja	180 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	90026	6057	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	2 550 000,00	2 416 249,98	0,00	0,00	0,00	1 636 249,98	0,00
		6059				0,00	780 000,00	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	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	6 800 000,00	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	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	0,00	190 120,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wałdowie	150 000,00	48 095,46	0,00	0,00	48 095,46	0,00	0,00
921	92120	6570	Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Grekokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku	229 436,70	215 000,00	0,00	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	0,00	240 100,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wałdowie	153 061,22	122 990,00	0,00	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			480 596,49	480 596,49	400 596,49	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	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	0,00
926	92601	6050	PT - Przebudowa Stadionu Miejskiego w	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	58 690,90	58 690,90	58 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00

926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Soleckiego	201 905,59	201 905,59	201 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				46 738 674,58	33 567 717,10	3 241 305,98	7 320 000,00	5 642 748,61	14 599 900,00	2 763 762,51

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/ /2025 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 maja 2025r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2025

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 – DOCHODY

1. W Rozdziale 75023 zdjęto z dochodów dotację na „Cyberbezpieczny Samorząd” - środki kwocie 247.200,00 zł wpłynęły w 2024 roku.
2. W Rozdziale 75095 przyjęto do dochodów darowiznę dla Sołectwa Dretyń w kwocie 100,00 zł.
3. W Rozdziale 75495 przyjęto do dochodów pomoc finansową od Województwa Pomorskiego w kwocie 17.500,00 zł na podstawie umowy nr 172/UM/DROŚ/2025 dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. W Rozdziale 80101 przyjęto do budżetu środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w wys. 11.225,00 zł.
5. W Rozdziale 85395 zdjęto z dochodów dotacje ze środków UE 606.050,60 zł - środki wpłynęły w 2024 roku.
6. W Rozdziale 90005 wprowadzono dochody w kwocie 11.696,39 zł z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
7. W Rozdziale 90015 wprowadzono dochody w kwocie 7.005,03 zł z otrzymanych odszkodowań za uszkodzone oświetlenie uliczne.
8. W Rozdziale 90026 wprowadzono do dochodów dofinansowanie Projektu „Rozbudowa PSZOK w Miastku na terenie Obszaru Partnerstwa Środkowe Pomorze” w kwocie 1.636.249,98 zł – na podstawie umowy FEPM.02.13-IŻ.00-0011/24-00 zawartej z Województwem Pomorskim w dniu 10 kwietnia 2025r.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 – WYDATKI

1. W Rozdziale 63095 zabezpieczono limit wydatków w kwocie 70.000,00 zł na „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Bobięcińskim Małym w Bobięcinie”.
2. W Dziale 75095 zwiększenie limitu wydatków na zakup materiałów i usług o kwotę 100,00 zł z otrzymanej darowizny.
3. W Rozdziale 75410 zabezpieczenie limitu wydatków w kwocie 15.000 zł na dofinansowanie zakupu pompy wysokiej wydajności dla Komendy Powiatowej PSP w Bytowie.
4. W Rozdziale 75495 zwiększenie limit wydatków na zakup materiałów o kwotę 17.500,00 zł z otrzymanego dofinansowania od Województwa Pomorskiego.
5. W Rozdziale 80101 zwiększono limit wydatków o 11.225,00 zł na projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Dretyniu (z otrzymanego dofinansowania).
6. W Rozdziale 90005 zwiększenie limitu wydatków o kwotę 11.696,39 zł – środki z WFOŚiGW.
7. W Rozdziale 90015 zwiększono limit wydatków o kwotę 7.005,03 zł na remont oświetlenia gminnego.
8. W Rozdziale 90019 zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.292,83 zł - niewykorzystane środki z 2024 r. związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
9. W Rozdziale 90026 zabezpiecza się limit wydatków w kwocie 2.416.249,98 zł na Rozbudowę PSZOK w Miastku , w tym 1.636.249,98 zł z dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027 oraz 780.000,00 zł wkład własny (przeniesiony z Rozdziału 90095).

10. Pozostałe zmiany w Rozdziale 90004, 92109 oraz w Dziale 926 dotyczą Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe zmiany.

W wyniku dokonanych zmian w Budżecie Gminy Miastko deficyt zwiększył się o kwotę 967.543,43 zł. Wzrost zostanie sfinansowany zwiększeniem przychodów z wolnych środków, w tym związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- „Dobra Edukacja – 238.389,07 zł (środki z UE)
- „Edukacja włączająca” – 76.039,03 zł (środki z UE)
- „Kompetencje kluczowe” – 291.622,50 zł (środki z UE)
- „Cyberbezpieczny Samorząd” – 247.200,00 zł (środki z UE)
- finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 29.292,83 zł.

Sporządził:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka