



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 10 stycznia 2022 r.

Poz. 140

### UCHWAŁA NR XXXVIII/287/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 30 grudnia 2021 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), Rada Miejska w Mirosławcu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **28.846.953,56 zł**, w tym;

- dochody bieżące 27.134.628,71 zł,
- dochody majątkowe 1.712.324,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **34.236.368,66 zł**, w tym;

- wydatki bieżące 27.445.935,07 zł,
- wydatki majątkowe 6.790.433,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **5.389.415,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w kwocie 2.874.555,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.431.153,10 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 83.707,00 zł.

§ 4. Ustala się planowane;

- przychody budżetu w wysokości **6.086.990,10 zł**,
- rozchody budżetu w wysokości **697.575,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **290.834,93 zł**,
- celową w wysokości **80.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celową w wysokości **206.471,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych,
- celową w wysokości **100.558,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia jednorazowe pozostałych jednostek organizacyjnych.

§ 6. Ustala się 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 realizowanych 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 **26.712,00 zł**.

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

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 346.282,00 zł,
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w państwowych osobach prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, do kwoty 435.000,00 zł.

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

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych;

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.145.290,00 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 143.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 32.400,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 250.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 571.402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.934.971,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.934.971,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 124.322,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 121.597,00 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.574.555,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 2.574.555,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków 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 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec 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.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Piotr Czech**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	-	20 000,00
	01095		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			Leśnictwo	9 903,00	9 903,00	-
	02095		Pozostała działalność	9 903,00	9 903,00	-
		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	9 903,00	9 903,00	
600			Transport i łączność	1 606 543,31	42 328,46	1 564 214,85
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00		50 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 556 543,31	42 328,46	1 514 214,85
		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.	36 684,67	36 684,67	
		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.	5 643,79	5 643,79	
		6257	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	1 312 319,54		1 312 319,54
		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	201 895,31		201 895,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 680,00	308 680,00	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 700,00	245 700,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 700,00	65 700,00	
		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	180 000,00	180 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 980,00	62 980,00	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	-	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 280,00	26 280,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 700,00	36 700,00	
710			Działalność usługowa	38 100,00	38 100,00	-
	71035		Cmentarze	38 100,00	38 100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 100,00	38 100,00	
750			Administracja publiczna	118 039,00	118 039,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 039,00	51 039,00	-
		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	50 739,00	50 739,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00	1 060,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00	1 060,00	-
		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	1 060,00	1 060,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 988 489,00	11 988 489,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 819 000,00	5 819 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 246 000,00	5 246 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	100 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 000,00	396 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 000,00	72 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 749 050,00	1 749 050,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 393 000,00	1 393 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	271 000,00	271 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 150,00	2 150,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	60 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 600,00	8 600,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 300,00	6 300,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 722,00	195 722,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 200,00	25 200,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 322,00	124 322,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 200,00	46 200,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 224 717,00	4 224 717,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 897 534,00	3 897 534,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 183,00	327 183,00	
758			Różne rozliczenia	7 091 230,00	7 091 230,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 449 374,00	5 449 374,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 449 374,00	5 449 374,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 514 425,00	1 514 425,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 514 425,00	1 514 425,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	127 431,00	127 431,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 431,00	127 431,00	
801			Oświata i wychowanie	165 250,25	165 250,25	-
	80101		Szkoły podstawowe	640,00	640,00	-
		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	640,00	640,00	
	80104		Przedszkola	137 990,00	137 990,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 310,00	30 310,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	107 680,00	107 680,00	
	80195		Pozostała działalność	26 620,25	26 620,25	-
		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.	9 331,51	9 331,51	
		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.	1 646,74	1 646,74	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 642,00	15 642,00	-
852			Pomoc społeczna	540 244,00	540 244,00	-

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 563,00	16 563,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	16 563,00	16 563,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 696,00	94 696,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	94 696,00	94 696,00	
	85216		Zasiłki stałe	162 985,00	162 985,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	162 985,00	162 985,00	
	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	
855			Rodzina	4 632 334,00	4 632 334,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 834,00	2 439 834,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		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	2 435 834,00	2 435 834,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 176 500,00	2 176 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	
		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	2 075 000,00	2 075 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	
	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	16 000,00	16 000,00	-
		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	16 000,00	16 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 081,00	2 198 971,00	48 110,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 971,00	1 934 971,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 934 971,00	1 934 971,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	250 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	250 000,00	
	90095		Pozostała działalność	48 110,00	-	48 110,00
		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	48 110,00		48 110,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2022 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Razem:				28 846 953,56	27 134 628,71	1 712 324,85
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				1 615 631,56	53 306,71	1 562 324,85

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021

## Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wydatki budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	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			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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 204,00	43 802,00	43 802,00	-	43 802,00	-	-	-	-	-	21 402,00	21 402,00	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	7 420,00	7 420,00	7 420,00	-	7 420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	31 072,00	9 670,00	9 670,00	-	9 670,00	-	-	-	-	-	21 402,00	21 402,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	26 712,00	26 712,00	26 712,00	-	26 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 649 658,50	639 868,94	595 485,00	-	595 485,00	-	-	44 383,94	-	-	3 009 789,56	3 009 789,56	2 819 789,56	-	-
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 585,00	6 585,00	6 585,00	-	6 585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000,00	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	24 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	2 876 173,50	56 383,94	12 000,00	-	12 000,00	-	-	44 383,94	-	-	2 819 789,56	2 819 789,56	2 819 789,56	-	-
630			TURYSTYKA	818 321,65	35 450,00	29 450,00	-	29 450,00	2 000,00	-	4 000,00	-	-	782 871,65	782 871,65	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	818 321,65	35 450,00	29 450,00	-	29 450,00	2 000,00	-	4 000,00	-	-	782 871,65	782 871,65	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 535 940,00	535 940,00	535 940,00	-	535 940,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 460,00	75 460,00	75 460,00	-	75 460,00	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	460 480,00	460 480,00	460 480,00	-	460 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119 500,00	119 500,00	119 500,00	-	119 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 600,00	54 600,00	54 600,00	-	54 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 800,00	26 800,00	26 800,00	-	26 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	38 100,00	38 100,00	38 100,00	-	38 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 083 580,00	4 055 580,00	3 839 168,00	3 014 956,00	824 212,00	5 000,00	211 412,00	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 739,00	50 739,00	50 739,00	50 739,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 180,00	158 180,00	500,00	-	500,00	-	157 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 666 775,00	3 638 775,00	3 621 975,00	2 934 217,00	687 758,00	-	16 800,00	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-	-	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	163 886,00	163 886,00	121 954,00	30 000,00	91 954,00	5 000,00	36 932,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 443,00	4 443,00	4 443,00	-	4 443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 443,00	4 443,00	4 443,00	-	4 443,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752			OBRONA NARODOWA	9 000,00	9 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	183 000,00	183 000,00	149 000,00	34 900,00	114 100,00	-	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	161 600,00	161 600,00	127 600,00	34 900,00	92 700,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-



Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan na 2022 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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	-								100 000,00	-	-	-	-
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>677 863,93</b>	<b>677 863,93</b>	<b>677 863,93</b>	<b>-</b>	<b>677 863,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	677 863,93	677 863,93	677 863,93	-	677 863,93										
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 493 847,20</b>	<b>9 058 847,20</b>	<b>8 726 139,00</b>	<b>7 410 125,00</b>	<b>1 316 014,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>312 091,00</b>	<b>11 617,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 581 614,00	5 581 614,00	5 375 172,00	4 838 021,00	537 151,00		206 442,00								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 119,00	84 119,00	79 509,00	70 596,00	8 913,00		4 610,00								
	80104		Przedszkola	3 393 115,00	1 958 115,00	1 905 686,00	1 595 724,00	309 962,00		52 429,00				1 435 000,00	1 435 000,00			
	80107		Świetlice szkolne	255 038,00	255 038,00	241 653,00	232 114,00	9 539,00		13 385,00								
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 567,00	381 567,00	381 567,00		381 567,00										
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 523,00	35 523,00	35 523,00		35 523,00										
	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	3 441,00	3 441,00	3 432,00	3 432,00			9,00								
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	708 505,00	708 505,00	673 289,00	648 123,00	25 166,00		35 216,00								
	80195		Pozostała działalność	50 925,20	50 925,20	30 308,00	22 115,00	8 193,00	9 000,00		11 617,20							
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>130 322,00</b>	<b>130 322,00</b>	<b>121 822,00</b>	<b>20 128,00</b>	<b>101 694,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 725,00	2 725,00	2 725,00		2 725,00										
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 597,00	121 597,00	119 097,00	20 128,00	98 969,00	2 500,00									
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-		6 000,00										
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 109 020,00</b>	<b>2 109 020,00</b>	<b>1 251 639,00</b>	<b>737 600,00</b>	<b>514 039,00</b>	<b>-</b>	<b>857 381,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	377 820,00	377 820,00	377 820,00		377 820,00										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 563,00	16 563,00	16 563,00		16 563,00										
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 696,00	190 696,00	8 400,00		8 400,00		182 296,00								
	85215		Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	-				180 000,00								
	85216		Zasłki stałe	162 985,00	162 985,00	-				162 985,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 976,00	698 976,00	695 976,00	613 100,00	82 876,00		3 000,00								
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 275,00	144 275,00	142 175,00	124 500,00	17 675,00		2 100,00								
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	305 000,00	-				305 000,00								
	85295		Pozostała działalność	30 705,00	30 705,00	8 705,00		8 705,00			22 000,00							
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	-				7 000,00								
855			<b>RODZINA</b>	<b>4 951 041,00</b>	<b>4 951 041,00</b>	<b>587 925,00</b>	<b>281 925,00</b>	<b>305 569,00</b>	<b>32 400,00</b>	<b>4 331 147,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 439 834,00	2 439 834,00	24 705,00	19 043,00	5 662,00		2 415 129,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 156 025,00	2 156 025,00	240 507,00	201 382,00	39 125,00		1 915 518,00								
	85504		Wspieranie rodziny	66 782,00	66 782,00	66 282,00	61 500,00	4 782,00		500,00								
	85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00										

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	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		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00												
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 400,00	32 400,00	-			32 400,00											
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 536 657,00</b>	<b>3 463 657,00</b>	<b>3 463 657,00</b>	<b>73 868,00</b>	<b>3 389 789,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 000,00</b>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 300,00	21 300,00	21 300,00		21 300,00												
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 971,00	1 934 971,00	1 934 971,00	66 768,00	1 868 203,00												
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 470,00	111 470,00	111 470,00		111 470,00												
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 970,00	77 970,00	77 970,00		77 970,00												
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	7 100,00	6 900,00												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00	448 000,00	448 000,00		448 000,00												
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	301 000,00	301 000,00	301 000,00		301 000,00												
	90095		Pozostała działalność	627 946,00	554 946,00	554 946,00		554 946,00						73 000,00				73 000,00		
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 654 810,38</b>	<b>1 214 440,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>-</b>	<b>14 150,00</b>	<b>1 200 290,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>440 370,38</b>	<b>440 370,38</b>	<b>435 370,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 371 879,38	931 509,00	14 150,00		14 150,00	917 359,00					440 370,38	440 370,38	435 370,38				
	92116		Biblioteki	227 931,00	227 931,00	-			227 931,00											
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	-			55 000,00											
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>107 160,00</b>	<b>107 160,00</b>	<b>32 160,00</b>	<b>-</b>	<b>32 160,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	92601		Obiekty sportowe	29 550,00	29 550,00	29 550,00		29 550,00												
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 610,00	77 610,00	2 610,00		2 610,00	75 000,00											
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 236 368,66</b>	<b>27 445 935,07</b>	<b>20 195 712,93</b>	<b>11 573 502,00</b>	<b>8 622 210,93</b>	<b>1 332 190,00</b>	<b>5 758 031,00</b>	<b>60 001,14</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 790 433,59</b>	<b>6 717 433,59</b>	<b>3 255 159,94</b>	<b>-</b>	<b>73 000,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 086 990,10</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	346 282,00
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	2 874 555,00
3	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 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	435 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 431 153,10
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	-
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
8	Nadwyżka z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy	§ 957	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>697 575,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	-
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
5	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	697 575,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Zestawienie budżetu**

Planowane dochody	28 846 953,56
Przychody	6 086 990,10
<b>Razem:</b>	<b>34 933 943,66</b>

Planowane wydatki	34 236 368,66
Rozchody	697 575,00
<b>Razem:</b>	<b>34 933 943,66</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		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.		
						jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>750</b>			<b>50 739,00</b>	<b>50 739,00</b>	<b>50 739,00</b>	<b>50 739,00</b>	-		-	-	-	
	75011	2010	<u>50 739,00</u>	-	-		-		-	-	-	
	75011			<u>50 739,00</u>	<u>50 739,00</u>	<u>50 739,00</u>						
	75011	4010		<b>41 839,00</b>	<b>41 839,00</b>	41 839,00						
	75011	4040		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	1 000,00						
	75011	4110		<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	7 300,00						
	75011	4120		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	600,00						
<b>751</b>			<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>1 060,00</b>	-	<b>1 060,00</b>		-	-	-	
	75101	2010	<u>1 060,00</u>						-	-	-	
	75101	4300		<u>1 060,00</u>	<u>1 060,00</u>		<u>1 060,00</u>					
<b>855</b>			<b>4 526 834,00</b>	<b>4 526 834,00</b>	<b>4 526 834,00</b>	<b>178 525,00</b>	<b>17 662,00</b>	-	<b>4 330 647,00</b>	-	-	
	85501	2060	<u>2 435 834,00</u>									
	85501			<u>2 435 834,00</u>	<u>2 435 834,00</u>	<u>19 043,00</u>	<u>1 662,00</u>	-	<u>2 415 129,00</u>			
	85501	4010		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	12 000,00						
	85501	4040		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	4 000,00						
	85501	4110		<b>2 698,00</b>	<b>2 698,00</b>	2 698,00						
	85501	4120		<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	345,00						
	85501	4300		-	-							
	85501	4440		<b>1 662,00</b>	<b>1 662,00</b>		1 662,00					
	85501	3110		<b>2 415 129,00</b>	<b>2 415 129,00</b>				2 415 129,00			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		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.		
						jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85502	2010	2 075 000,00									
	85502			2 075 000,00	2 075 000,00	159 482,00	-		1 915 518,00			
	85502	4010		48 900,00	48 900,00	48 900,00						
	85502	4110		109 392,00	109 392,00	109 392,00						
	85502	4120		1 190,00	1 190,00	1 190,00						
	85502	3110		1 915 518,00	1 915 518,00				1 915 518,00			
	85513	2010	16 000,00									
	85513			16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-			
	85513	4130		16 000,00	16 000,00		16 000,00					
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 578 633,00</b>	<b>4 578 633,00</b>	<b>4 578 633,00</b>	<b>229 264,00</b>	<b>18 722,00</b>		<b>4 330 647,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.****w złotych**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	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:					
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>			<b>15 642</b>	-	-	-	-		-	-	-
	80195	2310	15 642	-	-	-	-		-	-	-
<b>801</b>				<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	-	<b>9 000</b>	-	-	-
	80195			9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-
		2310	-	9 000	9 000			9 000	-	-	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 642</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	-	-	<b>9 000</b>	-	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Wałecki	<b>2 220,00</b>		2 220,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	<b>2 664,00</b>		2 664,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	<b>4 056,00</b>		4 056,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	<b>1 728,00</b>		1 728,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	<b>1 476,00</b>		1 476,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwizyn	<b>972,00</b>		972,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	<b>444,00</b>		444,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	<b>2 316,00</b>		2 316,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	<b>2 376,00</b>		2 376,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	<b>1 008,00</b>		1 008,00
11	010	01095	Sołectwo Mirosławiec Górny	<b>6 984,00</b>		6 984,00
12	010	01095	Sołectwo Kalinówka	<b>468,00</b>		468,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 712,00</b>	-	<b>26 712,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	917 359
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	227 931
<b>Ogółem:</b>					<b>1 145 290</b>



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 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
<b>Ogółem:</b>						<b>2 500</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

**w złotych**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	630	63095	2360	Organizacja zajęć promujących turystykę, krajoznawstwo i podróże dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	2 000,00
2	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
3	851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
4	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
5	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	40 000,00
6	926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	65 000,00
7	926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	8 000,00
8	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	2 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>143 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

<b>w złotych</b>					
<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>855</b>	<b>85516</b>	<b>2540</b>	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	32 400,00
				<b>Ogółem:</b>	<b>32 400,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.**

**w złotych**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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
<b>900</b>			<b>250 000</b>	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	250 000	-	-		-	-	-	-
<b>900</b>				<b>571 402</b>	<b>550 000</b>	-	<b>550 000</b>	-	-	<b>21 402</b>
	01044	6050	-	21 402	-			-	-	21 402
	60016	4300	-	30 000	30 000		30 000	-	-	
	90003	4210	-	35 000	35 000		35 000	-	-	
	90003	4300	-	60 000	60 000		60 000	-	-	
	90004	4210	-	40 000	40 000		40 000	-	-	
	90004	4300	-	30 000	30 000		30 000	-	-	
	90019	2960	-	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		<b>300 000</b>	-	-	
	90095	4210	-	20 000	20 000		20 000	-	-	
	90095	4300	-	35 000	35 000		35 000	-	-	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>250 000</b>	<b>571 402</b>	<b>550 000</b>	-	<b>550 000</b>	-	-	<b>21 402</b>

Niewykorzystane środki pieniężne w 2021 roku w wysokości 300.000,00 zł na rachunku bieżącym budżetu zostały ujęte w budżecie roku 2022 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 XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami  
budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.**

**w złotych**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2	Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
<b>900</b>			<b>1 934 971</b>	-	-	-	-	-	-	-
	90002	0490	1 934 971	-	-		-	-	-	-
<b>900</b>				<b>1 934 971</b>	<b>1 934 971</b>	<b>66 768</b>	<b>1 868 203</b>	-	-	-
	90002	4010	-	51 431	51 431	51 431		-	-	
	90002	4040	-	4 377	4 377	4 377		-	-	
	90002	4110	-	9 593	9 593	9 593		-	-	
	90002	4120	-	1 367	1 367	1 367		-	-	
	90002	4140	-	460	460		460			
	90002	4190	-	3 000	3 000		3 000	-	-	
	90002	4210	-	2 000	2 000		2 000	-	-	
	90002	4300	-	1 861 425	1 861 425		1 861 425			
	90002	4440	-	1 318	1 318		1 318			
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 934 971</b>	<b>1 934 971</b>	<b>1 934 971</b>	<b>66 768</b>	<b>1 868 203</b>	-	-	-

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 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	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
<b>756</b>			<b>124 322</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	0480	124 322	-	-		-		-	-	-
<b>851</b>			<b>124 322</b>	<b>124 322</b>	<b>124 322</b>	<b>20 128</b>	<b>101 694</b>	<b>2 500</b>	-	-	-
	85153		-	2 725	2 725		2 725		-	-	
		4210		1 500	1 500		1 500		-		
		4300		1 225	1 225		1 225				
	85154			121 597	121 597	20 128	98 969	2 500	-	-	-
		2710		2 500	2 500			2 500			
		4170		20 128	20 128	20 128					
		4210		8 000	8 000		8 000				
		4300		84 900	84 900		84 900				
		4390		2 310	2 310		2 310				
		4410		259	259		259				
		4610		2 000	2 000		2 000				
		4700		1 500	1 500		1 500				
<b>OGÓŁEM</b>			<b>124 322</b>	<b>124 322</b>	<b>124 322</b>	<b>20 128</b>	<b>101 694</b>	<b>2 500</b>	-	-	-

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Planowane dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych/dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>		-	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	-	<b>2 500</b>		-	-	-
	60020	-	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	-	<b>2 500</b>	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gmina i Miasto Mirosławiec nie osiąga dochodów i nie planuje wydatków związanych z art. 18 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 XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych  
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.**

<b>w złotych</b>					
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	010	01044	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja - środki ochrony środowiska	21 402,00
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krtótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - (wkład własny 5% do Poski Ład)	100 000,00
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do j. Kosciaskowo (wkład własny 5% do Polski Ład)	90 000,00
4	600	60095	6057	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu (w tym środki z RFIL 574.555)	1 295 210,24
	600	60095	6059		1 524 579,32
5	630	63095	6050	Zagospodarowanie plaży nad j. Kodssiakowo w Mirosławcu - projekt "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze śr. EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020	782 871,65
6	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej (w tym środki z RFIL 1.000.000)	1 000 000,00
7	750	75023	6050	Montaż systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu	11 000,00
8	750	75023	6060	Licencja programu LEX	17 000,00
9	801	80104	6050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła (w tym środki z RFIL 1.000.000)	1 435 000,00
10	921	92109	6050	Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu (całość zadania 672.690,30 zł, w tym; środki własne 326.408,30)	5 000,00
	921	92109	6058		277 025,60
	921	92109	6059		158 344,78
<b>Ogółem:</b>					<b>6 717 433,59</b>



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.**

**w złotych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	758	75816	9050	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	574 555,00	
	600	60095	6059			574 555,00
2	758	75816	9050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	1 000 000,00	
	700	70005	6050			1 000 000,00
3	758	75816	9050	Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła	1 000 000,00	
	801	80104	6050			1 000 000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>2 574 555,00</b>	<b>2 574 555,00</b>

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XXXVIII/287/2021  
z dnia 30 grudnia 2021r.**

**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, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. określającym kwoty subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2022 r., zaplanowano:

- roczną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.897.534 zł,
- roczną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 327.183 zł,
- roczną kwotę subwencji ogólnej część wyrównawczą w kwocie 1.514.425 zł,
- roczną kwotę subwencji ogólnej część równoważącą w kwocie 127.431 zł,
- roczną kwotę subwencji ogólnej część oświatową w kwocie 5.449.374 zł,

2. informacji nr 45-54/RW/2021 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2021 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2022

- dział 751, rozdział 75101 § 2010 zaplanowano kwotę - 1.060 zł,

3. piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20 października 2021 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 2022 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 r.), zaplanowano;

- |   |                  |
|---|------------------|
| - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w kwocie | 50.739,00 zł,    |
| - dział 852, rozdział 85213 § 2030 w kwocie | 16.563,00 zł,    |
| - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w kwocie | 94.696,00 zł,    |
| - dział 852, rozdział 85216 § 2030 w kwocie | 162.985,00 zł,   |
| - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w kwocie | 96.000,00 zł,    |
| - dział 852, rozdział 85230 § 2030 w kwocie | 170.000,00 zł,   |
| - dział 855, rozdział 85501 § 2060 w kwocie | 2.435.834,00 zł, |
| - dział 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie | 2.075.000,00 zł, |
| - dział 855, rozdział 85513 § 2010 w kwocie | 16.000,00 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 2022r. 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 2022 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2022 ustalono w kwocie 28.846.953,56 zł, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 27.134.628,71 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 53.306,71 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.712.324,85 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 1.562.324,85 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań;

- własnych zaplanowane w kwocie 22.637.047,00 zł,  
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 4.578.633,00 zł,  
- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.631.273,56 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 9.903,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 1.606.543,31 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.564.214,85 zł.

W rozdziale, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – planuje się dochody majątkowe z tytułu sprzedaży 6 działek, które nie posiadają kategorii drogi publicznej i mogą być przedmiotem sprzedaży, w wysokości 50.000,00 zł.

W rozdziale, rozdziale 60095 – Pozostała działalność – planuje się wpływ środków pozyskanych z dotacji celowych na podstawie planowanego dofinansowania;

- w ramach projektu wieloletniego „Dobra przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirośławcu”, w ramach RPO WZ 2014-2020” dochody bieżące w wysokości 42.328,46 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.514.214,85 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 388.680,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 245.700,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 65.700,00zł,

- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 180.000,00 zł,

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planuje się osiągnąć dochody w wysokości 142.980,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł, z tego;

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, c.o., energię elektryczną, wodę i ścieki oraz czynsz za lokale WAM w wysokości 12.930,00 zł,

- wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 13.350,00 zł,

- odszkodowanie za brak lokali socjalnych w wysokości 36.700,00 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (planowana sprzedaż 5 lokali mieszkalnych i działek budowlanych) 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 38.100,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 118.039,00zł, 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 50.739,00 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 67.000,00 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 1.060,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 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 11.145.572,00 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 - 5.819.000,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.246.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 396.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 72.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000,00zł.

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 1.749.050,00zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.393.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 271.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.150,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 8.600,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 6.300,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono w kwocie 8.000,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ustalono w wysokości 195.722,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.200,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 124.322,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 44.200,00 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 4.224.717,00 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 2022. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Roczna planowana na 2022r. kwota dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 3.897.534,00 zł, (niższa o – 373.760,00 zł od przyznanej na 2021r.)

Roczna planowana na 2022r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 327.183,00 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, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę - 1.514.425,00 zł – (rozdział 75807) tj. o 4.241,00 zł wyższą od przyznanej na 2021r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020r. oraz planowane na rok 2022 dochody z PIT i CIT, a także dane o liczbie mieszkańców na 31.12.2020r. ustalonej przez GUS (5.352). Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G dla GIM Mirosławiec – 2.126,27 zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg dla kraju 2.122,33zł). 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 1.514.425,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.

Ad. b) część równoważącą – sposób wyliczenia i podziału na poszczególne gminy określa Minister Finansów, z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2020r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału w PIT oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę – 127.431,00 zł – (rozdział 75831) tj. o 19.931,00 zł wyższą od przyznanej na 2021r.

Ad. c) Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30

września 2021r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę – 5.449.374,00 zł – (rozdział 75801) tj. o 121.465,00 zł niższą od przyznanej na 2021r.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 165.250,25zł, z tego;

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - plan dochodów ustalono w wysokości 640,00zł – wpływy z najmu składników majątkowych,

w rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 137.990,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.310,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 107.680,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - plan dochodów ustalono w wysokości 26.620,25 zł z tytułu;

- planowanego dofinansowania w ramach grantu „Pomorze Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na projekt dwuletni współfinansowany przez UE w ramach EFS RPO WZ dla Szkoły Podstawowej w Piecniku na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19 ogółem w kwocie 10.978,25 zł,

- dotacji celowych z Gminy Tuczo na realizację zadania dotyczącego dowozu- uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku w kwocie 15.642,00 zł.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 540.244,00 zł, w tym na zadania własne zgodnie z przekazanym pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego;

- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 16.563,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 94.696,00 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 162.985,00 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 dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 4.632.334,00 zł, w tym na zadania zlecone 4.526.834,00 zł;

z tego:

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan dochodów ustalono w wysokości 2.439.834,00 zł, z tego:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 4.000,00 zł,

- wpływ dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500+” – 2.435.834,00 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 2.176.500,00 zł z tego;

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 21.500,00 zł,

- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.075.000,00 zł,

- wpływ dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 80.000,00 zł.

W rozdziale 85513 plan dochodów ustalono w wysokości 16.000,00 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 2.247.081,00 zł, z tego;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.934.971,00 zł,

w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wpływ środków na realizację programu pn. „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości 14.000,00 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 250.000,00 zł,

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z tytułu rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Mirosławcu” wysokości 48.110,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2022 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 34.236.368,66 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 26.326.074,58 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.578.633,00zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.331.661,08 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 27.445.935,07 zł,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.573.502,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8.622.210,93 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.332.190,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.758.031,00 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 60.001,14 zł,
  - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 0,00, zł,
  - wydatki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.790.433,59 zł, z tego na;
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.717.433,59 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 3.255.159,94 zł,
  - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK 73.000,00 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 65.204,00 zł z przeznaczeniem na;

w rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. od kwoty 371.000,00 zł) na rzecz Izb Rolniczych 7.420,00 zł.

w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – na naprawę i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 9.670,00 zł oraz

wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków” – dokumentacja (środki ochrony środowiska) - w wysokości 21.402,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 26.712,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na Sołectwa. Ogólną kwotę zaplanowano jako iloczyn liczby mieszkańców poszczególnych Sołectw x 12 zł, łącznie w wysokości 26.712,00 zł.

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 3.649.658,50 zł.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe - zaplanowano środki w wysokości 6.589,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego, montaż znaków drogowych, składkę członkowską w Stowarzyszeniu „Droga Ekspresowa S10” i na projekty organizacji ruchu.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki ogółem w wysokości 740.000,00 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 12.000,00 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 300.000,00 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz zakup usług udrażniania przepustów drogowych i wykonania tablic w kwocie 58.000,00 zł (w tym 30.000,00 zł ze środków ochrony środowiska).

wydatki majątkowe – ogółem w wysokości 190.000,00 zł, z przeznaczeniem na 5% wkład własny w programie „Polski Ład”, do którego o dofinansowanie ubiega się gmina, na zadania pn.;

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)” w wysokości 100.000,00 zł,

- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej do j. Kosiakowo” w wysokości 90.000,00 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 24.400,00 zł jako;

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na ;

- zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu – 2.400,00 zł,
- zakup usług remontowych – 18.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych - zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na bieżące naprawy przystanków autobusowych.

W rozdziale 60095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 2.876.173,50 zł przeznaczone na;

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

- zakup usług pozostałych, w tym tablic w wysokości 12.000,00 zł,
- program finansowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – projekt wieloletni dofinansowany w ramach RPO WZ 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.3 Wspieranie



rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich na zadanie pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”. Pierwotna wartość projektu 5.684.631,45 zł, z dofinansowaniem w ramach RPO WZ 2014-2020, w wysokości 3.553.093,58 zł. Z budżetu gminy wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 580.589,72 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych – kwota po rozstrzygniętym przetargu wzrosła i wynosi 6.022.823,00 zł, natomiast w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego zmniejszyła się i wynosi 103.750,50 zł. Na wydatki majątkowe, w części dotyczącej udziału Gminy, przeznaczono środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), które wpłynęły do budżetu w 2020r. w wysokości 574.555,00 zł i będą stanowiły część wkładu własnego.

Wydatki na to zadanie planuje się w latach;

- 2022 r. – wydatki bieżące w kwocie 44.383,94 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.819.789,56 zł (w tym 574.555,00 zł RFIL),
- 2023 r. – wydatki bieżące 55.887,39 zł, wydatki majątkowe 3.306.784,28 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 818.321,65 zł przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na;

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów - 950,00 zł,

- media, przeglądy, konserwacja - budynek nad j. Kosiakowo – 6.000,00 zł,

- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach – 2.200,00 zł,

- wywóz śmieci z plaż – 12.000,00 zł,

- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach – 1.000,00 zł,

- opłatę za usługi wodne – 300,00 zł,

- oznakowanie szlaku turystycznego „Wielki Bytyń” – 7.000,00zł,

dotacje na zadania bieżące na organizację zajęć promujących turystykę krajoznawstwo i podróże dla mieszkańców z terenu GiM Mirosławiec 2.000,00 zł,

projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach RPO WZ 2014-2020 na kontynuację zadania pn. „Zagospodarowanie plaży nad j. Kosiakowo” na wydatki bieżące w wysokości ogółem 4.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe (środki własne) 782.871,65 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 1.535.940,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie ogółem 1.075.460,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego;

wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 75.460,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości - 10.000,00 zł,

- ogłoszenia w prasie – 1.000,00 zł,

- opłaty sądowe – 500,00 zł,

- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia ogółem – 63.960,00 zł z tego:

- zakup materiałów do napraw bieżących – 1.000,00 zł,
- ogrzewanie budynku – 42.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9.400,00 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 1.990,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.550,00 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 usług (wykonanie tablic) – 800,00 zł,

wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną” ze środków RFIL otrzymanych w 2020r.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki na

wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 460.480,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych, zimną i ciepłą wodę – 8.430,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 4.500,00 zł,
- podnajem lokali mieszkalnych od WAM - czynsz – 13.350,00 zł,
- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 396.000,00zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych (dwa postępowania eksmisyjne) i bezumowne korzystanie z lokali – 36.700,00 zł,
- inwentaryzacje lokali mieszkalnych – 1.500,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 119.500,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 54.600,00 zł, z tego na;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 11.000,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec obręb 34 – 43.600,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 26.800,00 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 22.500,00 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi – 2.300,00 zł,
- opłaty za opracowania geodezyjne (mapy, wypisy, wyrisy) – 2.000,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 38.100,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
- zakup energii – 1.800,00 zł,
- zakup usług za odbiór odpadów – 36.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 4.083.580,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 50.739,00 zł,
- zadania własne w kwocie 4.032.841,00 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 50.739,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 158.180,00 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 500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) środki zaplanowano w kwocie ogółem 3.666.775,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.934.217,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.800,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 687.758,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- składka na PFRON – 17.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81.600,00 zł,

- zakup energii – 102.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 35.430,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 336.678,00 zł,
- telefonię komórkową, stacjonarną i internet - 9.580,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 8.100,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 400,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.160,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 69.310,00 zł,
- szkolenia pracowników – 19.000,00 zł,

- wydatki majątkowe – w wysokości 17.000,00 zł na zakup licencji LEX oraz w wysokości 11.000,00 zł na montaż systemu alarmowego.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów dojazdu i utracone wynagrodzenia poborowych) w kwocie - 2.000,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 9.000,00 zł,
- dzierżawa systemu 2ClickPortal – 3.000,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych - 30.000,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 163.886,00 zł, z tego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety i koszty przejazdów sołtysów) w wysokości – 36.932,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 91.954,00 zł, tj. m.in. na; opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 8.940,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałecki oraz Partnerstwo Drawy 5.400,00 zł,
- Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 2.700,00 zł,
- organizację spotkania noworocznego 12.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 32.000,00 zł,
- podatek leśny 705,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 750,00 zł,
- doradztwo podatkowe kancelarii prawniczej 11.070,00 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 4.443,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.060,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 3.383,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale **752 – Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł, na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na;

- wypłatę świadczeń rekompensujących utratę wynagrodzenia w związku odbytymi ćwiczeniami wojskowymi 5.000,00 zł,
- usługi związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej 1.000,00 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 183.000,00 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 161.600,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) w kwocie 34.900,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 34.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 92.700,00 zł, z tego na:

- nagrody konkursowe 300,00 zł,
- okresowe badania strażaków 2.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz 20.000,00 zł,
- naprawę sprzętu, usługi remontowe 3.000,00 zł,
- usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 25.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 5.000,00 zł,
- składki NW i OC 16.100,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 800,00 zł.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - wydatki zaplanowano w kwocie 500,00 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 12.900,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet SMS-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 11.000,00 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 8.000,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 6.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł na opłacenie odsetek od kredytu bankowego oraz odsetek i prowizji od planowanej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 677.863,93 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 290.834,93 zł,
- rezerwę celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł,
- rezerwę celową - na wynagrodzenia jednorazowe jednostek oświatowych w kwocie 206.471,00 zł,
- rezerwę celową - na wynagrodzenia jednorazowe pozostałych jednostek organizacyjnych w kwocie 100.558,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 10.493.847,20 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 5.449.374,00 zł, przeznaczono:
  - dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 4.230.446,00 zł,

- dla Szkoły Podstawowej w Piecniku 1.218.928,00 zł,
- 2. Z dochodów własnych Gminy w kwocie 5.044.473,20 zł, z tego na:
  - Szkołę Podstawową w Mirosławcu 755.824,00 zł,
  - Szkołę Podstawową w Piecniku 433.736,20 zł,
  - Przedszkole Samorządowe 3.369.816,00 zł,
  - dowożenie uczniów (rozdział 80113) 381.567,00 zł,
  - tablice projektowe (rozdział 80104) 2.000,00 zł,
  - wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego 700,00 zł,
  - dotacje na punkt nauki religii 9.000,00 zł,
  - refundacja kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne 33.156,00 zł,
  - dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” 23.151,00 zł,
  - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 35.523,00 zł.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 5.581.614,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.838.021,00 zł, z tego dla:
  - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 3.542.047,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 1.295.974,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 206.442,00 zł, z tego dla:
  - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 149.254,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 57.188,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 537.151,00 zł, z tego dla:
  - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 389.824,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 147.327,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 84.119,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 70.596,00 zł - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.610,00 zł - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dla:
  - Szkoły Podstawowej w Piecniku - wysokości 3.513,00 zł,
  - Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - wysokości 5.400,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 3.393.115,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.595.724,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 52.429,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 309.962,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 1.435.000,00 zł, na zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła”. Wydatek na kwotę 1.000.000,00 zł tj. w stanowi przychód ze środków RFIL. Ponadto planuje się dofinansowanie zadania w formie pożyczki z WFOSiGW w wysokości 435.000,00 zł.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 255.038 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 232.114,00 zł, z tego dla:
  - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 197.450,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 34.664,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13.385,00 zł,

z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 11.271,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Piecniku – 2.114,00 zł,

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9.539,00 zł,

z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 8.025,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Piecniku – 1.514,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 381.567,00 zł, z przeznaczeniem na

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego na:

- dowóz dzieci do szkół gminnych 368.567,00 zł,
- paliwo do samochodu dowożącego dzieci 13.000,00zł.

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 0,8 % planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów doksztalcania i doskonalenia, tj. w kwocie 35.523,00 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 3.441,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Piecniku,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.432,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9,00 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 708.505,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 648.123,00 zł, z tego dla:
  - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 629.624,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 18.499,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 35.218,00 zł, z tego dla:
  - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 34.215,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 1.001,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 25.166,00 zł, z tego dla:
  - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 24.560,00 zł,
  - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 606,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 50.925,20 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 700,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 14.958,00 zł,
- projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. „Pomorce Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Piecniku w wysokości 11.617,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.193,00 zł, na administrowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) budynku szatniowego „Orlik 2012” w kwocie 8.193,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.000,00 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 130.322,00 zł.

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

- zakup materiałów 1.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych 1.225,00 zł.

W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - środki zaplanowano, na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 121.597,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.128,00 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,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 98.969,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 84.900,00 zł,
  - opinie biegłych 2.310,00 zł,
  - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników 1.500,00 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 2.109.020,00zł, z tego na realizację zadań własnych finansowanych z;

- dotacji na zadania własne 540.244,00 zł,
- dochodów Gminy 1.568.776,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 377.820,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 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 16.563,00zł, 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 190.696,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 96.000,00 zł,
  - na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 94.696,00 zł.
- Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 182.296,00 zł oraz na zadania statutowe w kwocie 8.400,00 zł.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 180.000,00 zł z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 162.985,00 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 698.976,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 613.100,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 82.876,00 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 144.275,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 124.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 17.675,00 zł.

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 30.705,00 zł, z dochodów własnych Gminy.

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano w kwocie 25.065,00 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.065,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie 5.640,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 7.000,00 zł.

Wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 4.951.041,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 424.207,00 zł,
- zadań zleconych z dotacji w wysokości 4.526.834,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 2.439.834,00 zł, z przeznaczeniem na;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach prognozowanej dotacji w wysokości 19.043,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach prognozowanej dotacji w wysokości 2.415.129,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.662,00 zł, w tym w ramach prognozowanej dotacji 1.662,00 zł oraz zaplanowano 4.000,00 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 2.156.025,00 zł,

z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.075.000,00 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 81.025,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 201.382,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.915.518,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 39.125,00 zł. W tej kwocie zaplanowano 21.500,00 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 66.782,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 61.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 4.782,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.



Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy w kwocie 66.782,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 240.000,00zł. 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 16.000,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące na funkcjonowanie Żłobka Bajkowo w Mirośławcu w wysokości 32.400,00 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 3.536.657,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 3.463.657,00 zł,
- wydatki majątkowe 73.000,00 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 21.300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zakup materiałów i wyposażenia (800,00zł), na udrażnianie sieci kanalizacji deszczowej, regulację studzienek kanalizacyjnych (8.000,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (2.500,00zł), opłaty za usługi wodne (10.000,00zł),

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki zaplanowano w wysokości 1.934.971,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 66.768,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirośławiec 1.816.545,00 zł, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK 38.880,00 zł, zakup usług - Eco Harmonogram, ulotki, tablice, nagrody konkursowe i pozostałe usługi 12.778,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 111.470,00 zł. Środki przeznaczone na sprzątnięcie miasta i wsi (w tym 95.000,00 zł - środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 77.970,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów (środki ochrony środowiska) – 40.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych – 3.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony środowiska) – 30.000,00 zł,
- zakup usług remontowych kosiarki i pojazdu wielofunkcyjnego – 3.000,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika, Husqvarna CT , przyczepy i rębaka – 510,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.460,00 zł.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki zaplanowano w wysokości 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Czyste powietrze” zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Szczecinie, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 7.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w wysokości 6.900,00 zł,

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 448.000,00 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 195.000,00 zł,
  - bieżące naprawy oświetlenia 11.000,00 zł,
  - konserwację oświetlenia (Enea) 240.000,00 zł,
  - przegląd oświetlenia drogowego 1.500,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 301.000,00 zł 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) – 300.000,00 zł,
- opłaty za wody opadowe i pośniegowe – 1.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 627.946,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 554.946,00 zł, tj. na:

- zakup materiałów (plac targowy) 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych na place zabaw 3.200,00 zł,
- wywóz śmieci (plac targowy) 1.950,00 zł,
- zakup energii – paczkomat 1.000,00 zł,
- zakup energii – budynek magazynowy 3.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna (środki ochrony środowiska) 55.000,00 zł,
- bieżące naprawy chodników gminnych 40.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 313.100,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 50.000,00 zł,
- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 7.200,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw 6.000,00 zł,
- przegląd placów zabaw 3.250,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 48.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 8.000,00 zł,
- zakup karmy 1.500,00 zł,
- ryczałtową opłatę za zbiórkę odpadów odzwierzęcych 7.800,00 zł,
- abonament roczny – czujniki powietrza 696,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 73.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie;

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK w Mirosławcu.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zaplanowano w wysokości 1.654.810,38 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 1.371.879,38 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w kwocie 917.359,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 14.150,00 zł, przeznaczone na:

- opłaty za media (świetlica Mirosławiec Górny) 7.150,00 zł,
- opłaty za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) 500,00 zł,
- opłatę czynszu (świetlice w Mirosławcu Górnym) 6.500,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 440.370,38 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania dwuletniego 672.690,30 zł w tym; zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie na część UE (36,36%) w wysokości 346.282,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 227.931,00 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 55.000,00 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 40.000,00 zł.

W dziale **926 - Kultura fizyczna**. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 107.160,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 29.550,00 z tego na:

- zakup materiałów remontowych 900,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 14.070,00 zł,
- usługi remontowe 800,00 zł,
- wywóz nieczystości 4.000,00 zł,
- usługi okresowe na stadionie miejskim 8.000,00 zł,
- opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie 400,00 zł,
- opłatę za usługi wodne 1.380,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 77.610,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 75.000,00 zł, z tego na:

- organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu GiM Mirosławiec 8.000,00 zł,
- organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera 65.000,00 zł,
- organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie GiM Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 2.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 2.610,00 zł,

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

### **Wynik finansowy, przychody i rozchody**

łącną kwotę przychodów na 2022r. planuje się na poziomie **6.086.990,10 zł** z tytułu;

1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie **346.282,00 zł**,

2) 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 **2.874.555,00 zł**, z tego;

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór „0”) w wysokości 574.555,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego-rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu”,

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór I) w wysokości 1.000.000,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2021r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów

technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła”,

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór III) w wysokości 1.000.000,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2022r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną”,

- nadwyżka po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 300.000,00 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2022r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,

3) pożyczki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków WFOŚiGW w wysokości **435.000,00 zł**,

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, ogółem w wysokości **2.431.153,10 zł**. Gmina posiadała wolne środki, wg stanu na 31.12.2020r. w łącznej kwocie 6.272.575,98 zł. W 2021r. zaangażowano z niniejszej kwoty 1.853.186,88zł (Uchwała XXXVI/278/2021 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28.10.2021r.) W budżecie roku 2022 planuje się zaangażowanie kwoty 1.844.834,10 (§950) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Niniejsze środki, wprowadzone do budżetu roku 2022 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich (2020), znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2021r. nie będą one wykorzystane. Ponadto planuje się w przychodach z tytułu wolnych środków kwotę 586.319,00 zł (§950). Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021r. o dodatkowych środkach z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., środki te będą przekazane na rachunek bankowy Gminy do 28.12.2021r.

Prognozowany deficyt budżetu 2022r. w wysokości **5.389.415,10 zł**, zostanie pokryty przychodami z;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.874.555,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.431.153,10 zł,
- pożyczek w kwocie 83.707,00 zł.

Planowane na 2022 r. rozchody budżetu w kwocie **697.575,00 zł** przeznaczone będą na;

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r. w kwocie **697.575,00 zł** (zgodnie z podpisaną umową).