

**UCHWAŁA NR XXVI/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **32.609.010,00 zł**, w tym;

- dochody bieżące 30.232.520,40 zł,
- dochody majątkowe 2.376.489,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **32.787.022,79 zł**, w tym;

- wydatki bieżące 30.198.488,05 zł,
- wydatki majątkowe 2.588.534,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **178.012,79 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- wolnych środków w kwocie 178.012,79 zł.

§ 4. Ustala się planowane;

- przychody budżetu w wysokości **1.622.029,79 zł**,
- rozchody budżetu w wysokości **1.444.017,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **320.000,00 zł**,
- celową w wysokości **97.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 **27.264,00 zł**.

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

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600.000,00 zł.

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

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń do wysokości 130.890,69 zł.

§ 11. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych;
 - podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.062.255,00 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 140.000,00 zł,
 - podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 28.800,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 200.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 374.464,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.538.676,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.538.676,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.778,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.053,00 zł i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Ustala się przychody/dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.574.555,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.395.767,68 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 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

SKARBNIK
Gminy i Miasta Mirosławiec

Alicja Michor

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVI/ /2020 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2020

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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. określającym kwoty subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r., zaplanowano:

- część wyrównawczą w kwocie 1.510.184 zł,
- część równoważącą w kwocie 107.500 zł,
- część oświatową w kwocie 5.570.839 zł,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.271.294 zł.

2. informacji nr 45-54/RW/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 20 października 2020 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2021

- dział 751, rozdział 75101 § 2010 zaplanowano kwotę - 1.068 zł,

3. piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.10.4.2020.MR z dnia 21 października 2020 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 2021 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2021 r.), zaplanowano;

- dział 750, rozdział 75011 § 2010 w kwocie 42.725,90 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w kwocie 14.728,00 zł,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w kwocie 91.478,00 zł,
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w kwocie 134.954,00 zł,
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w kwocie 95.000,00 zł,
- dział 852, rozdział 85230 § 2030 w kwocie 170.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85501 § 2060 w kwocie 5.846.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85502 § 2010 w kwocie 2.050.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85504 § 2010 w kwocie 220.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85513 § 2010 w kwocie 10.000,00 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 2021r. 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 2021 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2021 ustalono w kwocie 32.609.010 zł, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 30.232.520,40 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 851.908,50 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.376.489,60 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 1.226.489,60 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań;

- własnych zaplanowane w kwocie 22.787.032,19 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 8.169.793,90 zł,
- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.830.196,70 zł.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

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

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

W dziale **600 Transport i łączność** - planuje się osiągnąć dochody w wysokości 1.255.271,60 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.226.489,60 zł.

W rozdziale, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – planuje się dochody majątkowe z tytułu rozliczenia zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w wysokości 746.442,00 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 Mirosławcu”, w ramach RPO WZ 2014-2020” dochody bieżące w wysokości 28.782,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 480.047,60 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 282.551,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 40.000,00 zł.

W rozdziale 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - plan dochodów ustalono w wysokości 93.730,00 zł, z tego:

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych, c.o., energię elektryczną, wodę i ścieki oraz czynsz za lokale WAM w wysokości 26.030,00 zł,

- odszkodowanie za brak lokali socjalnych w wysokości 67.700,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 188.821,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 13.500,00 zł,
- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 65.000,00 zł,
- wpływy z najmu lokali użytkowych w wysokości 70.321,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (działki budowlane i lokale mieszkalne) w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale 710 - **Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 46.300,00 zł.

W dziale 750 - **Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 108.940,30 zł, z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej i w wysokości prognozowanej dotacji w kwocie 42.725,90 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 65.915,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych.

W dziale 751 - **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdziale 75101 - Urzędy naczelných 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 1.068,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wpływ środków pozyskanych z dotacji celowych na podstawie planowanego dofinansowania, w ramach Funduszu Małych Projektów, na zadanie pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” w wysokości 188.164,00 zł.

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 - 4.935.000,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 4.400.000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 91.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 363.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 75.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6.000,00 zł.

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów ustalono w wysokości 1.668.900,00zł, z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.250.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 260.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.200,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 69.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 8.100,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 1.600,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono w kwocie 70.000,00 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 190.378,00 zł, z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 19.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 117.778,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 51.600,00 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 4.351.294,00 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 2021r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,23%. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu.

Wysokość prognozowanego udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 4.271.294,00 zł, (niższa o - 222.909,00 zł od przyznanej na 2020r.)

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – przewidywana wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 80.000,00 zł.

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

- a) wyrównawczej,

- b) równoważące,
- 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 ST3.4750.30.2020 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę - 1.510.184,00 zł – (rozdział 75807) tj. o 88.727,00 zł wyższą od przyznanej na 2020r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2019r. oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G dla GIM Mirosławiec – 2.515,96 zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg dla kraju 2.098,22 zł). Dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono 0,00 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono 1.510.184,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę – 107.500,00 zł – (rozdział 75831) tj. o 7.837,00 zł niższą od przyznanej na 2020r.

Ad. c) Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.30.2020 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę – 5.570.839,00 zł – (rozdział 75801) tj. o 75.944,00 zł wyższą od przyznanej na 2020r.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zaplanowano dochody, w związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na realizację projektów wieloletnich w kwocie 1.000.000,00 zł, tego na zadania 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” - 500.000,00 zł. Przewiduje się łączny dochód 1.000.000,00 zł w latach 2021-2022. Zakłada się dochód w wysokości planowanych wydatków w poszczególnych latach zaplanowanych we wniosku o wsparcie ze środków RFIL.

- „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” – 500.000,00 zł. Przewiduje się łączny dochód 1.500.000,00 zł w latach 2021-2022. Zakłada się dochód w wysokości 500.000,00 tj. w wysokości planowanych wydatków w pierwszym roku realizacji projektu, o którego dofinansowanie ze środków RFIL ubiega się gmina.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 165.321,00 zł, z tego:

W rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 153.726,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32.631,00 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 121.095,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - plan dochodów ustalono w wysokości 11.595,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowych z Gminy Tuczo na realizację zadania dotyczącego dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 506.160,00 zł, w tym na zadania własne zgodnie z przekazanym pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego;

- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 14.728,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 91.478,00 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 134.954,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),

- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 95.000,00 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 **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 724.962,50 zł, z tego;

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

- w ramach RPO WZ 2014-2020 dofinansowania do projektu pn. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego – środki bieżące - w wysokości 534.965,50 zł,

- w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – na projekt „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON” – środki majątkowe - w wysokości 90.000,00 zł.

W dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 8.222.000,00 zł, w tym na zadania zlecone 8.126.000,00 zł;
z tego:

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan dochodów ustalono w wysokości 5.852.000,00 zł, z tego:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 6.000,00 zł,

- wpływ dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, tzw. „500+” – 5.846.000,00 zł,

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów ustalono w wysokości 2.140.000,00 zł z tego;

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 13.000,00 zł,

- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.050.000,00 zł,

- wpływ dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 77.000,00 zł.

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

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

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 1.738.676,00 zł, z tego;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1.538.676,00 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 200.000,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2021 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 32.787.022,79 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 22.787.032,19 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.169.793,90 zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.830.196,70 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 30.198.488,05 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.285.437,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 7.491.902,50 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.242.355,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.263.148,00 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 685.353,96 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 130.890,69 zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 99.400,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.588.534,74 zł, z tego na:
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.312.534,74 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 863.070,74 zł,
 - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK 276.000,00 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 138.418,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – na naprawę i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 9.670,00 zł oraz

wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków” – dokumentacja w wysokości 94.464,00 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. od kwoty 351.000,00 zł) na rzecz Izby Rolniczych 7.020,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 27.264,00 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 27.264,00 zł.

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 1.382.303,47 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano środki w wysokości 3.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na bieżące naprawy przystanków autobusowych.

W rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe - zaplanowano środki w wysokości 8.950,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na sfinansowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego i na projekty organizacji ruchu.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki w wysokości 465.390,00 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 19.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 170.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 250.000,00 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz udrażnianie przepustów drogowych w kwocie 26.390,00 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 60095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 880.063,47 zł przeznaczono na 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 Mirostawcu”. Zgodnie z umową, całkowita wartość projektu 5.684.631,45 zł, z dofinansowaniem w wysokości 3.553.093,58 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. Wydatki na to zadanie planuje się w latach;

2021 – wydatki majątkowe 863.070,74 zł (w tym 395.767,68 zł RFIL), wydatki bieżące 16.992,73 zł,

2022 – wydatki majątkowe 2.468.960,38 zł (w tym 178.787,32 zł RFIL), wydatki bieżące 40.097,55 zł,

2023 – wydatki majątkowe 2.213.953,00 zł, wydatki bieżące 43.181,05 zł.

W dziale 630 – Turystyka – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 30.750,00 zł przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na;

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów - 450,00 zł,
- media, przeglądy, konserwacja - budynek nad j. Kosiakowo – 7.500,00 zł,
- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach – 2.000,00 zł,
- wywóz śmieci z plaż – 15.000,00 zł,
- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach – 500,00 zł,
- opłatę za badanie wody – 300,00 zł,
- naprawę pomostów – 5.000,00 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 1.057.450,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 489.730,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłaty za c.o. i energię elektryczną w lokalach komunalnych, zimną i ciepłą wodę – 8.450,00 zł,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 4.230,00 zł,
- podnajem lokali mieszkalnych od WAM - czynsz – 13.350,00 zł,
- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 396.000,00 zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych i bezumowne korzystanie z lokali – 67.700,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie ogółem 567.720,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego;

wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 67.720,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wyceny i inwentaryzację nieruchomości - 11.000,00 zł,
- opłaty sądowe – 1.000,00 zł,
- utrzymanie budynku Przychodni Zdrowia ogółem – 55.720,00 zł z tego:
 - zakup materiałów do napraw bieżących – 500,00 zł,
 - ogrzewanie budynku – 36.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 9.000,00 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 1.900,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 1.100,00 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,

wydatki majątkowe – zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”. Zakłada się wydatek w 2021r. 500.000,00 tj. w wysokości planowanych dochodów w pierwszym roku realizacji projektu, o którego dofinansowanie ze środków RFIL ubiega się gmina. Przewiduje się łączny dochód 1.500.000,00 zł w latach 2021-2022.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 193.187,50zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 108.367,50 zł, z tego na;

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 13.000,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 64.267,50 zł.
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec obręb 34 – 31.100,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 38.520,00 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 34.720,00 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi – 2.300,00 zł,
- opracowania geodezyjne (mapy, wypisy, wyrisy) – 1.500,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 46.300,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.400,00 zł,
- zakup energii – 2.100,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 40.800,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 3.540.593,90 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 42.725,90 zł,
- zadania własne w kwocie 3.497.868,00 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 42.725,90 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 3.174.964,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.449.875,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.540,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 695.549,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- składka na PFRON – 17.800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100.600,00 zł,
- zakup energii – 93.700,00 zł,
- zakup usług remontowych - 37.886,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 4.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 327.781,00 zł,
- telefonię komórkową, stacjonarną i internet - 9.020,00 zł,
- podróże służbowe krajowe - 8.100,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 450,00 zł,
- różne opłaty i składki – 27.172,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 51.700,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 540,00 zł,
- szkolenia pracowników – 16.000,00 zł.

- wydatki majątkowe – w wysokości 15.000,00 zł na zakup licencji LEX.

W rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów dojazdu i utracone wynagrodzenia poborowych) w kwocie - 1.000,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 44.845,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 9.000,00 zł,
- wykonanie kalendarza promocyjnego książkowego - 1.895,00 zł,
- utrzymanie konta – hosting – 500,00 zł,
- wykonanie materiałów multimedialnych i udział w serwisach – 9.000,00 zł,
- wydruki gazetki gminnej oraz druków bezadresowych – 9.450,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych - 13.000,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 118.879,00 zł, z tego na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych - (diety i koszty przejazdów sołtysów na sesje) w wysokości – 36.000,00 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 82.879,00 zł, tj. na; opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałęcki oraz Partnerstwo Drawy 5.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 2.700,00 zł,
- organizację spotkania noworocznego 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 36.000,00 zł,
- podatek leśny 719,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.300,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 200,00 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 4.133,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.068,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 3.065,00 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 219.460,00 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 200.360,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) w kwocie 36.760,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 41.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 122.600,00 zł, z tego na:

- nagrody konkursowe 300,00 zł,
- okresowe badania strażaków 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41.000,00 zł,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz 18.000,00 zł,
- naprawę sprzętu, usługi remontowe 3.000,00 zł,
- usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 36.000,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonii komórkowej 5.200,00 zł,
- składki NW i OC 16.100,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 1.000,00 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 10.600,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet sms-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 9.000,00 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 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 6.000,00 zł.

W dziale 757 - Obsługa długu publicznego - zaplanowano środki w kwocie 230.290,69 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 99.400,00 zł na opłacenie odsetek od kredytu bankowego oraz odsetek i prowizji od pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego.

W rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 130.890,69 zł na rozliczenia związane z poręczeniem pożyczki dla spółki ZECWiK.

W dziale 758 – Różne rozliczenia - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 417.000,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 320.000,00 zł,
- rezerwę celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 97.000,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 9.374.484,00 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 5.570.839,00 zł, przeznaczono:
 - dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 4.390.061,00 zł,
 - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku 1.089.092,00 zł,
 - dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirosławcu 91.686,00 zł,
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości 3.649.919,00 zł, z tego na:
 - Szkołę Podstawową w Mirosławcu 467.469,00 zł,
 - Szkołę Podstawową w Piecniku 526.746,00 zł,
 - Przedszkole Samorządowe 2.276.028,00 zł,
 - dowożenie uczniów (rozdział 80113) 293.050,00 zł,
 - nagrody dla uczniów (rozdział 80101) 2.000,00 zł,
 - wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego 650,00 zł,
 - dotacje na punkt nauki religii 8.800,00 zł,
 - refundacja kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne 12.036,00 zł,
 - dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012” 27.598,00 zł,
 - doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 35.542,00 zł,
3. Z wpłat rodziców za przedszkole 153.726,00zł.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 5.751.902,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4.905.599,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 3.652.452,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 1.253.147,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 211.897,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 157.127,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 54.770,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 634.406,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 467.469,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 164.937,00 zł,
 - Urząd Miejski w Mirosławcu – 2.000,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku, zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 132.557,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 122.735,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.982,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 4.840,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 2.441.790,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.546.179,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 52.045,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 343.566,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 500.000,00 zł, na zadanie pn. „Prace budowlane w pomieszczeniach budynku Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirostawcu dostosowujące obiekt do obecnych przepisów technicznych wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą instalacji elektrycznej i źródeł światła”. Zakłada się wydatek 500.000,00 zł tj. w wysokości planowanych dochodów w poszczególnych latach projektu, o którego dofinansowanie ze środków RFIL ubiega się gmina. Przewiduje się łączny dochód 1.000.000,00 zł w latach 2021-2022.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 293.050,00 zł, z przeznaczeniem na

- wynagrodzenie – umowa zlecenie w wysokości 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego na:
 - dowóz dzieci do szkół gminnych 281.150,00 zł,
 - paliwo do samochodu dowożącego dzieci 11.000,00zł.

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 35.542,00 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 91.686,00 zł dla Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” w Mirostawcu, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84.325,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.332,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 3.029,00 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 590.909,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 539.572,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirostawcu – 530.023,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 9.549,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 29.381,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirostawcu – 28.866,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 515,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.956,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirostawcu – 21.593,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - 363,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 37.048,00 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 650,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirostawcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 19.598,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.000,00 zł, z tego na: administrowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) budynku szatniowego „Orlik 2012” w kwocie 8.000,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 8.800,00 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

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

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17.940,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w wysokości 2.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 93.813,00 zł, z tego na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 16.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 73.290,00 zł,
 - opinie biegłych 1.534,00 zł,
 - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego 120,00 zł,
 - szkolenia pracowników 2.610,00 zł.

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

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 1.898.871,00 zł, z tego na realizację zadań własnych finansowanych z:

- dotacji na zadania własne 506.160,00 zł,
- dochodów Gminy 1.392.711,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 285.000,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 1.400,00 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 14.728,00zł, 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 159.478,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 68.000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 91.478,00 zł.
- Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 151.078,00 zł oraz na zadania statutowe w kwocie 8.400,00 zł.

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

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 134.954,00 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 633.791 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 563.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 67.691,00 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 95.000,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 180.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

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

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

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

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

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

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 833.833,23 zł, z tego na;

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. „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec” na wydatki bieżące w MGOPS w wysokości 668.361,23 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – zakup logotypów i ubezpieczenie samochodu w wysokości 5.472,00 zł,

wydatki majątkowe – w wysokości 160.000,00 zł na zakup samochodu osobowego typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych – z dofinansowaniem ze środków PFRON.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 291.107,00 zł.

Wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85401 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w kwocie 274.907,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 249.549,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 195.408,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 54.141,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.002,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 11.867,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 3.135,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.356,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 8.297,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku 2.059,00 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, na dofinansowanie (20 %) stypendiów o charakterze socjalnym.

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

W dziale **855 - Rodzina** zaplanowano wydatki w wysokości 8.421.838,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 295.838,00 zł,
- zadań zleconych z dotacji w wysokości 8.126.000,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 5.852.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach prognozowanej dotacji w wysokości 46.461,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach prognozowanej dotacji w wysokości 5.796.489,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9.050,00 zł, w tym w ramach prognozowanej dotacji 3.050,00 zł oraz zaplanowano 6.000,00 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 2.113.028,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.050.000,00 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 63.028,00 zł.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 193.582,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.890.768,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 28.678,00 zł. W tej kwocie zaplanowano 13.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85504 – Wsparanie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 275.510,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59.080,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.430,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 213.000,00 zł.

Zadania finansowane będą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 220.000,00 zł oraz z dochodów własnych Gminy w kwocie 55.510,00 zł.

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

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

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zaplanowano środki na dotacje na zadania bieżące na funkcjonowanie Żłobka Bajkowo w Mirosławcu w wysokości 28.800,00 zł.

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 3.370.200,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 2.914.200,00 zł,
- wydatki majątkowe 456.000,00 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 36.405,00 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 (15.000,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (2.500,00zł), opłaty za usługi wodne (18.105,00zł),

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki zaplanowano w wysokości 1.538.676,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 67.455,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec 1.413.631,00 zł, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK 38.800,00 zł, zakup usług - Eco Harmonogram, ulotki, tablice, nagrody konkursowe i pozostałe usługi 18.790,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 97.696,00 zł. Środki przeznaczone na sprzątanie miasta i wsi (w tym 77.000,00 zł - środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 123.473,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów (środki ochrony środowiska) – 70.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony środowiska) – 40.000,00 zł,
- zakup usług remontowych kosiarki i pojazdu wielofunkcyjnego – 6000,00 zł,

- ubezpieczenie ciągnika, Husqvarna CT i rębaka – 7.473,00 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 411.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 180.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 11.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia (Enea) 220.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 81.800,00zł z przeznaczeniem na;

- zwrot nadwyżki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki ochrony środowiska o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska) – 80.000,00 zł,
- opłaty za wody opadowe i pośniegowe – 1.800,00 zł..

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.080.650,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (grupa komunalna) - w wysokości 338.552,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 283.098,00 zł, tj. na:

- zakup usług zdrowotnych 800,00 zł,
- ZFŚS 11.000,00 zł,
- Składki PFRON 3.750,00 zł,
- zakup materiałów (plac targowy) 600,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (dekoracje bożonarodzeniowe) 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 2.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna (środki ochrony środowiska) 13.000,00 zł,
- bieżące naprawy chodników gminnych 42.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 113.000,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 12.000,00 zł,
- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 7.200,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw 6.000,00 zł,
- przegląd placów zabaw 2.798,00 zł,
- rozbudowa placów zabaw ul. Polna – tablica 5.000,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 35.000,00 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,
- opłaty za telefon komórkowy 500,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 456.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania;

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK w Mirostawcu 276.000,00
- rozbudowa placu zabaw ul. Polna – 105.000,00 zł,
- rozbudowa placu zabaw na terenie Mirostawca Górnego – 75.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki zaplanowano w wysokości 1.123.805,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 891.190,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w kwocie 877.640,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.550,00 zł, przeznaczone na:
 - opłaty za media (świetlica Mirosławiec Górny) 6.850,00 zł,
 - opłaty za nieczystości płynne (świetlica Mirosławiec Górny) 500,00 zł,
 - opłatę czynszu (świetlice w Mirosławcu Górnym) 6.200,00 zł,

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 184.615,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

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

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

W dziale 926 - Kultura fizyczna. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 126.520,00 zł.

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 37.910 z tego na:

- zakup materiałów remontowych 900,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 13.430,00 zł,
- pozostałe usługi 4.000,00 zł,
- wywóz nieczystości 5.800,00 zł,
- usługi okresowe na stadionie miejskim 11.700,00 zł,
- opłatę za dzierżawę boiska w Próchnowie 700,00 zł,
- opłatę za usługi wodne 1.380,00 zł.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - zaplanowano kwotę 88.610,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

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

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

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

Wynik finansowy, przychody i rozchody

Łączną kwotę przychodów na 2021r. planuje się na poziomie **1.622.029,79 zł** z tytułu;

- 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 **654.555,00 zł**, z tego;

1) środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 574.555,00 zł, które wpłynęły do gminy w 2020r. jako dochody wykonane - do rozliczenia w 2021r. na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. "Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu",

2) nadwyżka po rozliczeniu dochodów podlegających zwrotowi pochodzących z opłat i kar środowiskowych w wysokości 80.000,00 zł do przekazania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2021r., tj. środki, o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i otrzymanych dotacji w 2020r. na realizację programu finansowanego z udziałem tych środków w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. "Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec" niewydatkowanych w 2020r. w wysokości **33.398,73 zł**,

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - w wysokości **934.076,06 zł**.

Prognozowany deficyt budżetu 2021r. w wysokości **178.012,79 zł**, zostanie pokryty przychodami z;

- wolnych środków w kwocie 178.012,79 zł.

Planowane na 2021 r. rozchody budżetu w kwocie **1.444.017,00 zł** przeznaczone będą na;

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

- spłatę pożyczki zaciągniętej w 2020r. w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w kwocie **746.442,00 zł**.


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

**Dochody budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 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	15 500,00	15 500,00	-
	02095		Pozostała działalność	15 500,00	15 500,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 500,00	
600			Transport i łączność	1 255 271,60	28 782,00	1 226 489,60
	60016		Drogi publiczne gminne	746 442,00	-	746 442,00
		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	746 442,00		746 442,00
	60095		Pozostała działalność	508 829,60	28 782,00	480 047,60
		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.	24 944,40	24 944,40	
		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.	3 837,60	3 837,60	
		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	416 041,26		416 041,26
		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	64 006,34		64 006,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 551,00	242 551,00	40 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 730,00	93 730,00	-
		0830	Wpływy z usług	26 030,00	26 030,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 700,00	67 700,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 821,00	148 821,00	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00	13 500,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 321,00	135 321,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00		40 000,00
710			Działalność usługowa	46 300,00	46 300,00	-
	71035		Cmentarze	46 300,00	46 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 300,00	46 300,00	
750			Administracja publiczna	108 940,90	108 940,90	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 025,90	43 025,90	-
		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	42 725,90	42 725,90	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		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)	65 915,00	65 915,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	65 915,00	65 915,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 068,00	1 068,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 068,00	-
	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	1 068,00	1 068,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 164,00	188 164,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	188 164,00	188 164,00	-
	2058		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.	188 164,00	188 164,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 145 572,00	11 145 572,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 935 000,00	4 935 000,00	-
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	91 000,00	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	363 000,00	363 000,00	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	75 000,00	
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 668 900,00	1 668 900,00	-
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	
	0320		Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	260 000,00	
	0330		Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 200,00	
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	
	0430		Wpływy z opłaty targowej	8 100,00	8 100,00	
	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	1 600,00	1 600,00	
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	
	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	190 378,00	190 378,00	-
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	117 778,00	117 778,00	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 600,00	53 600,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 351 294,00	4 351 294,00	-
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 271 294,00	4 271 294,00	
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 188 523,00	7 188 523,00	1 000 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 570 839,00	5 570 839,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 570 839,00	5 570 839,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 510 184,00	1 510 184,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 510 184,00	1 510 184,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	-	1 000 000,00
	6280		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 500,00	107 500,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 500,00	107 500,00	
801			Oświata i wychowanie	165 321,00	165 321,00	-
	80104		Przedszkola	153 726,00	153 726,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 631,00	32 631,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 095,00	121 095,00	
	80195		Pozostała działalność	11 595,00	11 595,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 595,00	11 595,00	
852			Pomoc społeczna	506 160,00	506 160,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	14 728,00	14 728,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	14 728,00	14 728,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 478,00	91 478,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	91 478,00	91 478,00	
	85216		Zasiłki stałe	134 954,00	134 954,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	134 954,00	134 954,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	95 000,00	95 000,00	
	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 962,50	634 962,50	90 000,00
	85395		Pozostała działalność	724 962,50	634 962,50	90 000,00
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	199 816,52	199 816,52	
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	23 467,11	23 467,11	
		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.	368 386,60	368 386,60	
		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.	43 292,27	43 292,27	
		6260	Dotacje otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00
855			Rodzina	8 222 000,00	8 222 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 852 000,00	5 852 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2021 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85502	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	5 846 000,00	5 846 000,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 140 000,00	2 140 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 050 000,00	2 050 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77 000,00	77 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	220 000,00	220 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220 000,00	220 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000,00	10 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 676,00	1 738 676,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 538 676,00	1 538 676,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 538 676,00	1 538 676,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	
Razem:				32 609 010,00	30 232 520,40	2 376 489,60
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 078 398,10	851 908,50	1 226 489,60


 BURMISTRZ MIROZLANY
 Piotr Pawlik

**Wydatki budżetu
Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.**

1

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVII/ 2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
w 2021 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 622 029,79
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
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	654 555,00
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	33 398,73
4	Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	934 076,06
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	-
Rozchody ogółem:			1 444 017,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	746 442,00
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	32 609 010,00
Przychody	1 622 029,79
Razem:	34 231 039,79

Planowane wydatki	32 787 022,79
Rozchody	1 444 017,00
Razem:	34 231 039,79

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
[Podpis]
Piotr Pawlik

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

z tego:															w złotych
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych				Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
750			42 725,90	42 725,90	42 725,90	42 725,90	-		-	-	-				
	75011	2010	42 725,90	-	-		-		-	-	-				
	75011			42 725,90	42 725,90	42 725,90									
	75011	4010		35 975,90	35 975,90	35 975,90									
	75011	4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	75011	4110		5 600,00	5 600,00	5 600,00									
	75011	4120		150,00	150,00	150,00									
751			1 068,00	1 068,00	1 068,00	-	1 068,00		-	-	-				
	75101	2010	1 068,00						-	-	-				
	75101	4300		1 068,00	1 068,00		1 068,00								
855			8 126 000,00	8 126 000,00	8 126 000,00	213 343,00	13 050,00	-	7 899 607,00	-	-				
	85501	2060	5 846 000,00												
	85501			5 846 000,00	5 846 000,00	46 461,00	3 050,00	-	5 796 489,00						
	85501	4010		36 000,00	36 000,00	36 000,00									
	85501	4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	85501	4110		6 300,00	6 300,00	6 300,00									
	85501	4120		1 161,00	1 161,00	1 161,00									
	85501	4300		1 500,00	1 500,00		1 500,00								
	85501	4440		1 550,00	1 550,00		1 550,00								
	85501	3110		5 796 489,00	5 796 489,00				5 796 489,00						

w złotych

z tego:														
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85502	2010	2 050 000,00											
	85502			2 050 000,00	2 050 000,00	159 482,00			1 890 518,00					
	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		1 890 518,00	1 890 518,00				1 890 518,00					
	85504	2010	220 000,00											
	85504			220 000,00	220 000,00	7 400,00	-		212 600,00					
	85504	4010		4 961,00	4 961,00	4 961,00								
	85504	4110		834,00	834,00	834,00								
	85504	4120		125,00	125,00	125,00								
	85504	4210		1 010,00	1 010,00	1 010,00								
	85504	4300		470,00	470,00	470,00								
	85504	3110		212 600,00	212 600,00				212 600,00					
	85513	2010	10 000,00											
	85513			10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-					
	85513	4130		10 000,00	10 000,00		10 000,00							
OGÓŁEM			8 169 793,90	8 169 793,90	8 169 793,90	256 068,90	14 118,00		7 899 607,00	-	-			


BURMISTRZ MIĘDZYMOLA
Piotr Pawlik

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
801			11 595	-	-	-	-		-	-	-		
	80195	2310	11 595	-	-		-		-	-	-		
801				8 800	8 800	-	-	8 800	-	-	-		
	80195			8 800	8 800	-	-	8 800	-	-	-		
		2310	-	8 800	8 800			8 800	-	-			
OGÓŁEM			11 595	8 800	8 800	-	-	8 800	-	-	-		

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Pawlik
Piotr Pawlik

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Wałęcki	2 184,00		2 184,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	2 676,00		2 676,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	4 176,00		4 176,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	1 764,00		1 764,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	1 620,00		1 620,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwiżyn	984,00		984,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	444,00		444,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	2 448,00		2 448,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	2 448,00		2 448,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	1 020,00		1 020,00
11	010	01095	Sołectwo Mirosławiec Górny	7 032,00		7 032,00
12	010	01095	Sołectwo Kalinówka	468,00		468,00
Ogółem:				27 264,00	-	27 264,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVI/ /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	877 640
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	184 615
Ogółem:					1 062 255


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.**

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


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
2	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
3	921	92195	2360	Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec	33 000,00
4	926	92605	2830	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera	70 000,00
5	926	92605	2360	organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec	10 000,00
6	926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	6 000,00
Ogółem:					140 000,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	855	85516	2540	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	28 800,00
	Ogółem:				28 800,00


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

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 2021 r.

w złotych

z tego:												
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe	
						Jednostek budżetowych			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			200 000	-	-	-	-	-	-	-		
	90019	0690	200 000	-	-		-	-	-	-		
900				374 464	280 000	-	280 000	-	-	94 464		
	01010	6050	-	94 464	-			-	-	94 464		
	90003	4210	-	35 000	35 000		35 000	-	-			
	90003	4300	-	42 000	42 000		42 000	-	-			
	90004	4210	-	70 000	70 000		70 000	-	-			
	90004	4300	-	40 000	40 000		40 000	-	-			
	90019	2960	-	80 000	80 000		80 000	-	-			
	90095	4210	-	3 000	3 000		3 000	-	-			
	90095	4300	-	10 000	10 000		10 000	-	-			
OGÓŁEM			200 000	374 464	280 000	-	280 000	-	-	94 464		

Niewykorzystane środki pieniężne w 2020 roku w wysokości 80.000,00 zł na rachunku bieżącym budżetu zostały ujęte w budżecie roku 2021 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXVII /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020r.

Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	Z tego:						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			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900			1 538 676	-	-	-	-	-	-	-	-	
	90002	0490	1 538 676	-	-	-	-	-	-	-	-	
900				1 538 676	1 538 676	67 455	1 471 221	-	-	-	-	
	90002	4010	-	51 359	51 359	51 359		-	-	-	-	
	90002	4040	-	4 347	4 347	4 347		-	-	-	-	
	90002	4110	-	9 576	9 576	9 576		-	-	-	-	
	90002	4120	-	1 366	1 366	1 366		-	-	-	-	
	90002	4140	-	460	460		460					
	90002	4190	-	4 000	4 000		4 000		-	-	-	
	90002	4210	-	4 000	4 000		4 000		-	-	-	
	90002	4300	-	1 461 431	1 461 431		1 461 431					
	90002	4440	-	1 330	1 330		1 330					
	90002	4710	-	807	807	807						
OGÓŁEM			1 538 676	1 538 676	1 538 676	67 455	1 471 221	-	-	-	-	

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

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 2021 r.

w złotych														
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:		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.	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
							7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
756			117 778	-	-	-	-		-	-	-			
	75618	0480	117 778	-	-		-		-	-	-			
851				117 778	117 778	17 940	96 538	2 500	800	-	-			
	85153		-	2 725	2 725		2 725		-	-	-			
		4210		1 000	1 000		1 000		-					
		4300		1 225	1 225		1 225		-					
		4700		500	500		500							
85154				115 053	115 053	17 940	93 813	2 500	800	-	-			
	2710			2 500	2 500			2 500						
	3030			800	800				800					
	4170			17 940	17 940	17 940								
	4210			16 000	16 000		16 000							
	4300			73 290	73 290		73 290							
	4390			1 534	1 534		1 534							
	4410			259	259		259							
	4610			120	120		120							
	4700			2 610	2 610		2 610							
OGÓŁEM				117 778	117 778	17 940	96 538	2 500	800	-	-			

Burmistrz Mirosławca

Planowane dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych/dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
600		-	3 500	3 500	-	3 500		-	-	-		
	60004	-	3 500	3 500	-	3 500	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OGÓŁEM		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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.)


BURMISTRZ MIROSŁAWCA
Piotr Pawlik

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXVII /2020
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2020r.

**Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	w złotych
					wysokość środków
1	010	01010	6050	Budowa w Hankach sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami do posesji wraz z systemem odprowadzania ścieków - dokumentacja - środki ochrony środowiska	94 464,00
2	600	60095	6057	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	404 995,99
	600	60095	6059		458 074,75
3	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	500 000,00
4	750	75023	6060	Licencja programu LEX	15 000,00
5	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	500 000,00
6	853	85395	6060	Zakup samochodu osobowego typu "mikrobus" do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z PFRON	160 000,00
7	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw ul. Polna w Mirosławcu	105 000,00
8	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	75 000,00
Ogółem:					2 312 534,74

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik

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 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	Przychody/Dochody	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			395 767,68
2	758	75814	6290	Termomodernizacja budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z przebudową pomieszczeń i przystosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej	500 000,00	
	700	70005	6050			500 000,00
3	758	75814	6290	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	500 000,00	
	801	80104	6050			500 000,00
Ogółem:					1 574 555,00	1 395 767,68

BURMISTRZ MIROSŁAWCA

Piotr Pawlik