



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 stycznia 2020 r.

Poz. 11

UCHWAŁA NR XIII/130/2019 RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **33.499.476,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 1**, z tego:

- dochody bieżące 32.045.848,00 zł,
- dochody majątkowe 1.453.628,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **34.846.146,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 2**, z tego:

- wydatki bieżące 31.688.280,08 zł,
- wydatki majątkowe 3.157.865,92 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **1.346.670,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z;

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 689.200,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 472.221,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 185.249,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem **nr 3** w kwotach:

- przychody **1.894.245,00 zł**,
- rozchody **547.575,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **309.164,18 zł**,
- celową w wysokości **107.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4**,
- zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem **nr 6**, w ramach pozostałych wydatków w wysokości **35.220,00 zł**.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na;

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 732.824,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, do kwoty 547.575,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 268.959,34 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 7**, w wysokości 1.019.052,00 zł,
- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 8**, w wysokości 2.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w wysokości 175.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 10**, w wysokości 50.221,00 zł.

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem **nr 11**;

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 570.000,00 zł.

§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem **nr 12**;

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.155.568,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.155.568,00 zł.

§ 14. Ustala się, zgodnie z załącznikiem **nr 13**;

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.778,00zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.053,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł .

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2019r.

Dochody

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.) Projekt skonstruowano przy pomocy wytycznych i wskaźników zawartych w;

1. piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. określającym kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r., zaplanowano:

- część wyrównawczą w kwocie 1.421.457 zł,
- część równoważącą w kwocie 115.337 zł,
- część oświatową w kwocie 5.533.112 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.495.740 zł.

2. informacji nr 45-54/RW/2019 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 01 października 2019 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2020

- dział 751, rozdział 75101 § 2010 zaplanowano kwotę - 1.069 zł,

3. piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019 r. określającym podział dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa – w 2020 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2020 r.), zaplanowano;

- dział 750, rozdział 75011 § 2010 w kwocie 33.637 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w kwocie 15.279 zł,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w kwocie 83.000 zł,
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w kwocie 149.000 zł,
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w kwocie 96.000 zł,
- dział 852, rozdział 85230 § 2030 w kwocie 170.000 zł,
- dział 855, rozdział 85501 § 2060 w kwocie 7.900.000 zł,
- dział 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie 2.050.000 zł,
- dział 855, rozdział 85504 § 2010 w kwocie 220.000 zł,
- dział 855, rozdział 85513 § 2010 w kwocie 10.000 zł.

Przy opracowaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2020r. oraz kwoty zawarte w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, ustalono na podstawie zaplanowanej sprzedaży na 2020 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020 ustalono w kwocie 33.499.476 zł, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 32.045.848 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 968.796 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.453.628 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.311.406 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań;

- własnych zaplanowane w kwocie 20.439.888 zł,

- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 10.727.985 zł,

- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.331.603 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo**, rozdziale 01095 - Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek rolnych w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale **020 Leśnictwo**, rozdziale 02095 - Pozostała działalność – planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 12.500,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność**, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – planuje się dochody majątkowe z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej” w wysokości 42.222,00 zł.

W dziale **630 Turystyka**, rozdziale 63095 – Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z dotacji w ramach RPO WZ 2014-2020 na projekt „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” jako dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w wysokości 1.119.198,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 310.778,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł.

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan dochodów ustalono w wysokości 98.585,00 zł, z tego:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, c.o., energię elektryczną, wodę i ścieki oraz czynsz za lokale WAM w wysokości 23.785,00 zł,

- odszkodowanie za brak lokali socjalnych w wysokości 74.800,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 212.193,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 13.000,00 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 54.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 65.193,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 80.000,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 53.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 48.937,00 zł, z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej i w wysokości prognozowanej dotacji w kwocie 33.637,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody jst w wysokości 300,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zadania własne zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej na zadania zlecone określonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie w wysokości 1.069,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 r.

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Zaplanowane w łącznej kwocie 11.401.777,00 zł stanowią główne źródło dochodów w budżecie.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów ustalono w wysokości - 5.038.000,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.500.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 364.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 68.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.000,00 zł.

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów ustalono w wysokości 1.650.259,00zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.220.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 245.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.300,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 79.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 6.459,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 10.500,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w kwocie 77.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono w kwocie 10.000,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ustalono w wysokości 182.778,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 117.778,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 46.000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej ustalono w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów ustalono w wysokości 4.530.740,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu, w 2020r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,16%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 4.495.740,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – przewidywana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 35.000,00 zł.

W dziale **758 - Różne rozliczenia** – mieści się kwota przyznanej nam subwencji ogólnej składającej się z następujących części;

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę - 1.421.457,00 zł – (rozdział 75807) tj. o 116.848,00 zł wyższą od przyznanej na 2019r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018r. oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G dla GIM Mirosławiec – 2.243,12 zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg dla kraju 1.956,15 zł). Dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono 0,00 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono 1.421.457,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.

Ad. b) część równoważącą – sposób wyliczenia i podziału na poszczególne gminy określa Minister Finansów, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kierując się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę – 115.337,00 zł – (rozdział 75831) tj. o 17.068,00 zł niższą od przyznanej na 2019r.

Ad. c) Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę – 5.533.112,00 zł – (rozdział 75801) tj. o 131.715,00 zł niższą od przyznanej na 2019r.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 176.838,00 zł, z tego:

W rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 167.659,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38.312,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 129.347,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - plan dochodów ustalono w wysokości 9.179,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowych z Gminy Tuczno na realizację zadania

dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 527.679,00 zł, w tym na zadania własne zgodnie z przekazanym pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 513.279,00 zł,

z tego:

- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 15.279,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 83.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
 - w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 149.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
 - w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
 - w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).
- W rozdziale 85295 § 0970 zaplanowano 14.400,00 zł w MGOPS z tytułu refundacji wynagrodzenia z PUP w Wałczu (prace społecznie użyteczne).

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 968.796,00 zł, z tego;

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność – zaplanowano wpływ środków pozyskanych z dotacji celowych na podstawie planowanego dofinansowania;

- w ramach „Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020” – na projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” w wysokości 464.496,00 zł,
- w ramach RPO WZ 2014-2020 dofinansowania do projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego w wysokości 504.300,00 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 10.259.000,00 zł, w tym na zadania zlecone 10.180.000,00 zł;

z tego:

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan dochodów ustalono w wysokości 7.911.000,00 zł, z tego:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 11.000,00 zł,
 - wpływ dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500+” – 7.900.000,00 zł,
- W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów ustalono w wysokości 2.118.000,00 zł z tego;
- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 15.000,00 zł,

- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.050.000,00 zł,
- wpływ dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 53.000,00 zł.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - plan dochodów ustalono w wysokości 220.000,00 zł.

W rozdziale 85513 plan dochodów ustalono w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 1.295.568,00 zł, z tego;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.155.568,00 zł,

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy w wysokości 140.000,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2020 r. były możliwe do ustalenia.

Wydatki

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych. Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 34.846.146,00 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 20.856.216,52 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.214.706,00 zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.775.223,48 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 31.688.280,08 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.270.453,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.419.771,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.236.277,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.316.196,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 1.056.423,56 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 268.959,34 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 120.200,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.157.865,92 zł, z tego na;

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.737.865,92 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 2.524.060,64 zł,
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK 420.000,00 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 52.870,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – na naprawę i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 10.750,00 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. od kwoty 345.000,00 zł) na rzecz Izby Rolniczych 6.900,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 35.220,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na Sołectwa. Ogólną kwotę zaplanowano jako iloczyn liczby mieszkańców poszczególnych Sołectw x 10 zł, łącznie w wysokości 21.140,00 zł oraz zwiększono o niewykorzystane środki z 2019r. (Łowicz Wałecki – 1.276,00, Jabłonowo – 2.931,00 zł, Toporzyc – 238,00zł, Jadwiżyn – 138,00 zł, Bronikowo – 700,00 zł, Orle – 2.397,00 zł, Jabłonkowo – 400,00 zł, Próchnowo – 3.000,00 zł, Mirosławiec Górny – 3.000,00 zł) w wysokości 14.080,00 zł.

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 1.942.072,06 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano środki w wysokości 4.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na bieżące naprawy przystanków autobusowych.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe - zaplanowano środki w wysokości 2.950,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 1.862.922,06 zł, z przeznaczeniem na:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które przeznaczone zostaną na:

- zakup materiałów, w tym znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu w wysokości 15.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 180.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 250.000,00zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz udrażnianie przepustów drogowych w kwocie 20.000,00 zł,

wydatki majątkowe, w tym na:

- 1) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na zadanie w ramach PROW na lata 2014-2020 – na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej” – roboty i nadzór inwestorski w wysokości 1.225.186,78 zł,

- 2) zadanie z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej” – roboty i nadzór inwestorski w wysokości 172.735,28 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 71.700,00 zł jako;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na ;
- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu – 5.700,00 zł,
- zakup usług remontowych – 60.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 1.350.043,86 zł przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na;

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów - 500,00 zł,
- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach - 3.500,00 zł,
- wywóz śmieci z plaż – 19.000,00 zł,
- transport piasku na plaże – 6.000,00 zł,
- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach – 270,00 zł,
- opłatę za badanie wody – 400,00 zł,
- naprawę pomostów – 4.500,00zł,
- czyszczenie strefy przybrzeżnej – 8.000,00 zł,

wydatki bieżące, na program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – projekt dofinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020 - „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w kwocie 4.000,00 zł,

dotacje na zadania bieżące na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w kwocie 5.000,00 zł,

wydatki majątkowe, na program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – projekt dofinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020 - „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu” na zadanie pn. „Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu” w wysokości 1.298.873,86 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 406.866,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 320.585,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych, zimną i ciepłą wodę – 8.050,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 3.500,00 zł,
- podnajem lokali mieszkalnych od WAM - czynsz – 12.235,00 zł,
- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 222.000,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali – 74.800,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie ogółem 86.281,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

- wyceny i inwentaryzację nieruchomości - 25.000,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.000,00 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów (grunty pod wodami) – 15,00 zł,
- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia ogółem – 60.266,00 zł z tego:
 - ogrzewanie budynku – 35.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 8.104,00 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 1.522,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 920,00 zł,
 - przegląd i konserwację pieca c.o. – 300,00 zł,-
 - przegląd gazowy – 200,00 zł,
 - przegląd kominiarski - 620,00 zł,
 - obsługę kotłowni – 2.500,00 zł,
 - przegląd sprzętu p.poż. – 300,00 zł,
 - przegląd techniczny budynku – 300,00 zł,
 - przegląd elektryczny – 3.000,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżących napraw – 3.000,00 zł,
 - zakup usług - naprawy bieżące - 4.500,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 237.975,00zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 134.058,00 zł, z tego na;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu – 14.620,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 87.638,00 zł.
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec obręb 34 – 31.800,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 50.917,00 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 40.532,00 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi – 5.885,00 zł,
- opracowania geodezyjne (mapy, wypisy, wyrisy) – 4.500,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 53.000,00 zł, z tego na:

- zakup usług pozostałych - 45.600,00 zł,
- zakup energii – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.400,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 3.171.399,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33.637,00 zł,
- zadania własne w kwocie 3.137.762,00 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości 33.637,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 162.880,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 157.680,00 zł na diety radnych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5.200,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki zaplanowano w kwocie ogółem 2.810.843,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.054.698,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.740,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 729.335,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- składka na PFRON – 31.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 110.977,00 zł,
- zakup energii – 93.500,00 zł,
- zakup usług remontowych - 57.784,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 313.576,00 zł,
- telefonię komórkową, stacjonarną i internet - 8.070,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 9.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 26.128,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 54.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 600,00 zł,
- szkolenia pracowników – 20.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – w wysokości 11.070,00 zł na zakup licencji LEX.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów dojazdu i utracone wynagrodzenia poborowych) w kwocie - 1.200,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 49.895,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 10.000,00 zł,
- wykonanie kalendarza promocyjnego książkowego - 1.895,00 zł,
- wykonanie strony internetowej – hosting – 500,00 zł,
- wykonanie materiałów multimedialnych i udział w serwisach – 10.000,00 zł,
- wydruki gazetki gminnej oraz druków bezadresowych – 10.500,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych - 17.000,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 112.944,00 zł, z tego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje) w wysokości – 36.000,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 76.944,00 zł, tj. na; opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.694,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałęcki 5.000,00 zł,
- organizację spotkania noworocznego 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 36.000,00 zł,

- podatek leśny 750,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.400,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 200,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 900,00 zł,
- doradztwo podatkowe kancelarii prawniczej 10.000,00 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.838,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.069,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 2.769,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale **752 – Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 zł, na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na;

- wypłatę świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia w związku odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 10.000,00 zł,

- usługi związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej 2.000,00 zł.

W rozdziale 75295 – Pozostała działalność – zaplanowano środki na pokrycie należności z tytułu zajmowanego lokalu mieszkalnego dla żołnierzy w kwocie 3.000,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w kwocie 268.110,00 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 243.360,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) w kwocie 36.760,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 41.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 165.600,00 zł, z tego na:

- nagrody konkursowe 300,00 zł,
- okresowe badania strażaków 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 50.000,00 zł,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz 18.000,00 zł,
- naprawę sprzętu, usługi remontowe 3.000,00 zł,
- usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 40.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 5.200,00 zł,
- składki NW i OC 16.100,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 1.000,00 zł,
- zakup materiałów w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Doposażenie jednostki OSP Mirosławiec w ubrania bojowe specjalne oraz hełmy” w wysokości 30.000,00 zł,

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - wydatki zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.750,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet sms-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 10.650,00 zł,
- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 400,00 zł,
- opłatę telefonu komórkowego 700,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 9.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano środki w kwocie 389.159,34 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 120.200,00 zł na opłacenie odsetek od kredytu bankowego oraz odsetek i prowizji od pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 268.959,34 zł na rozliczenia związane z poręczeniem pożyczki dla spółki ZECWiK.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 416.164,18 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 309.164,18 zł,
- rezerwę celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 107.000,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 8.301.092,00 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie | 5.533.112,00 zł, |
| przeznaczono: | |
| • dla Szkoły Podstawowej w Mirostawcu | 4.233.293,00 zł, |
| • dla Szkoły Podstawowej w Piecniku | 1.299.819,00 zł, |
| 2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości | 2.616.321,00 zł, |
| z tego na: | |
| • Szkołę Podstawową w Mirostawcu | 453.067,00 zł, |
| • Szkołę Podstawową w Piecniku | 175.778,00 zł, |
| • Przedszkole Samorządowe | 1.582.523,00 zł, |
| • dowożenie uczniów (rozdział 80113) | 235.200,00 zł, |
| • nagrody dla uczniów (rozdział 80101) | 2.200,00 zł, |
| • wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego | 1.050,00 zł, |
| • dotacje na przedszkola niepubliczne i na punkt nauki religii | 69.725,00 zł, |
| • dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” | 27.598,00 zł, |

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** 37.180,00 zł,
- **wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn."Zakup wyposażenia do siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu" realizowane przez Samorządowe Przedszkole Słoneczko" w Mirosławcu** 16.000,00 zł,
- 3. **Z wpłat rodziców za przedszkole** 167.659,00zł.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 5.439.200,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.515.320,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 3.457.180,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 1.058.140,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 232.100,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 177.910,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 54.190,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 691.780,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 511.170,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 175.410,00 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 2.200,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 175.778,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 165.250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.960,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 4.568,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 1.708.147,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.245.390,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 49.130,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 352.702,00 zł,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 60.925,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 235.200,00 zł, z przeznaczeniem na

- wynagrodzenie – umowa zlecenie w wysokości 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego na:
 - dowóz dzieci do szkół gminnych 218.000,00 zł,
 - paliwo do samochodu dowożącego dzieci 16.300,00zł.

W rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia, tj. w kwocie 37.180,00 zł.

W rozdziale 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 - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 86.960,00 zł dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 79.880,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.090,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.990,00 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 565.179,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 517.440,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 509.150,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 8.290,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 26.990,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 26.500,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 490,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 20.749,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 20.450,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 299,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 53.448,00 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 1.050,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 19.598,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 24.000,00 zł, z tego na; administrowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) budynku szatniowego „Orlik 2012” w kwocie 8.000,00 zł oraz na zakup materiałów w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu” w wysokości 16.000,00zł,
- dotację na zadania bieżące w wysokości 8.800,00 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 123.778,00 zł.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.725,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.225,00 zł,
- szkolenia pracowników 500,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 115.053,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.940,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w wysokości 2.500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 93.813,00 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 73.290,00 zł,
 - opinie biegłych 1.534,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 120,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2.610,00 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące na wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.727.979,00 zł, z tego na realizację zadań własnych finansowanych z;

- dotacji na zadania własne 513.279,00 zł,
- dochodów Gminy 1.214.700,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 187.000,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 4.708,00 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki na zadania własne zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 15.279,00zł, na opłatę składek zdrowotnych.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 157.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 74.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 83.000,00 zł.

Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 160.000,00 zł z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 149.000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, sfinansowane z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem 606.872,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 547.771,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 57.901,00 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 96.000,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 118.600,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 305.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 305.000,00 zł, z tego:

- z dotacji na zadania własne w kwocie 170.000,00 zł,
- z dochodów Gminy w kwocie 135.000,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 24.520,00 zł, z dochodów własnych Gminy.

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.800,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.200,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie 5.520,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.056.423,56 zł, t.j. na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1) w ramach „Programu na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej RPO WZ 2014-2020” – na zadanie „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec” na wydatki bieżące - 548.123,56 zł z tego;

- w Urzędzie Miejskim – 77.550,74 zł,
- w MGOPS – 470.572,82 zł,

2) w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” na wydatki bieżące w MGOPS w wysokości 504.300,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 219.232,00 zł.

Wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 219.232,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 195.770,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 139.750,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 56.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.000,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 9.480,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 3.520,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.462,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 8.070,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 2.392,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 17.034,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - zaplanowano wydatki w kwocie 6.200,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na stypendia dla uczniów.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 10.453.190,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 273.190,00 zł,
- zadań zleconych z dotacji w wysokości 10.180.000,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 7.911.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach prognozowanej dotacji w wysokości 60.000,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach prognozowanej dotacji w wysokości 7.805.200,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 45.800,00 zł, w tym w ramach prognozowanej dotacji 34.800,00 zł oraz zaplanowano 11.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 2.120.421,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.050.000,00 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 70.421,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 199.620,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.890.768,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.033,00 zł. W tej kwocie zaplanowano 15.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 269.269,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 49.540,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6.675,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 213.054,00 zł.

Zadania finansowane będą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 220.000,00 zł oraz z dochodów własnych Gminy w kwocie 49.269,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 142.500,00zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 10.000,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 3.453.016,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 3.003.016,00 zł,
- wydatki majątkowe 450.000,00 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 75.005,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia (900,00zł), na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych (11.000,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (15.000,00zł), opłaty za usługi wodne (18.105,00zł),
- dotacje celowe (na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni - środki ochrony środowiska) w wysokości 30.000 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki zaplanowano w wysokości 1.155.568,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 61.461,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec 1.035.907,00 zł, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK 34.200,00 zł, zakup usług - Eco Harmonogram, ulotki, tablice, nagrody konkursowe i pozostałe usługi 24.000,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 72.799,00 zł. Środki przeznaczono na sprzątnięcie miasta i wsi (w tym 58.868,00 zł - środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 88.332,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów (środki ochrony środowiska) – 73.132,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony środowiska) – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych kosiarki i pojazdu wielofunkcyjnego – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika i Husqvarna CT – 4.200,00 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 474.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 230.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 11.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia (Enea) 215.000,00 zł,
- usługi pozostałe 18.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 401.800,00zł z przeznaczeniem na;

- zwrot nadwyżki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki ochrony środowiska o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska) – 400.000,00 zł,
- opłaty za wody opadowe i pośniegowe – 1.800,00 zł..

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.185.012,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa sprzątająca) - w wysokości 468.428,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 295.134,00 zł, tj. na:

- zakup materiałów (plac targowy) 712,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (dekoracje bożonarodzeniowe) 500,00 zł,
- zakup materiałów remontowych na place zabaw 1.500,00 zł,
- uzupełnienie nasadzeń, wywóz śmieci (plac targowy) 2.177,00 zł,
- zakup energii – paczkomat 800,00 zł,
- bieżące naprawy chodników gminnych 38.500,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 130.000,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 51.395,00 zł,
- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 7.200,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw 6.400,00 zł,
- przegląd placów zabaw 3.000,00 zł,
- wymianę piasku w piaskownicach na terenach placów zabaw 10.000,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 24.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 10.000,00 zł,
- zakup karmy 2.500,00 zł,
- ryczałtową opłatę za zbiórkę odpadów odzwierzęcych 6.000,00 zł,
- opłaty za telefon komórkowy 450,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.450,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK w Mirosławcu.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zaplanowano w wysokości 1.103.552,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 875.552,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w kwocie 839.052,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36.500,00 zł, przeznaczone na:
 - opłaty za media (świetlica Mirosławiec Górny) 10.000,00 zł,
 - opłaty za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) 500,00 zł,
 - opłatę czynszu (świetlicy w Mirosławcu Górnym) 6.000,00 zł,
 - zakup materiałów w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej (zaplecza kuchennego i sali) w Hankach” w wysokości 20.000,00 zł,

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Biblioteka Publiczna w Mirosławcu).

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność - zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 48.000,00 zł, tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 15.000,00 zł,
- upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec 33.000,00 zł.

W dziale **926 - Kultura fizyczna**. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 135.152,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 45.352,00 z tego na:

- zakup materiałów w ramach Budżetu Obywatelskiego na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do budynku socjalnego na Stadionie Miejskim w Mirosławcu” w wysokości 24.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych 1.000,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 10.000,00 zł,
- pozostałe usługi 700,00 zł,
- wywóz nieczystości 5.800,00 zł,
- opłatę za przesył Internetu do budynku na stadionie miejskim 1.772,00 zł,
- opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie 700,00 zł,
- opłatę za usługi wodne 1.380,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 89.800,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 86.000,00 zł, z tego na:

- organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec 10.000,00 zł,
- organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera 70.000,00 zł,
- organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 6.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.800,00 zł,

z przeznaczeniem na zakup upominków, pucharów i nagród w rozgrywkach sportowych.

Wynik finansowy, przychody i rozchody

Łączną kwotę przychodów na 2020r. planuje się na poziomie **1.894.245 zł** z tytułu;

- pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w kwocie **732.824,00 zł**,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, ogółem w kwocie **472.221,00 zł**, z tego;

- na przekazanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2020r. kwoty nadwyżki po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 400.000,00 zł, tj. środków, o których mowa w art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

- na realizację wydatków w 2020 r. zadania wieloletniego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Młyńskiej” ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 w wysokości 42.221,00 zł,
 - na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ochrony środowiska w wysokości 30.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **689.200,00** zł.

Prognozowany deficyt budżetu w wysokości **1.346.670,00** zł, zostanie pokryty przychodami z;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 472.221,00 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 689.200,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 185.249,00 zł.

Planowane na 2020 r. rozchody budżetu w kwocie **547.575,00** zł przeznaczone będą na spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r. (zgodnie z podpisaną umową).

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	-	20 000,00
			Pozostała działalność	20 000,00	-	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-	20 000,00
020	02095		Leśnictwo	12 500,00	12 500,00	-
			Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	-
600	60016		Transport i łączność	42 222,00	-	42 222,00
			Drogi publiczne gminne	42 222,00	-	42 222,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 222,00	-	42 222,00
630	63095		Turystyka	1 119 198,00	-	1 119 198,00
			Pozostała działalność	1 119 198,00	-	1 119 198,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 119 198,00	-	1 119 198,00
700	70004		Gospodarka mieszkaniowa	310 778,00	230 778,00	80 000,00
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	98 585,00	98 585,00	-
		0830	Wpływy z usług	23 785,00	23 785,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 800,00	74 800,00	-
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 193,00	132 193,00	80 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 193,00	119 193,00	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-	80 000,00	
710	71035		Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	-
			Cmentarze	53 000,00	53 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 000,00	-
750	75011		Administracja publiczna	48 937,00	48 937,00	-
			Urzędy wojewódzkie	33 937,00	33 937,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 637,00	33 637,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	15 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	-
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	-
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 069,00	1 069,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 069,00	1 069,00	-
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 401 777,00	11 401 777,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 038 000,00	5 038 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	364 000,00	364 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00	68 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 650 259,00	1 650 259,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 220 000,00	-
0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	245 000,00	-		
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 300,00	-		

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 000,00	79 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 459,00	6 459,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 500,00	10 500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	77 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 778,00	182 778,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	17 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 778,00	117 778,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 000,00	48 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 530 740,00	4 530 740,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 495 740,00	4 495 740,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	
758			Różne rozliczenia	7 069 906,00	7 069 906,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 533 112,00	5 533 112,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 533 112,00	5 533 112,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 421 457,00	1 421 457,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 421 457,00	1 421 457,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 337,00	115 337,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 337,00	115 337,00	
801			Oświata i wychowanie	176 838,00	176 838,00	-
	80104		Przedszkola	167 659,00	167 659,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 312,00	38 312,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 347,00	129 347,00	
	80195		Pozostała działalność	9 179,00	9 179,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 179,00	9 179,00	
852			Pomoc społeczna	527 679,00	527 679,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 279,00	15 279,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	15 279,00	15 279,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	83 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	83 000,00	83 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	149 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	149 000,00	149 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 000,00	96 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	96 000,00	96 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	170 000,00	170 000,00	
	85295		Pozostała działalność	14 400,00	14 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 796,00	968 796,00	-
	85395		Pozostała działalność	968 796,00	968 796,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 593,09	48 593,09	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 706,91	5 706,91	
		2057	Dotacje celowe 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 teryt.	818 361,00	818 361,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2020 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4		5	6
		2059	Dotacje celowe 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 teryt.	96 135,00	96 135,00	
855			Rodzina	10 259 000,00	10 259 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 911 000,00	7 911 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 900 000,00	7 900 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 000,00	2 118 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050 000,00	2 050 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	53 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	220 000,00	220 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	220 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 568,00	1 295 568,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 155 568,00	1 155 568,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 155 568,00	1 155 568,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 676,00	-	97 676,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 676,00	-	97 676,00
		6258	Dotacje celowe 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 jst	97 676,00		97 676,00
926			Kultura fizyczna	94 532,00	-	94 532,00
	92601		Obiekty sportowe	94 532,00	-	94 532,00
		6258	Dotacje celowe 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 jst	80 353,00		80 353,00
		6259	Dotacje celowe 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 jst	14 179,00		14 179,00
Razem:				33 499 476,00	32 045 848,00	1 453 628,00
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 280 202,00	968 796,00	1 311 406,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Wydatki budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 870,00	52 870,00	52 870,00	-	52 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 750,00	10 750,00	10 750,00		10 750,00													
	01030		Izby rolnicze	6 900,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00													
	01095		Pozostała działalność	35 220,00	35 220,00	35 220,00	-	35 220,00													
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 942 072,06	544 150,00	544 150,00	-	544 150,00	-	-	-	-	-	1 397 922,06	1 397 922,06	1 225 186,78					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00													
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00		2 950,00													
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 922,06	465 000,00	465 000,00	-	465 000,00						1 397 922,06	1 397 922,06	1 225 186,78					
	60017		Drogi wewnętrzne	71 700,00	71 700,00	71 700,00	-	71 700,00													
630			TURYSTYKA	1 350 043,86	51 170,00	42 170,00	-	42 170,00	5 000,00	-	4 000,00	-	-	1 298 873,86	1 298 873,86	1 298 873,86					
	63095		Pozostała działalność	1 350 043,86	51 170,00	42 170,00		42 170,00	5 000,00		4 000,00			1 298 873,86	1 298 873,86	1 298 873,86					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 866,00	406 866,00	406 866,00	-	406 866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 585,00	320 585,00	320 585,00		320 585,00													
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 281,00	86 281,00	86 281,00	-	86 281,00													
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 975,00	237 975,00	237 975,00	-	237 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 058,00	134 058,00	134 058,00		134 058,00													
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 917,00	50 917,00	50 917,00		50 917,00													
	71035		Cmentarze	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00													
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 171 399,00	3 160 329,00	2 950 909,00	2 088 335,00	862 574,00	-	209 420,00	-	-	-	11 070,00	11 070,00	-	-	-			
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 637,00	33 637,00	33 637,00	33 637,00														
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 880,00	162 880,00	5 200,00		5 200,00		157 680,00											
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 810 843,00	2 799 773,00	2 784 033,00	2 054 698,00	729 335,00		15 740,00				11 070,00	11 070,00						
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 895,00	49 895,00	49 895,00		49 895,00													
	75095		Pozostała działalność	112 944,00	112 944,00	76 944,00		76 944,00		36 000,00											
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 838,00	3 838,00	3 838,00	-	3 838,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:														
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 838,00	3 838,00	3 838,00	-	3 838,00												
752			OBRONA NARODOWA	15 000,00	15 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	10 000,00										
	75212		Pozostałe wydatki obronne	12 000,00	12 000,00	2 000,00	-	2 000,00		10 000,00										
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	268 110,00	268 110,00	227 110,00	36 760,00	190 350,00	-	41 000,00										
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	243 360,00	243 360,00	202 360,00	36 760,00	165 600,00		41 000,00										
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00												
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 750,00	12 750,00	12 750,00		12 750,00												
	75495		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	389 159,34	389 159,34	-	-	-	-	-		268 959,34	120 200,00							
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 200,00	120 200,00	-							120 200,00							
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	268 959,34	268 959,34	-						268 959,34								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	416 164,18	416 164,18	416 164,18	-	416 164,18	-	-										
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	416 164,18	416 164,18	416 164,18	-	416 164,18												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 301 092,00	8 301 092,00	7 913 097,00	6 544 828,00	1 368 269,00	69 725,00	318 270,00										
	80101		Szkoły podstawowe	5 439 200,00	5 439 200,00	5 207 100,00	4 515 320,00	691 780,00		232 100,00										
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 778,00	175 778,00	169 818,00	165 250,00	4 568,00		5 960,00										
	80104		Przedszkola	1 708 147,00	1 708 147,00	1 598 092,00	1 245 390,00	352 702,00	60 925,00	49 130,00										
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	235 200,00	235 200,00	235 200,00	900,00	234 300,00												
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 180,00	37 180,00	37 180,00		37 180,00												
	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	86 960,00	86 960,00	82 870,00	79 880,00	2 990,00		4 090,00										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	565 179,00	565 179,00	538 189,00	517 440,00	20 749,00		26 990,00										
	80195		Pozostała działalność	53 448,00	53 448,00	44 648,00	20 648,00	24 000,00	8 800,00											
851			OCHRONA ZDROWIA	123 778,00	123 778,00	114 478,00	17 940,00	96 538,00	8 500,00	800,00										
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 725,00	2 725,00	2 725,00		2 725,00												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 053,00	115 053,00	111 753,00	17 940,00	93 813,00	2 500,00	800,00										
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-		6 000,00												
852			POMOC SPOLECZNA	1 727 979,00	1 727 979,00	937 979,00	547 771,00	390 208,00	-	790 000,00										
	85202		Domy pomocy społecznej	187 000,00	187 000,00	187 000,00		187 000,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 708,00	4 708,00	4 708,00		4 708,00											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 279,00	15 279,00	15 279,00		15 279,00											
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00	157 000,00	-				157 000,00									
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	160 000,00	-				160 000,00									
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00	149 000,00	-				149 000,00									
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	606 872,00	606 872,00	606 872,00	547 771,00	57 901,00		1 200,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 600,00	118 600,00	118 600,00		118 600,00											
	85230		Pomoc w zakresie dozywania	305 000,00	305 000,00	-				305 000,00									
	85295		Pozostała działalność	24 520,00	24 520,00	6 720,00		6 720,00		17 800,00									
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 052 423,56	1 052 423,56	-					1 052 423,56								
85395			Pozostała działalność	1 052 423,56	1 052 423,56	-					1 052 423,56								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 466,00	242 466,00	206 232,00	195 770,00	10 462,00		36 234,00									
85401			Świetlice szkolne	219 232,00	219 232,00	206 232,00	195 770,00	10 462,00		13 000,00									
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 034,00	17 034,00	-				17 034,00									
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	6 200,00	-				6 200,00									
855			RODZINA	10 453 190,00	10 453 190,00	544 168,00	309 160,00	235 008,00		9 909 022,00									
85501			Świadczenie wychowawcze	7 911 000,00	7 911 000,00	105 800,00	60 000,00	45 800,00		7 805 200,00									
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 120 421,00	2 120 421,00	229 653,00	199 620,00	30 033,00		1 890 768,00									
85504			Wspieranie rodziny	269 269,00	269 269,00	56 215,00	49 540,00	6 675,00		213 054,00									
85508			Rodziny zastępcze	142 500,00	142 500,00	142 500,00		142 500,00											
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 453 016,00	3 003 016,00	3 001 566,00	529 889,00	2 471 677,00		1 450,00				450 000,00	30 000,00			420 000,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 005,00	45 005,00	45 005,00		45 005,00						30 000,00	30 000,00				
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 155 568,00	1 155 568,00	1 155 568,00	61 461,00	1 094 107,00											
90003			Oczyszczanie miast i wsi	72 799,00	72 799,00	72 799,00		72 799,00											
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 332,00	88 332,00	88 332,00		88 332,00											
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	474 500,00	474 500,00	474 500,00		474 500,00											
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 800,00	401 800,00	401 800,00		401 800,00											
90095			Pozostała działalność	1 185 012,00	765 012,00	763 562,00	468 428,00	295 134,00		1 450,00				420 000,00				420 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 103 552,00	1 103 552,00	36 500,00		36 500,00	1 067 052,00										
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 552,00	875 552,00	36 500,00		36 500,00	839 052,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92116		Biblioteki	180 000,00	180 000,00	-			180 000,00						-	-		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	48 000,00	48 000,00	-			48 000,00						-	-		
	92195		Pozostała działalność	-	-	-									-	-		
	926		KULTURA FIZYCZNA	135 152,00	135 152,00	49 152,00	-	49 152,00	86 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	45 352,00	45 352,00	45 352,00		45 352,00							-	-		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 800,00	89 800,00	3 800,00		3 800,00	86 000,00						-	-		
	OGÓLEM:			34 846 146,00	31 688 280,08	17 690 224,18	10 270 453,00	7 419 771,18	1 236 277,00	11 316 196,00	1 056 423,56	268 959,34	120 200,00	3 157 865,92	2 737 865,92	2 524 060,64	-	420 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 894 245,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	§ 903	732 824,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	472 221,00
3	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ut. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
4	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	689 200,00
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	-
8	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
9	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			547 575,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
5	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	547 575,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	33 499 476,00
Przychody	1 894 245,00
Razem:	35 393 721,00

Planowane wydatki	34 846 146,00
Rozchody	547 575,00
Razem:	35 393 721,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
					jednostek budżetowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		33 637	33 637	33 637	33 637	-	-	-	-
	75011	33 637	33 637	33 637	33 637	-	-	-	-
751		1 069	1 069	1 069	-	1 069	-	-	-
	75101	1 069	1 069	1 069		1 069	-	-	-
855		10 180 000	10 180 000	10 180 000	225 402	46 280	9 908 318	-	-
	85501	7 900 000	7 900 000	7 900 000	60 000	34 800	7 805 200		
	85502	2 050 000	2 050 000	2 050 000	159 482		1 890 518		
	85504	220 000	220 000	220 000	5 920	1 480	212 600		
	85513	10 000	10 000	10 000	-	10 000			
OGÓLEM		10 214 706	10 214 706	10 214 706	259 039	47 349	9 908 318	-	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			9 179	-	-	-	-		-	-	-
	80195	2310	9 179	-	-		-		-	-	-
801			19 504	19 504	19 504	-	-	19 504	-	-	-
	80104		-	10 704	10 704		-	10 704	-	-	
		2310	-	10 704	10 704			10 704	-	-	
	80195			8 800	8 800	-	-	8 800	-	-	-
		2310	-	8 800	8 800			8 800	-	-	
OGÓŁEM			9 179	19 504	19 504	-	-	19 504	-	-	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2020 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Wałecki	3 106,00		3 106,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	5 061,00		5 061,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	3 450,00		3 450,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	1 870,00		1 870,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	1 990,00		1 990,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwiżyn	968,00		968,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyc	608,00		608,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	5 000,00		5 000,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	2 030,00		2 030,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	3 297,00		3 297,00
11	010	01095	Sołectwo Mirosławiec Górny	7 430,00		7 430,00
12	010	01095	Sołectwo Kalinówka	410,00		410,00
Ogółem:				35 220,00	-	35 220,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	839 052
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	180 000
Ogółem:					1 019 052

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wałczu	Powiat Wałecki	2 500
Ogółem:						2 500

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
630	63095	2360	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkalej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec	5 000,00
851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków ochrony środowiska	30 000,00
921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	15 000,00
921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	33 000,00
926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	70 000,00
926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	10 000,00
926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	6 000,00
Ogółem:				175 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Działalność przedszkola niepublicznego	50 221,00
Ogółem:					50 221,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			140 000	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	140 000	-	-		-	-	-	-
900				570 000	540 000	-	540 000	-	-	30 000
	90001	6230	-	30 000	-			-	-	30 000
	90003	4210	-	38 868	38 868		38 868	-	-	
	90003	4300	-	20 000	20 000		20 000	-	-	
	90004	4210	-	73 132	73 132		73 132	-	-	
	90004	4300	-	8 000	8 000		8 000	-	-	
	90019	2960	-	400 000	400 000		400 000	-	-	
OGÓŁEM			140 000	570 000	540 000	-	540 000	-	-	30 000

Niewykorzystane środki pieniężne w 2019 roku w wysokości 430.000,00 zł na rachunku bieżącym budżetu zostały ujęte w budżecie roku 2020 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z utrzymaniem w czystości i porządku w gminach w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:		w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900			1 155 568	-	-	-	-	-	-	-	
	90002	0490	1 155 568	-	-		-	-	-	-	
900				1 155 568	1 155 568	61 461	1 094 107	-	-	-	
	90002	4010	-	47 941	47 941	47 941		-	-		
	90002	4040	-	3 465	3 465	3 465		-	-		
	90002	4110	-	8 794	8 794	8 794		-	-		
	90002	4120	-	1 261	1 261	1 261		-	-		
	90002	4190	-	6 000	6 000		6 000	-	-		
	90002	4210	-	6 000	6 000		6 000	-	-		
	90002	4300	-	1 082 107	1 082 107		1 082 107	-	-		
OGÓLEM			1 155 568	1 155 568	1 155 568	61 461	1 094 107	-	-	-	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi w gminach w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			117 778	-	-	-	-		-	-	-
	75618	0480	117 778	-	-		-		-	-	-
851				117 778	117 778	17 940	96 538	2 500	800	-	-
	85153		-	2 725	2 725		2 725		-	-	
		4210		1 000	1 000		1 000		-		
		4300		1 225	1 225		1 225				
		4700		500	500		500				
	85154			115 053	115 053	17 940	93 813	2 500	800	-	-
		2710		2 500	2 500			2 500			
		3030		800	800				800		
		4170		17 940	17 940	17 940					
		4210		16 000	16 000		16 000				
		4300		73 290	73 290		73 290				
		4390		1 534	1 534		1 534				
		4410		259	259		259				
		4610		120	120		120				
		4700		2 610	2 610		2 610				
OGÓŁEM			117 778	117 778	117 778	17 940	96 538	2 500	800	-	-

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

Planowane dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z publicznym transportem zbiorowym w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		-	4 500	4 500	-	4 500		-	-	-
	60004	-	4 500	4 500	-	4 500	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gmina i Miasto Mirosławiec nie osiąga dochodów i nie planuje wydatków związanych z art.. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm.)

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XIII/130/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019r.

**Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	6058	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej - dofinansowanie z EFR w ramach PROW 2014-2020	746 441,91
	600	60016	6059		478 744,87
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulica Młyńska - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	172 735,28
3	630	63095	6057	Zagospodarowanie plaży nad j. Kosiakowo w Mirosławcu - projekt "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 (beneficjent Lokalna Organizacja Turystyczna Wokół Drawy)	1 095 285,29
	630	63095	6059		203 588,57
4	750	75023	6060	Licencja programu LEX	11 070,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków - środki ochrony środowiska	30 000,00
Ogółem:					2 737 865,92