

UCHWAŁA NR III/16/2024
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU

z dnia 20 czerwca 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. 609 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **105.600,00 zł** i dokonuje zmian po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **105.600,00 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	- 132.712.001,59 zł
-- w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	- 104.081.010,99 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	- 28.703.990,60 zł
2) WYDATKI ogółem	- 143.457.615,83 zł
-- w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	- 103.347.933,36 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	- 40.109.682,47 zł

§ 6.

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

- emisji obligacji w kwocie **10.170.000,00 zł**,
- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **575.614,24 zł**.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 8.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku

Tomasz Borowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 924 008,40	-130,00	6 923 878,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 833 508,40	-130,00	6 833 378,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 099 808,40	-130,00	3 099 678,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 139 650,00	0,00	4 139 650,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	14 590,00	14 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 590,00	14 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 311 090,00	-14 590,00	3 296 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 590,00	-14 590,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 352 271,92	3 100,00	1 355 371,92
	75095		Pozostała działalność	132 927,92	3 100,00	136 027,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 027,92	3 100,00	96 127,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 624 165,00	6 000,00	37 630 165,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 467 870,00	6 000,00	7 473 870,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	6 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	38 774 317,39	7 796,90	38 782 114,29
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 769,39	7 796,90	169 566,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 193,39	7 796,90	32 990,29
801			Oświata i wychowanie	4 014 922,20	387 333,10	4 402 255,30
	80101		Szkoły podstawowe	95 559,58	387 333,10	482 892,68
		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	387 333,10	387 333,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 296 016,00	20 000,00	6 316 016,00

	90095		Pozostała działalność	1 000,00	20 000,00	21 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 500,00	-318 500,00	1 098 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 398 000,00	-318 500,00	1 079 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 398 000,00	-318 500,00	1 079 500,00
Razem:				132 606 401,59	105 600,00	132 712 001,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 20 czerwca 2024 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY MIASTKO - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 015 000,00	20 000,00	4 035 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	11 958 200,00	-51 000,00	11 907 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 361 700,00	-51 000,00	10 310 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	29 000,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 000,00	-80 000,00	5 595 000,00
710			Działalność usługowa	771 900,00	267 000,00	1 038 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	200 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	200 000,00	430 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	67 000,00	77 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	67 000,00	77 000,00
750			Administracja publiczna	12 531 365,55	33 100,00	12 564 465,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 699 100,00	30 000,00	9 729 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	30 000,00	550 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 607 765,66	3 100,00	1 610 865,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	3 100,00	141 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 334 350,00	50 000,00	3 384 350,00
	75495		Pozostała działalność	2 618 000,00	50 000,00	2 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	50 000,00	465 000,00
852			Pomoc społeczna	8 179 820,17	29 000,00	8 208 820,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 635,00	16 500,00	770 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 500,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	720 970,34	12 500,00	733 470,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	12 500,00	12 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 253 451,02	80 000,00	9 333 451,02
	90095		Pozostała działalność	252 000,00	80 000,00	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	20 000,00	142 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 883 182,90	-323 500,00	4 559 682,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 207 954,98	-30 000,00	2 177 954,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 454,98	-30 000,00	46 454,98
	92116	Biblioteki	1 049 000,00	25 000,00	1 074 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 049 000,00	25 000,00	1 074 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 606 227,92	-318 500,00	1 287 727,92
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 227,92	-318 500,00	1 272 727,92
926		Kultura fizyczna	2 859 820,91	1 000,00	2 860 820,91
	92695	Pozostała działalność	284 120,91	1 000,00	285 120,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	1 000,00	39 900,00
Razem:			143 352 015,83	105 600,00	143 457 615,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 741 700,00	- 80 000,00	10 661 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 271 700,00	- 80 000,00	9 191 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 675 000,00	- 80 000,00	5 595 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Dolsku	1 090 000,00	10 000,00	1 100 000,00
			PT - Przebudowa ulicy Zielonej w Miastku	90 000,00	- 90 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 593 000,00	50 000,00	2 643 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 593 000,00	50 000,00	2 643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	50 000,00	465 000,00
			Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej	50 000,00	50 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 000,00	60 000,00	1 199 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
			Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	100 000,00	60 000,00	160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 687 682,90	- 348 500,00	1 339 182,90
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 454,98	- 30 000,00	66 454,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 454,98	- 30 000,00	46 454,98
			Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	76 454,98	- 30 000,00	46 454,98
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 591 227,92	- 318 500,00	1 272 727,92

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 591 227,92	- 318 500,00	1 272 727,92
		Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wałdowie	150 000,00	- 73 500,00	76 500,00
		Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	500 000,00	- 245 000,00	255 000,00
Razem			40 428 182,47	- 318 500,00	40 109 682,47

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr III/16/2024
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 20 czerwca 2024 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2024 roku

w złotych

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład § 6370	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			13 234 900,00	10 994 256,64	52 000,00	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	0,00	0,00
		6370				0,00	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
		6370				0,00	0,00	0,00	1 349 950,00	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	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
		6370				0,00	0,00	0,00	3 285 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 618 000,00	10 661 700,00	1 776 187,24	1 860 981,00	3 435 831,7	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
		6370				0,00	0,00	0,00	1 687 500,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	100 130,00	526 506,00	473 364,00	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				0,00	0,00	1 901 200,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m. Gatka	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo (w tym:	199 500,00	199 500,00	99 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu w Świerzenu - 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	8 000,00	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
		0,00				54 019,00	0,00	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 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
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
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
700	70095	6060	Zakup słupów ogłoszeniowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 249 000,00	1 699 000,00	75 000,00	800 000,00	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	683 920,00
		6059				0,00	0,00	0,00	0,00	140 080,00
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
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			6 490 000,00	2 643 000,00	50 000,00	415 000,00	0,00	2 178 000,00	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
		6370				0,00	0,00	0,00	1 200 500,00	0,00
754	75495	6050	Budowa remizy strażackiej w Piaszczyne (FS 20.000 zł)	2 370 000,00	1 342 500,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	977 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			253 100,00	228 100,00	78 100,00	150 000,00	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
801	80104	6060	Zakup kuchni elektrycznej	18 100,00	18 100,00	18 100,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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
855	RODZINA			150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	PT - Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 924 000,00	1 199 000,00	314 000,00	160 000,00	725 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	PT - odwodnienie wraz z utwardzeniem ciągów komunikacyjnych przy ul. Podlaskiej w Miastku	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	PT - kanalizacja deszczowa na terenie Miastka	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6060	Zakup odchwaszczarki (ZMK)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 450 000,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Sołectwo Pasieka	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dreytyn w kierunku Trzcinna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-	160 000,00	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 657 682,90	1 339 182,90	259 682,90	0,00	1 079 500,0	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	46 454,98	46 454,98	46 454,98	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	200 000,00	200 000,00	4 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wałdowie	150 000,00	76 500,00	3 000,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Grekokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku	229 436,70	229 436,70	14 436,70	0,00	215 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w	500 000,00	255 000,00	10 000,00	0,00	245 000,00	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
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	308 730,00	308 730,00	108 730,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacje na ochronę zabytków w ramach "Gminnego Programu Ochrony Zabytków"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			649 442,93	509 442,93	169 442,93	340 000,00	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
926	92601	6050	PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki rotacyjnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	113 442,93	113 442,93	113 442,93	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM				55 999 855,83	40 109 682,47	3 787 413,07	10 170 000,00	5 490 331,7	19 743 956,64	917 981,00

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>				2 677 000,00	5 798 000,00
801	80101	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		1 000 000,00
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		2 598 000,00
801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		350 000,00
801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		405 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		370 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		330 000,00
801	80150	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		185 000,00
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		560 000,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	1 603 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	1 074 000,00	
<u>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</u>				170 000,00	1 799 944,19
750	75075	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		15 000,00
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		120 000,00
801	80101	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sfp (p-c		12 795,00
801	80153	283	Zapewnienie bezpłatnych podręczników		28 324,19
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00
852	85203	2810	Dotacja dla Fundacji		864 825,00
855	85516	2830	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		144 000,00
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	2 207 727,92
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		1 272 727,92
			RAZEM	3 447 000,00	9 805 672,11

Uzasadnienie do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2024

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 1 - DOCHODY

1. W Rozdziale 60016 zmniejszenie dofinansowania o kwotę 130,00 zł z RFRD na Przebudowę drogi w Dolsku – zgodnie z umową nr 30/G/RFRD/2024 z dnia 21.05.2024r. zawartą z Wojewodą.
2. W Dziale 700 przeniesienie kwoty 14.590,00 zł z Rozdziału 70005 do 70001 zgodnie z klasyfikacją budżetową dochodu.
3. W Rozdziale 75095 przyjęto do dochodów otrzymane darowizny dla Sołectwa Węgorzynko, Przęsin i Role-Wiatrołom - 3.100,00 zł.
4. W Rozdziale 75616 zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł – na podstawie wykonania.
5. W Rozdziale 75814 zwiększenie planu dochodów o kwotę 7.796,90 zł – na podstawie wykonania.
6. W Rozdziale 80101 przyjęto do budżetu kwotę 387.333,10 zł z tyt. refundacji wydatków na zrealizowany w 2023r. projekt „Doposażenie szkół podstawowych na terenie Gminy Miastko w zakresie edukacji komunikacyjnej poprzez wykonanie i zakup miasteczek rowerowych...” – końcowe rozliczenie.
7. W Rozdziale 90095 zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł zgodnie z decyzją o przyznaniu odszkodowania.
8. W Rozdziale 92120 stosownie do harmonogramów płatności zmniejszono o kwotę 318.500,00 zł planowane dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 – WYDATKI

1. W Rozdziale 40095 zabezpieczono limit wydatków w kwocie 20.000,00 zł na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Miastko do roku 2035.
2. W Rozdziale 60016 zmniejszono limit wydatków ogółem o kwotę 51.000,00 zł, w tym:
 - zwiększono limit wydatków o 29.000,00 zł na zakupy materiałów w ramach Funduszu Sołectkiego,
 - zwiększono limit wydatków o 10.000,00 zł na Przebudowę drogi gminnej w Dolsku (zabezpieczenie kosztów nadzoru),
 - zdjęto zadanie „PT – przebudowa ul, Zielonej w Miastku” na wartość 90.000,00 zł.
3. W Rozdziale 71004 zwiększono limit wydatków o kwotę 200.000,00 zł na sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Miastko.
4. W Rozdziale 71095 zwiększono limit wydatków o 67.000,00 zł na sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Miastko na lata 2025-2035.
5. W Rozdziale 75023 zwiększono limit wydatków na zakup usług o kwotę 30.000,00 zł.
6. W Rozdziale 75095 zwiększono limit wydatków o 3.100,00 zł – z otrzymanych darowizn.
7. W Rozdziale 75495 zwiększono limit wydatków o 50.000,00 zł na Modernizację remizy strażackiej w Dretyniu – konieczność wykonania dodatkowych prac.
8. W Dziale 852 zabezpieczono wkład własny w kwocie 29.000,00 zł do programu „Korpus Wsparcia Seniorów” edycja 2024.

9. W Rozdziale 90095 zwiększenie planu wydatków o 20.000,00 zł - kwota otrzymanego odszkodowania oraz zwiększono o 60.000,00 zł limit wydatków na Program „EKO-Gmina”.
1. W Rozdziale 92109 zmniejszono limit wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego o 30.000,00 zł.
10. W Rozdziale 92116 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 25.000,00 zł – na wniosek Biblioteki Publicznej w Miastku.
11. W Rozdziale 92120 zmniejszono kwotę planowanych dotacji na odbudowę zabytków o kwotę 318.500,00 zł – stosownie do harmonogramów płatności w 2024 r.
12. W Rozdziale 92695 zwiększono limit wydatków o 1.000,00 zł na zakupy materiałów w ramach Funduszu Sołeckiego,

Zaktualizowano wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2024 roku – Zał. 3 i 3a oraz zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2024r. – Zał. 4.

Sporządził:

Bronisława Nielipiuk
Skarbnik Miastka