

**ZARZĄDZENIE NR 84**  
**BURMISTRZA MIROŚLAWCA**

z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na  
2022 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535) w związku z Uchwałą nr LII/315/2010 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2022 wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej w Mirosławcu celem uchwalenia.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Mirosławca

**Piotr Pawlik**

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR/ /2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU**

z dnia ..... 2021 r.

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

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

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

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

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

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

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **5.389.415,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.874.555,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.431.153,10 zł,
- zaciąganych pożyczek w kwocie 83.707,00 zł.

**§ 4.** Ustala się planowane:

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

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

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

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4**,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem **nr 5**.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem **nr 6**, w ramach pozostałych wydatków w wysokości **26.712,00 zł**.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na;

- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 346.282,00 zł,

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

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

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

**§ 11.** Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 7**, w wysokości 1.145.290,00 zł,
- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 8**, w wysokości 2.500,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w wysokości 143.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 10**, w wysokości 32.400,00 zł.

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

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

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

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

**§ 16.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Mirosławiec do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
  4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.
- § 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Mirosławcu

## Uzasadnienie

### do projektu Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia .....

#### Dochody

Projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869, z późn.zm.)

Projekt skonstruowano przy pomocy wytycznych i wskaźników zawartych w;

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

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

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

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

3. piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.9.4.2021.MR z dnia 20 października 2021 r. określającym podział dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz pozostałych dotacji z budżetu państwa – w 2022 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2022 r.), zaplanowano;

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

Przy opracowaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2022r. oraz kwoty zawarte w złożonych deklaracjach mieszkańców o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pozostałe dochody przyjęto do budżetu na poziomie przewidywanego ich wykonania, natomiast dochody ze sprzedaży majątku, ustalono na podstawie zaplanowanej sprzedaży na 2022 r.

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

- dochody bieżące w wysokości 27.134.628,71 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 53.306,71 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1.712.324,85 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.562.324,85 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań;

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

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

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

W dziale **020 Leśnictwo**, rozdziale 02095 - Pozostała działalność - planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 9.903,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (planowana sprzedaż 5 lokali mieszkalnych i działek budowlanych) w kwocie 80.000,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 38.100,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 118.039,00zł, z tego:

W rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie - na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz obrony cywilnej i w wysokości prognozowanej dotacji w kwocie 50.739,00 zł oraz na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zaplanowano dochody jst w wysokości 300,00 zł.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na zadania własne zaplanowano dochody w kwocie 67.000,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych.

W dziale **751 - Urzędy 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 1.060,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 r.

W dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – w pozycji tej mieszczą się wszystkie podatki i opłaty zarówno od osób prawnych jak i fizycznych. Zaplanowane w łącznej kwocie 11.145.572,00 zł stanowią główne źródło dochodów w budżecie.

W rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów ustalono w wysokości - 5.819.000,00 zł,

z tego:

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

W rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów ustalono w wysokości 1.749.050,00zł,

z tego:

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

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

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 25.200,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 124.322,00 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji w wysokości 44.200,00 zł,

- wpływy z opłaty adiacenckiej ustalono w wysokości 2.000,00 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów ustalono w wysokości 4.224.717,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu, w 2022. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,34%. Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

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

Roczna planowana na 2022r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 327.183,00 zł.

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

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

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono kwotę - 1.514.425,00 zł – (rozdział 75807) tj. o 4.241,00 zł wyższą od przyznanej na 2021r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020r. oraz planowane na rok 2022 dochody z PIT i CIT, a także dane o liczbie mieszkańców na 31.12.2020r. ustalonej przez GUS (5.352). Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G dla GIM Mirosławiec – 2.126,27 zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg dla kraju 2.122,33zł). Dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono 0,00 zł kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia kraju, ale wskaźnik G jest wyższy od 150% wskaźnika Gg. Dla Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono 1.514.425,00 zł kwoty uzupełniającej subwencji wyrównawczej.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 94.696,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),

- w rozdziale 85216 § 2030 w wysokości 162.985,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),

- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 96.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),

- w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

W dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 4.632.334,00 zł, w tym na zadania zlecone 4.526.834,00 zł; z tego:

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

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

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

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów ustalono w wysokości 2.176.500,00 zł z tego;

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

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

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

W rozdziale 85513 plan dochodów ustalono w wysokości 16.000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - dochody w kwocie zaplanowano w wysokości 2.247.081,00 zł, z tego;

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

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

w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - to planowane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat ustawowych za korzystanie ze środowiska przez podmioty działające na terenie Gminy w wysokości 250.000,00 zł,

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

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2022 r. były możliwe do ustalenia.

### **Wydatki**

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UM w Mirosławcu oraz jednostek budżetowych.

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 34.236.368,66 zł, z tego:

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

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 27.445.935,07 zł,  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11.573.502,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 8.622.210,93 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.332.190,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.758.031,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 60.001,14 zł,
  - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 0,00, zł,
  - wydatki na obsługę długu w kwocie 100.000,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.790.433,59 zł, z tego na:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 6.717.433,59 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w wysokości 3.255.159,94 zł,
  - wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK 73.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki ogółem w wysokości 740.000,00 zł, z przeznaczeniem na;

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

- zakup materiałów, w tym znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów do ich montażu w wysokości 12.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 180.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 300.000,00 zł,
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz zakup usług udrażniania przepustów drogowych i wykonania tablic w kwocie 58.000,00 zł (w tym 30.000,00 zł ze środków ochrony środowiska).

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

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

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

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na ;

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

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

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

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

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

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

Wydatki na to zadanie planuje się w latach;

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

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na;

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

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

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

- wywóz śmieci z plaż – 12.000,00 zł,

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

- opłatę za usługi wodne – 300,00 zł,

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

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

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

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

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

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

- wyceny nieruchomości - 10.000,00 zł,

- ogłoszenia w prasie – 1.000,00 zł,

- opłaty sądowe – 500,00 zł,

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

- zakup materiałów do napraw bieżących – 1.000,00 zł,
- ogrzewanie budynku – 42.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9.400,00 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – 1.990,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 1.550,00 zł,
- przegląd i konserwację pieca c.o. – 300,00 zł,-
- przegląd gazowy – 200,00 zł,
- przegląd kominiarski - 620,00 zł,
- obsługę kotłowni – 2.500,00 zł,
- przegląd sprzętu p.poż. – 300,00 zł,
- przegląd techniczny budynku – 300,00 zł,

- przegląd elektryczny – 3.000,00 zł,
- zakup usług (wykonanie tablic) – 800,00 zł,

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

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki na

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości 50.739,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 158.180,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia,

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.934.217,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 687.758,00 zł, przeznaczone zostaną na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- WOKiS 8.940,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałecki oraz Partnerstwo Drawy 5.400,00 zł,
- Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945 2.700,00 zł,
- organizację spotkania noworocznego 12.000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy 32.000,00 zł,
- podatek leśny 705,00 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) 1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 750,00 zł,
- doradztwo podatkowe kancelarii prawniczej 11.070,00 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 4.443,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.060,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 3.383,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

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

W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zaplanowano na;

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

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

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w kwocie 183.000,00 zł na realizację zadań własnych.

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

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

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

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

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

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna - wydatki zaplanowano w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu OC.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12.900,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet sms-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 11.000,00 zł,
- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 400,00 zł,
- opłatę telefonu komórkowego 700,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8.000,00 zł, z tego na:

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

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

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

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

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

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

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 5.449.374,00 zł, przeznaczono:

- dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 4.230.446,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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



z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 11.271,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Piecniku – 2.114,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 9.539,00 zł,

z tego dla:

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

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego na:
  - dowóz dzieci do szkół gminnych 368.567,00 zł,
  - paliwo do samochodu dowożącego dzieci 13.000,00zł.

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

W rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 3.441,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Piecniku,

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3.432,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9,00 zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 708.505,00 zł, z tego na:

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

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 50.925,20 zł, z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z przeznaczeniem na: wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 700,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 14.958,00 zł,
- projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie pn. „Pomorce Zachodnie – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne” na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Piecniku w wysokości 11.617,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 8.193,00 zł, na administrowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) budynku szatniowego „Orlik 2012” w kwocie 8.193,00 zł.
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 9.000,00 zł na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 130.322,00 zł.

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

- zakup materiałów 1.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych 1.225,00 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20.128,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu w wysokości 2.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 98.969,00 zł, z tego na:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 84.900,00 zł,
  - opinie biegłych 2.310,00 zł,
  - koszty podróży służbowych 259,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
  - szkolenia pracowników 1.500,00 zł.

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

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - zaplanowano wydatki w wysokości 2.109.020,00zł, z tego na realizację zadań własnych finansowanych z;

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

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

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano środki w wysokości 2.000,00 zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki na zadania własne zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 16.563,00zł, na opłatę składek zdrowotnych.

W rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 190.696,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 96.000,00 zł,
- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 94.696,00 zł.

Środki zaplanowano na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 182.296,00 zł oraz na zadania statutowe w kwocie 8.400,00 zł.

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

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 162.985,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, sfinansowane z dotacji na zadania własne.

W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem 698.976,00 zł, z tego na:

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

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

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 144.275,00 zł, z tego na:

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

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

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

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

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 30.705,00 zł, z dochodów własnych Gminy.

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

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

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

Wydatki sfinansowane będą z dochodów własnych Gminy.

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

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

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

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

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

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

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.662,00 zł, w tym w ramach prognozowanej dotacji 1.662,00 zł oraz zaplanowano 4.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano środki w wysokości 2.156.025,00 zł,

z tego na:

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

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 201.382,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.915.518,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 39.125,00 zł. W tej kwocie zaplanowano 21.500,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 66.782,00 zł, z tego:

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

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

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 240.000,00zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanych dotacji, tj. do kwoty 16.000,00 zł, na opłatę składek zdrowotnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 448.000,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 195.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 11.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia (Enea) 240.000,00 zł,
- przegląd oświetlenia drogowego 1.500,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 301.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- zwrot nadwyżki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (środki ochrony środowiska o których mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska) - 300.000,00 zł,
- opłaty za wody opadowe i pośniegowe - 1.000,00 zł.

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

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

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

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

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ZECWiK w Mirosławcu.

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 92116 - Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 227.931,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność - zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem 55.000,00 zł, tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców GiM Mirosławiec w formie: występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 15.000,00 zł,

- upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców GiM Mirosławiec 40.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, ogółem w kwocie **2.874.555,00 zł**, z tego;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
w 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2022 r. | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5               | 6               | 7                 |
| 010   |          |      | Rołnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00       | -               | 20 000,00         |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00       | -               | 20 000,00         |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 20 000,00       | -               | 20 000,00         |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 903,00        | 9 903,00        | -                 |
|       | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 9 903,00        | 9 903,00        | -                 |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 9 903,00        | 9 903,00        |                   |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                       | 1 606 543,31    | 42 328,46       | 1 564 214,85      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00       | -               | 50 000,00         |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 50 000,00       |                 | 50 000,00         |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 1 556 543,31    | 42 328,46       | 1 514 214,85      |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 36 684,67       | 36 684,67       |                   |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 5 643,79        | 5 643,79        |                   |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                          | 1 312 319,54    |                 | 1 312 319,54      |
|       |          | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst                          | 201 895,31      |                 | 201 895,31        |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                    | 388 680,00      | 308 680,00      | 80 000,00         |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                     | 245 700,00      | 245 700,00      | -                 |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                              | 65 700,00       | 65 700,00       |                   |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 180 000,00      | 180 000,00      |                   |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                 | 142 980,00      | 62 980,00       | 80 000,00         |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 80 000,00       | -               | 80 000,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                             | 26 280,00       | 26 280,00       |                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  | 36 700,00       | 36 700,00       |                   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                       | 38 100,00       | 38 100,00       | -                 |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 100,00       | 38 100,00       | -                 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                     | 38 100,00       | 38 100,00       |                   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                    | 118 039,00      | 118 039,00      | -                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                         | 51 039,00       | 51 039,00       | -                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 50 739,00       | 50 739,00       |                   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                               | 300,00          | 300,00          |                   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                             | 67 000,00       | 67 000,00       | -                 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                  | 67 000,00       | 67 000,00       | -                 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                     | 1 060,00        | 1 060,00        | -                 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                      | 1 060,00        | 1 060,00        | -                 |



| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2022 r. | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | 5               | 6               | 7                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                          | 1 060,00        | 1 060,00        |                   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                 | 11 988 489,00   | 11 988 489,00   | -                 |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                            | 5 819 000,00    | 5 819 000,00    | -                 |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                          | 5 246 000,00    | 5 246 000,00    |                   |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00      | 100 000,00      |                   |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                   | 396 000,00      | 396 000,00      |                   |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                 | 72 000,00       | 72 000,00       |                   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                         | 5 000,00        | 5 000,00        |                   |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                          | 1 749 050,00    | 1 749 050,00    | -                 |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                          | 1 393 000,00    | 1 393 000,00    |                   |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                   | 271 000,00      | 271 000,00      |                   |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                   | 2 150,00        | 2 150,00        |                   |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00       | 60 000,00       |                   |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                   | 8 600,00        | 8 600,00        |                   |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                 | 6 300,00        | 6 300,00        |                   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                         | 8 000,00        | 8 000,00        |                   |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                           | 195 722,00      | 195 722,00      | -                 |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                  | 25 200,00       | 25 200,00       |                   |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                              | 124 322,00      | 124 322,00      |                   |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                          | 46 200,00       | 46 200,00       |                   |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                               | 4 224 717,00    | 4 224 717,00    | -                 |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                            | 3 897 534,00    | 3 897 534,00    |                   |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                              | 327 183,00      | 327 183,00      |                   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                          | 7 091 230,00    | 7 091 230,00    | -                 |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                   | 5 449 374,00    | 5 449 374,00    | -                 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                         | 5 449 374,00    | 5 449 374,00    |                   |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                               | 1 514 425,00    | 1 514 425,00    | -                 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                         | 1 514 425,00    | 1 514 425,00    |                   |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                               | 127 431,00      | 127 431,00      | -                 |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                         | 127 431,00      | 127 431,00      |                   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                       | 165 250,25      | 165 250,25      | -                 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                          | 640,00          | 640,00          | -                 |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                              | 640,00          | 640,00          |                   |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                | 137 990,00      | 137 990,00      | -                 |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                  | 30 310,00       | 30 310,00       |                   |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                           | 107 680,00      | 107 680,00      |                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                      | 26 620,25       | 26 620,25       | -                 |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 9 331,51        | 9 331,51        |                   |

| Dział | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2022 r. | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5               | 6               | 7                 |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.                                                 | 1 646,74        | 1 646,74        |                   |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 15 642,00       | 15 642,00       | -                 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 540 244,00      | 540 244,00      | -                 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                          | 16 563,00       | 16 563,00       | -                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)                                                                                                                                                                         | 16 563,00       | 16 563,00       |                   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                              | 94 696,00       | 94 696,00       | -                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)                                                                                                                                                                         | 94 696,00       | 94 696,00       |                   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162 985,00      | 162 985,00      | -                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)                                                                                                                                                                         | 162 985,00      | 162 985,00      |                   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96 000,00       | 96 000,00       | -                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)                                                                                                                                                                         | 96 000,00       | 96 000,00       |                   |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170 000,00      | 170 000,00      | -                 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)                                                                                                                                                                         | 170 000,00      | 170 000,00      |                   |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 632 334,00    | 4 632 334,00    | -                 |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 439 834,00    | 2 439 834,00    | -                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000,00        | 1 000,00        |                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00        | 3 000,00        |                   |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                | 2 435 834,00    | 2 435 834,00    |                   |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                | 2 176 500,00    | 2 176 500,00    | -                 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 500,00        | 1 500,00        |                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00       | 20 000,00       |                   |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                          | 2 075 000,00    | 2 075 000,00    |                   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                               | 80 000,00       | 80 000,00       |                   |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 000,00       | 16 000,00       | -                 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                          | 16 000,00       | 16 000,00       |                   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 247 081,00    | 2 198 971,00    | 48 110,00         |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 934 971,00    | 1 934 971,00    | -                 |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                          | 1 934 971,00    | 1 934 971,00    |                   |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 000,00       | 14 000,00       | -                 |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 14 000,00       | 14 000,00       |                   |

| Dział                                                                                                                                                      | Rozdział | §    | Źródła dochodów                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2022 r. | z tego:         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|                                                                                                                                                            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 1                                                                                                                                                          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5               | 6               | 7                 |
|                                                                                                                                                            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                       | 250 000,00      | 250 000,00      | -                 |
|                                                                                                                                                            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                            | 250 000,00      | 250 000,00      |                   |
|                                                                                                                                                            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                             | 48 110,00       | -               | 48 110,00         |
|                                                                                                                                                            |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 48 110,00       |                 | 48 110,00         |
| Razem:                                                                                                                                                     |          |      |                                                                                                                                                                                                                                   | 28 846 953,56   | 27 134 628,71   | 1 712 324,85      |
| W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |          |      |                                                                                                                                                                                                                                   | 1 615 631,56    | 53 306,71       | 1 562 324,85      |

Wydatki budżetu  
Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.

| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa                                                                                  | Plan na 2022 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               |                                  |              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                               |  |  |
|-------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |         |                                                                                        |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |         |                                                                                        |                 |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               |                                  |              |                   |                                  |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                      | 5               | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                | 13                                    | 14            | 15                               | 16           | 17                | 18                               | 19                                            |  |  |
| 010   |          |         | ROLNICTWO I LÓWIECTWO                                                                  | 65 204,00       | 43 802,00       | 43 802,00                     | -                                         | 43 802,00                                           | -                          | -                                    | -                                                                                                 | -                                     | -             | 21 402,00                        | 21 402,00    | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 01030    |         | Izby rolnicze                                                                          | 7 420,00        | 7 420,00        | 7 420,00                      |                                           | 7 420,00                                            |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 01044    |         | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                         | 31 072,00       | 9 670,00        | 9 670,00                      |                                           | 9 670,00                                            |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | 21 402,00                        | 21 402,00    |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 01095    |         | Pozostała działalność                                                                  | 26 712,00       | 26 712,00       | 26 712,00                     | -                                         | 26 712,00                                           |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | -                                |              | -                 |                                  | -                                             |  |  |
| 600   |          |         | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 3 649 658,50    | 639 868,94      | 595 485,00                    | -                                         | 595 485,00                                          | -                          | -                                    | 44 383,94                                                                                         | -                                     | -             | 3 009 789,56                     | 3 009 789,56 | 2 819 789,56      |                                  | -                                             |  |  |
|       | 60011    |         | Drogi publiczne krajowe                                                                | 6 585,00        | 6 585,00        | 6 585,00                      |                                           | 6 585,00                                            |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 60016    |         | Drogi publiczne gminne                                                                 | 740 000,00      | 550 000,00      | 550 000,00                    | -                                         | 550 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | 190 000,00                       | 190 000,00   |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 60017    |         | Drogi wewnętrzne                                                                       | 24 400,00       | 24 400,00       | 24 400,00                     | -                                         | 24 400,00                                           |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 60020    |         | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                             | 2 500,00        | 2 500,00        | 2 500,00                      | -                                         | 2 500,00                                            |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 60095    |         | Pozostała działalność                                                                  | 2 876 173,50    | 56 383,94       | 12 000,00                     |                                           | 12 000,00                                           |                            |                                      | 44 383,94                                                                                         |                                       |               | 2 819 789,56                     | 2 819 789,56 | 2 819 789,56      |                                  |                                               |  |  |
| 630   |          |         | TURYSTYKA                                                                              | 818 321,65      | 35 450,00       | 29 450,00                     | -                                         | 29 450,00                                           | 2 000,00                   | -                                    | 4 000,00                                                                                          | -                                     | -             | 782 871,65                       | 782 871,65   | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 63095    |         | Pozostała działalność                                                                  | 818 321,65      | 35 450,00       | 29 450,00                     |                                           | 29 450,00                                           | 2 000,00                   |                                      | 4 000,00                                                                                          | -                                     | -             | 782 871,65                       | 782 871,65   |                   |                                  |                                               |  |  |
| 700   |          |         | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                | 1 535 940,00    | 535 940,00      | 535 940,00                    | -                                         | 535 940,00                                          | -                          | -                                    | -                                                                                                 | -                                     | -             | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00 | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 70005    |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 1 075 460,00    | 75 460,00       | 75 460,00                     | -                                         | 75 460,00                                           |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00 | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 70007    |         | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                             | 460 480,00      | 460 480,00      | 460 480,00                    | -                                         | 460 480,00                                          |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | -                                |              | -                 |                                  | -                                             |  |  |
| 710   |          |         | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 119 500,00      | 119 500,00      | 119 500,00                    | -                                         | 119 500,00                                          | -                          | -                                    | -                                                                                                 | -                                     | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 71004    |         | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 54 600,00       | 54 600,00       | 54 600,00                     |                                           | 54 600,00                                           |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 71012    |         | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                               | 26 800,00       | 26 800,00       | 26 800,00                     |                                           | 26 800,00                                           |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 71035    |         | Cmentarze                                                                              | 38 100,00       | 38 100,00       | 38 100,00                     |                                           | 38 100,00                                           |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
| 750   |          |         | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 4 083 580,00    | 4 055 580,00    | 3 839 168,00                  | 3 014 956,00                              | 824 212,00                                          | 5 000,00                   | 211 412,00                           | -                                                                                                 | -                                     | -             | 28 000,00                        | 28 000,00    | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 75011    |         | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 50 739,00       | 50 739,00       | 50 739,00                     | 50 739,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 75022    |         | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                           | 158 180,00      | 158 180,00      | 500,00                        |                                           | 500,00                                              |                            | 157 680,00                           |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 75023    |         | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 3 666 775,00    | 3 638 775,00    | 3 621 975,00                  | 2 934 217,00                              | 687 758,00                                          |                            | 16 800,00                            |                                                                                                   |                                       |               | 28 000,00                        | 28 000,00    |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 75045    |         | Kwalifikacja wojskowa                                                                  | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                           | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 75075    |         | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 42 000,00       | 42 000,00       | 42 000,00                     |                                           | 42 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 75095    |         | Pozostała działalność                                                                  | 163 886,00      | 163 886,00      | 121 954,00                    | 30 000,00                                 | 91 954,00                                           | 5 000,00                   | 36 932,00                            |                                                                                                   | -                                     | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
| 751   |          |         | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 4 443,00        | 4 443,00        | 4 443,00                      | -                                         | 4 443,00                                            | -                          | -                                    | -                                                                                                 | -                                     | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 75101    |         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4 443,00        | 4 443,00        | 4 443,00                      | -                                         | 4 443,00                                            |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
| 752   |          |         | OBRONA NARODOWA                                                                        | 9 000,00        | 9 000,00        | 4 000,00                      | -                                         | 4 000,00                                            | -                          | 5 000,00                             | -                                                                                                 | -                                     | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 75212    |         | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 6 000,00        | 6 000,00        | 1 000,00                      | -                                         | 1 000,00                                            |                            | 5 000,00                             |                                                                                                   |                                       | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 75295    |         | Pozostała działalność                                                                  | 3 000,00        | 3 000,00        | 3 000,00                      | -                                         | 3 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
| 754   |          |         | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 183 000,00      | 183 000,00      | 149 000,00                    | 34 900,00                                 | 114 100,00                                          | -                          | 34 000,00                            | -                                                                                                 | -                                     | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 75412    |         | Ochotnicze straża pożarne                                                              | 161 600,00      | 161 600,00      | 127 600,00                    | 34 900,00                                 | 92 700,00                                           |                            | 34 000,00                            |                                                                                                   |                                       | -             | -                                | -            | -                 |                                  | -                                             |  |  |
|       | 75414    |         | Obrona cywilna                                                                         | 500,00          | 500,00          | 500,00                        |                                           | 500,00                                              |                            |                                      |                                                                                                   | -                                     | -             | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 75421    |         | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 12 900,00       | 12 900,00       | 12 900,00                     |                                           | 12 900,00                                           |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |
|       | 75495    |         | Pozostała działalność                                                                  | 8 000,00        | 8 000,00        | 8 000,00                      |                                           | 8 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                                   |                                       |               | -                                |              |                   |                                  |                                               |  |  |

| Dział | Rozdział | §/grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan na 2022 r. | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                               |
|-------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                              |                 |                 | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt2 i 3 u.f.p. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |         |                                                                                                                                                                                                              |                 |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                                                            | 5               | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                 | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                               | 19                                            |
| 757   |          |         | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                                                                    | 100 000,00      | 100 000,00      | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | -                                    | -                                                                                                  | -                                     | 100 000,00    | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 75702    |         | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 100 000,00      | 100 000,00      | -                             |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                    |                                       | 100 000,00    | -                 | -                                | -      |                                  |                                               |
| 758   |          |         | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                            | 677 863,93      | 677 863,93      | 677 863,93                    | -                                         | 677 863,93                                          | -                          | -                                    | -                                                                                                  | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 75818    |         | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 677 863,93      | 677 863,93      | 677 863,93                    | -                                         | 677 863,93                                          |                            |                                      |                                                                                                    | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
| 801   |          |         | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                         | 10 493 847,20   | 9 058 847,20    | 8 726 139,00                  | 7 410 125,00                              | 1 316 014,00                                        | 9 000,00                   | 312 091,00                           | 11 617,20                                                                                          | -                                     | -             | 1 435 000,00      | 1 435 000,00                     | -      | -                                | -                                             |
|       | 80101    |         | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 5 581 614,00    | 5 581 614,00    | 5 375 172,00                  | 4 838 021,00                              | 537 151,00                                          |                            | 206 442,00                           |                                                                                                    |                                       |               | -                 |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 80103    |         | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 84 119,00       | 84 119,00       | 79 509,00                     | 70 596,00                                 | 8 913,00                                            |                            | 4 610,00                             |                                                                                                    |                                       |               | -                 |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 80104    |         | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 3 393 115,00    | 1 958 115,00    | 1 905 686,00                  | 1 595 724,00                              | 309 962,00                                          |                            | 52 429,00                            |                                                                                                    |                                       |               | 1 435 000,00      | 1 435 000,00                     |        |                                  |                                               |
|       | 80107    |         | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 255 038,00      | 255 038,00      | 241 653,00                    | 232 114,00                                | 9 539,00                                            |                            | 13 385,00                            |                                                                                                    |                                       |               | -                 |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 80113    |         | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 381 567,00      | 381 567,00      | 381 567,00                    |                                           | 381 567,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 80146    |         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 35 523,00       | 35 523,00       | 35 523,00                     |                                           | 35 523,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 80149    |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 441,00        | 3 441,00        | 3 432,00                      | 3 432,00                                  |                                                     |                            | 9,00                                 |                                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 80150    |         | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 708 505,00      | 708 505,00      | 673 289,00                    | 648 123,00                                | 25 166,00                                           |                            | 35 216,00                            |                                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 80195    |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 50 925,20       | 50 925,20       | 30 308,00                     | 22 115,00                                 | 8 193,00                                            | 9 000,00                   |                                      | 11 617,20                                                                                          | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
| 851   |          |         | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                              | 130 322,00      | 130 322,00      | 121 822,00                    | 20 128,00                                 | 101 694,00                                          | 8 500,00                   | -                                    | -                                                                                                  | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85153    |         | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 2 725,00        | 2 725,00        | 2 725,00                      |                                           | 2 725,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |                                       |               | -                 |                                  |        |                                  |                                               |
|       | 85154    |         | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 121 597,00      | 121 597,00      | 119 097,00                    | 20 128,00                                 | 98 969,00                                           | 2 500,00                   |                                      |                                                                                                    | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85195    |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 6 000,00        | 6 000,00        | -                             |                                           |                                                     | 6 000,00                   |                                      |                                                                                                    | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
| 852   |          |         | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                              | 2 109 020,00    | 2 109 020,00    | 1 251 639,00                  | 737 600,00                                | 514 039,00                                          | -                          | 857 381,00                           | -                                                                                                  | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85202    |         | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                       | 377 820,00      | 377 820,00      | 377 820,00                    |                                           | 377 820,00                                          |                            |                                      |                                                                                                    |                                       | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85205    |         | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                      |                                           | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                                    |                                       | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85213    |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 16 563,00       | 16 563,00       | 16 563,00                     |                                           | 16 563,00                                           |                            |                                      |                                                                                                    |                                       |               | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85214    |         | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 190 696,00      | 190 696,00      | 8 400,00                      |                                           | 8 400,00                                            |                            | 182 296,00                           |                                                                                                    |                                       | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85215    |         | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 180 000,00      | 180 000,00      | -                             |                                           |                                                     |                            | 180 000,00                           |                                                                                                    |                                       |               | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85216    |         | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 162 985,00      | 162 985,00      | -                             |                                           |                                                     |                            | 162 985,00                           |                                                                                                    |                                       |               | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85219    |         | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 698 976,00      | 698 976,00      | 695 976,00                    | 613 100,00                                | 82 876,00                                           |                            | 3 000,00                             |                                                                                                    |                                       | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85228    |         | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 144 275,00      | 144 275,00      | 142 175,00                    | 124 500,00                                | 17 675,00                                           |                            | 2 100,00                             |                                                                                                    |                                       | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85230    |         | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 305 000,00      | 305 000,00      | -                             |                                           |                                                     |                            | 305 000,00                           |                                                                                                    |                                       | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85295    |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 30 705,00       | 30 705,00       | 8 705,00                      |                                           | 8 705,00                                            |                            | 22 000,00                            |                                                                                                    |                                       | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
| 854   |          |         | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                | 7 000,00        | 7 000,00        | -                             | -                                         | -                                                   | -                          | 7 000,00                             | -                                                                                                  | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85415    |         | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 7 000,00        | 7 000,00        | -                             |                                           |                                                     |                            | 7 000,00                             |                                                                                                    |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                               |
| 855   |          |         | RODZINA                                                                                                                                                                                                      | 4 951 041,00    | 4 951 041,00    | 587 494,00                    | 281 925,00                                | 305 569,00                                          | 32 400,00                  | 4 331 147,00                         | -                                                                                                  | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85501    |         | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 2 439 834,00    | 2 439 834,00    | 24 705,00                     | 19 043,00                                 | 5 662,00                                            |                            | 2 415 129,00                         |                                                                                                    |                                       | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |
|       | 85502    |         | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 2 156 025,00    | 2 156 025,00    | 240 507,00                    | 201 382,00                                | 39 125,00                                           |                            | 1 915 518,00                         |                                                                                                    | -                                     | -             | -                 | -                                | -      | -                                | -                                             |

| Dział   | Rozdział | §/grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan na 2022 r. | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                             |
|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      | z tego:                                                                                             |                                       |               | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                  |                                             |
|         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                 |                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p. | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu |                   |                                  | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1       | 2        | 3       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5               | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                                  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                               | 19                                          |
|         | 85504    |         | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 66 782,00       | 66 782,00       | 66 282,00                     | 61 500,00                                 | 4 782,00                                            |                            | 500,00                               |                                                                                                     | -                                     | -             | -                 | -                                | -            |                                  | -                                           |
|         | 85508    |         | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 240 000,00      | 240 000,00      | 240 000,00                    |                                           | 240 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               |                   |                                  |              |                                  |                                             |
|         | 85513    |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 000,00       | 16 000,00       | 16 000,00                     |                                           | 16 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                                     | -                                     | -             | -                 | -                                | -            |                                  | -                                           |
|         | 85516    |         | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 400,00       | 32 400,00       | -                             |                                           |                                                     | 32 400,00                  |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
| 900     |          |         | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 536 657,00    | 3 463 657,00    | 3 463 657,00                  | 73 868,00                                 | 3 389 789,00                                        | -                          | -                                    | -                                                                                                   | -                                     | -             | 73 000,00         | -                                | -            |                                  | 73 000,00                                   |
|         | 90001    |         | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 300,00       | 21 300,00       | 21 300,00                     |                                           | 21 300,00                                           |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
|         | 90002    |         | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 934 971,00    | 1 934 971,00    | 1 934 971,00                  | 66 768,00                                 | 1 868 203,00                                        |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
|         | 90003    |         | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111 470,00      | 111 470,00      | 111 470,00                    |                                           | 111 470,00                                          |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
|         | 90004    |         | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 970,00       | 77 970,00       | 77 970,00                     |                                           | 77 970,00                                           |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
|         | 90005    |         | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 000,00       | 14 000,00       | 14 000,00                     | 7 100,00                                  | 6 900,00                                            |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
|         | 90015    |         | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                            | 448 000,00      | 448 000,00      | 448 000,00                    |                                           | 448 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
|         | 90019    |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                | 301 000,00      | 301 000,00      | 301 000,00                    |                                           | 301 000,00                                          |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 | -                                |              |                                  |                                             |
|         | 90095    |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 627 946,00      | 554 946,00      | 554 946,00                    |                                           | 554 946,00                                          |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | 73 000,00         |                                  |              |                                  | 73 000,00                                   |
| 921     |          |         | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 654 810,38    | 1 214 440,00    | 14 150,00                     | -                                         | 14 150,00                                           | 1 200 290,00               | -                                    | -                                                                                                   | -                                     | -             | 440 370,38        | 440 370,38                       | 435 370,38   |                                  | -                                           |
|         | 92109    |         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 371 879,38    | 931 509,00      | 14 150,00                     |                                           | 14 150,00                                           | 917 359,00                 |                                      |                                                                                                     |                                       |               | 440 370,38        | 440 370,38                       | 435 370,38   |                                  |                                             |
|         | 92116    |         | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227 931,00      | 227 931,00      | -                             |                                           |                                                     | 227 931,00                 |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 | -                                |              |                                  |                                             |
|         | 92195    |         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55 000,00       | 55 000,00       | -                             |                                           |                                                     | 55 000,00                  |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
| 926     |          |         | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 107 160,00      | 107 160,00      | 32 160,00                     | -                                         | 32 160,00                                           | 75 000,00                  | -                                    | -                                                                                                   | -                                     | -             | -                 | -                                | -            |                                  | -                                           |
|         | 92601    |         | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 550,00       | 29 550,00       | 29 550,00                     |                                           | 29 550,00                                           |                            |                                      |                                                                                                     |                                       |               | -                 |                                  |              |                                  |                                             |
|         | 92605    |         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77 610,00       | 77 610,00       | 2 610,00                      |                                           | 2 610,00                                            | 75 000,00                  |                                      |                                                                                                     | -                                     | -             | -                 | -                                | -            |                                  | -                                           |
| OGÓŁEM: |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34 236 368,66   | 27 445 935,07   | 20 195 712,93                 | 11 573 502,00                             | 8 622 210,93                                        | 1 332 190,00               | 5 758 031,00                         | 60 001,14                                                                                           | -                                     | 100 000,00    | 6 790 433,59      | 6 717 433,59                     | 3 255 159,94 | -                                | 73 000,00                                   |

**Załącznik nr 3  
do projektu Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia .....**

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

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                          | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r.       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                              | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>6 086 990,10</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                             | § 903          | 346 282,00          |
| 2                        | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 2 874 555,00        |
| 3                        | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | -                   |
| 4                        | Przychody jst z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań                                                                                                | § 907          | 435 000,00          |
| 5                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                    | § 950          | 2 431 153,10        |
| 6                        | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                 | § 951          | -                   |
| 7                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                | § 952          | -                   |
| 8                        | Nadwyżka z lat ubiegłych - niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetu z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy                                                                   | § 957          | -                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>697 575,00</b>   |
| 1                        | Splaty pożyczek udzielanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                                                                                    | § 963          | -                   |
| 2                        | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst                                                                                                                                                                                                     | § 965          |                     |
| 3                        | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                             | § 991          |                     |
| 4                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek                                                                                                                                                                                                          | § 992          | -                   |
| 5                        | Splaty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                                                                          | § 992          | 697 575,00          |
| 6                        | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                     | § 994          |                     |
| 7                        | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                             | § 995          |                     |

**Zestawienie budżetu**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Planowane dochody | 28 846 953,56        |
| Przychody         | 6 086 990,10         |
| <b>Razem:</b>     | <b>34 933 943,66</b> |
|                   |                      |
| Planowane wydatki | 34 236 368,66        |
| Rozchody          | 697 575,00           |
| <b>Razem:</b>     | <b>34 933 943,66</b> |

**Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

| w złotych |          |      |                |                          |                 |                       |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|-----------|----------|------|----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział     | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+12) | z tego:         |                       |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           |          |      |                |                          | Wydatki bieżące | w tym:                |           | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p. | Wydatki majątkowe |
|           |          |      |                |                          |                 | jednostek budżetowych |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
| 1         | 2        | 3    | 4              | 5                        | 6               | 7                     | 8         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                               | 12                |
| 750       |          |      | 50 739,00      | 50 739,00                | 50 739,00       | 50 739,00             | -         |                            | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|           | 75011    | 2010 | 50 739,00      | -                        | -               |                       | -         |                            | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|           | 75011    |      |                | 50 739,00                | 50 739,00       | 50 739,00             |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 75011    | 4010 |                | 41 839,00                | 41 839,00       | 41 839,00             |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 75011    | 4040 |                | 1 000,00                 | 1 000,00        | 1 000,00              |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 75011    | 4110 |                | 7 300,00                 | 7 300,00        | 7 300,00              |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 75011    | 4120 |                | 600,00                   | 600,00          | 600,00                |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
| 751       |          |      | 1 060,00       | 1 060,00                 | 1 060,00        | -                     | 1 060,00  |                            | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|           | 75101    | 2010 | 1 060,00       |                          |                 |                       |           |                            | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|           | 75101    | 4300 |                | 1 060,00                 | 1 060,00        |                       | 1 060,00  |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
| 855       |          |      | 4 526 834,00   | 4 526 834,00             | 4 526 834,00    | 178 525,00            | 17 662,00 | -                          | 4 330 647,00                         | -                                                                                                | -                 |
|           | 85501    | 2060 | 2 435 834,00   |                          |                 |                       |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 85501    |      |                | 2 435 834,00             | 2 435 834,00    | 19 043,00             | 1 662,00  | -                          | 2 415 129,00                         |                                                                                                  |                   |
|           | 85501    | 4010 |                | 12 000,00                | 12 000,00       | 12 000,00             |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 85501    | 4040 |                | 4 000,00                 | 4 000,00        | 4 000,00              |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 85501    | 4110 |                | 2 698,00                 | 2 698,00        | 2 698,00              |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 85501    | 4120 |                | 345,00                   | 345,00          | 345,00                |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 85501    | 4300 |                | -                        | -               |                       |           |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 85501    | 4440 |                | 1 662,00                 | 1 662,00        |                       | 1 662,00  |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|           | 85501    | 3110 |                | 2 415 129,00             | 2 415 129,00    |                       |           |                            | 2 415 129,00                         |                                                                                                  |                   |



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

Załącznik nr 5  
do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia .....

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

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:         |                                            |                                                 |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|--------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:<br>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 |
|        |          |      |                |                       |                 | Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
| 1      | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7                                          | 8                                               | 9                          | 10                                   | 11                                                                                               | 12                |
| 801    |          |      | 15 642         | -                     | -               | -                                          | -                                               |                            | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|        | 80195    | 2310 | 15 642         | -                     | -               |                                            | -                                               |                            | -                                    | -                                                                                                | -                 |
| 801    |          |      |                | 9 000                 | 9 000           | -                                          | -                                               | 9 000                      | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|        | 80195    |      |                | 9 000                 | 9 000           | -                                          | -                                               | 9 000                      | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|        |          | 2310 | -              | 9 000                 | 9 000           |                                            |                                                 | 9 000                      | -                                    | -                                                                                                |                   |
| OGÓŁEM |          |      | 15 642         | 9 000                 | 9 000           | -                                          | -                                               | 9 000                      | -                                    | -                                                                                                | -                 |

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

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

Załącznik Nr 7  
do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia .....

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

**w złotych**

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

Załącznik Nr 8  
do projektu Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia .....

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec  
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

**w złotych**

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

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

| w złotych      |       |          |      |                                                                                                                                                                                       |                   |
|----------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Lp.            | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                         | Kwota dotacji     |
| 1              | 630   | 63095    | 2360 | Organizacja zajęć promujących turystykę, krajoznawstwo i podróże dla mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec                                                                           | 2 000,00          |
| 2              | 750   | 75095    | 2360 | Promocja i organizacja wolontariatu                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
| 3              | 851   | 85195    | 2360 | Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                       | 6 000,00          |
| 4              | 921   | 92195    | 2360 | Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, zabaw, turniejów i zawodów             | 15 000,00         |
| 5              | 921   | 92195    | 2360 | Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec                 | 40 000,00         |
| 6              | 926   | 92605    | 2830 | organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem wynagrodzenia trenera                                                                                     | 65 000,00         |
| 7              | 926   | 92605    | 2360 | organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec                                                                          | 8 000,00          |
| 8              | 926   | 92605    | 2360 | organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów | 2 000,00          |
| <b>Ogółem:</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                       | <b>143 000,00</b> |

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

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

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

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+11) | z tego:            |                                                  |                                                          |                                            |    |                                                                                        |                      |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                           |                                                          |                                            |    | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                          |                    | jednostek budżetowych                            |                                                          | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |    |                                                                                        |                      |
|        |          |      |                   |                          |                    | Wynagrodzeni<br>a i składki od<br>nich naliczane | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                            |    |                                                                                        |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                                                | 8                                                        | 9                                          | 10 | 11                                                                                     |                      |
| 900    |          |      | 250 000           | -                        | -                  | -                                                | -                                                        | -                                          | -  | -                                                                                      |                      |
|        | 90019    | 0690 | 250 000           | -                        | -                  |                                                  | -                                                        | -                                          | -  | -                                                                                      |                      |
| 900    |          |      |                   | 571 402                  | 550 000            | -                                                | 550 000                                                  | -                                          | -  | 21 402                                                                                 |                      |
|        | 01044    | 6050 | -                 | 21 402                   | -                  |                                                  |                                                          | -                                          | -  | 21 402                                                                                 |                      |
|        | 60016    | 4300 | -                 | 30 000                   | 30 000             |                                                  | 30 000                                                   | -                                          | -  |                                                                                        |                      |
|        | 90003    | 4210 | -                 | 35 000                   | 35 000             |                                                  | 35 000                                                   | -                                          | -  |                                                                                        |                      |
|        | 90003    | 4300 | -                 | 60 000                   | 60 000             |                                                  | 60 000                                                   | -                                          | -  |                                                                                        |                      |
|        | 90004    | 4210 | -                 | 40 000                   | 40 000             |                                                  | 40 000                                                   | -                                          | -  |                                                                                        |                      |
|        | 90004    | 4300 | -                 | 30 000                   | 30 000             |                                                  | 30 000                                                   | -                                          | -  |                                                                                        |                      |
|        | 90019    | 2960 | -                 | 300 000                  | 300 000            |                                                  | 300 000                                                  | -                                          | -  |                                                                                        |                      |
|        | 90095    | 4210 | -                 | 20 000                   | 20 000             |                                                  | 20 000                                                   | -                                          | -  |                                                                                        |                      |
|        | 90095    | 4300 | -                 | 35 000                   | 35 000             |                                                  | 35 000                                                   | -                                          | -  |                                                                                        |                      |
| OGÓŁEM |          |      | 250 000           | 571 402                  | 550 000            | -                                                | 550 000                                                  | -                                          | -  | 21 402                                                                                 |                      |

Niewykorzystane środki pieniężne w 2021 roku w wysokości 300.000,00 zł na rachunku bieżącym budżetu zostały ujęte w budżecie roku 2022 zgodnie z formułą art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.



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

**w złotych**

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+11) | z tego:         |                                           |                                                 |                                      |    |                                                                                       |                   |
|--------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:                                    |                                                 |                                      |    | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1.pkt2 | 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    |          |      | 1 934 971      | -                     | -               | -                                         | -                                               | -                                    | -  | -                                                                                     |                   |
|        | 90002    | 0490 | 1 934 971      | -                     | -               |                                           | -                                               | -                                    | -  | -                                                                                     |                   |
| 900    |          |      |                | 1 934 971             | 1 934 971       | 66 768                                    | 1 868 203                                       | -                                    | -  | -                                                                                     |                   |
|        | 90002    | 4010 | -              | 51 431                | 51 431          | 51 431                                    |                                                 | -                                    | -  |                                                                                       |                   |
|        | 90002    | 4040 | -              | 4 377                 | 4 377           | 4 377                                     |                                                 | -                                    | -  |                                                                                       |                   |
|        | 90002    | 4110 | -              | 9 593                 | 9 593           | 9 593                                     |                                                 | -                                    | -  |                                                                                       |                   |
|        | 90002    | 4120 | -              | 1 367                 | 1 367           | 1 367                                     |                                                 | -                                    | -  |                                                                                       |                   |
|        | 90002    | 4140 | -              | 460                   | 460             |                                           | 460                                             |                                      |    |                                                                                       |                   |
|        | 90002    | 4190 | -              | 3 000                 | 3 000           |                                           | 3 000                                           | -                                    | -  |                                                                                       |                   |
|        | 90002    | 4210 | -              | 2 000                 | 2 000           |                                           | 2 000                                           | -                                    | -  |                                                                                       |                   |
|        | 90002    | 4300 | -              | 1 861 425             | 1 861 425       |                                           | 1 861 425                                       |                                      |    |                                                                                       |                   |
|        | 90002    | 4440 | -              | 1 318                 | 1 318           |                                           | 1 318                                           |                                      |    |                                                                                       |                   |
| OGÓŁEM |          |      | 1 934 971      | 1 934 971             | 1 934 971       | 66 768                                    | 1 868 203                                       | -                                    | -  | -                                                                                     |                   |

**Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.**

**w złotych**

| Dział  | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+12) | z tego:            |                       |         |                                  |                                               |                                                                                        |    | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:                |         | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w |    |                      |
|        |          |      |                   |                          |                    | jednostek budżetowych |         |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                     | 8       | 9                                | 10                                            | 11                                                                                     | 12 |                      |
| 756    |          |      | 124 322           | -                        | -                  | -                     | -       |                                  | -                                             | -                                                                                      | -  |                      |
|        | 75618    | 0480 | 124 322           | -                        | -                  |                       | -       |                                  | -                                             | -                                                                                      | -  |                      |
| 851    |          |      |                   | 124 322                  | 124 322            | 20 128                | 101 694 | 2 500                            | -                                             | -                                                                                      | -  |                      |
|        | 85153    |      | -                 | 2 725                    | 2 725              |                       | 2 725   |                                  | -                                             | -                                                                                      |    |                      |
|        |          | 4210 |                   | 1 500                    | 1 500              |                       | 1 500   |                                  | -                                             |                                                                                        |    |                      |
|        |          | 4300 |                   | 1 225                    | 1 225              |                       | 1 225   |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
|        | 85154    |      |                   | 121 597                  | 121 597            | 20 128                | 98 969  | 2 500                            | -                                             | -                                                                                      | -  |                      |
|        |          | 2710 |                   | 2 500                    | 2 500              |                       |         | 2 500                            |                                               |                                                                                        |    |                      |
|        |          | 4170 |                   | 20 128                   | 20 128             | 20 128                |         |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
|        |          | 4210 |                   | 8 000                    | 8 000              |                       | 8 000   |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
|        |          | 4300 |                   | 84 900                   | 84 900             |                       | 84 900  |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
|        |          | 4390 |                   | 2 310                    | 2 310              |                       | 2 310   |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
|        |          | 4410 |                   | 259                      | 259                |                       | 259     |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
|        |          | 4610 |                   | 2 000                    | 2 000              |                       | 2 000   |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
|        |          | 4700 |                   | 1 500                    | 1 500              |                       | 1 500   |                                  |                                               |                                                                                        |    |                      |
| OGÓŁEM |          |      | 124 322           | 124 322                  | 124 322            | 20 128                | 101 694 | 2 500                            | -                                             | -                                                                                      | -  |                      |

**Planowane dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych/dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2022 r.**

**w złotych**

| Dział  | Rozdział | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego:         |                                           |                                                 |                            |                                      |                                                                                                  |                   |
|--------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        |          |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:<br>jednostek budżetowych           |                                                 |                            |                                      | 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 | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                                                  |                   |
| 1      | 2        | 3              | 4                     | 5               | 6                                         | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                               | 11                |
| 600    |          | -              | 2 500                 | 2 500           | -                                         | 2 500                                           |                            | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|        | 60020    | -              | 2 500                 | 2 500           | -                                         | 2 500                                           | -                          | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|        |          | -              | -                     | -               | -                                         | -                                               | -                          | -                                    | -                                                                                                | -                 |
|        |          | -              | -                     | -               | -                                         | -                                               | -                          | -                                    | -                                                                                                | -                 |
| 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.)

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

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

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

**w złotych**

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

## **Materiały informacyjne do projektu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2022 r.**

1. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2021 r. przedstawia załącznik nr 1.
2. Przewidywane wykonanie wydatków budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzone według stanu na koniec III kwartału 2021 r. przedstawia załącznik nr 2.
3. Sytuacja finansowa Gminy przedstawia się następująco;  
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowić będzie kwotę 3.287.875,00 zł.  
Kredyt zaciągnięty został w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie Oddział w Szczecinie – umowa nr 3016639/73/JST/POZ/17 zawarta w dniu 06.06.2017r. na okres od 06.06.2017r. do 31.12.2026r. w kwocie 5.180.600,00 zł.  
Na dzień 01.01.2022 r. do spłaty pozostanie kwota 3.287.875,00 zł.  
Spłata odsetek od w/w kredytu w 2022 r. planowana jest w kwocie 98.450,00 zł.  
Gmina w 2022 r. planuje zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 346.282,00 zł. Planuje się, że spłata tego zobowiązania nastąpi po otrzymaniu środków z dofinansowania ze środków z budżetu UE jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania w 2023r. Spłata odsetek od ww. pożyczki w 2022 r. planowana jest w kwocie 1.200,00 zł, a w 2023 r. w kwocie 1.500,00 zł. Zaplanowano również w budżecie 2022 r. kwotę 350,00 zł na prowizję związane z realizacją pożyczki.  
Ponadto Gmina w 2022 r. planuje zaciągnąć pożyczkę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków WFOŚiGW w wysokości 435.000,00 zł, spłaty rat i odsetek zaplanowano do 2031r.  
Planuje się zaciągnąć zobowiązanie kredytowe w 2023r. na pokrycie planowanego deficytu roku 2023. Zaplanowano spłaty odsetek i spłaty rat z karencją od 2026 do 2031r.  
Gmina nie korzysta z niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego.  
Gmina nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

**Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec wg stanu na 31.10.2021r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 244 453,44  |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 244 453,44  |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 244 453,44  |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 15 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 15 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 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   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 66 184,92   |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 1 888,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 1 888,00    |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 14 296,92   |
|                |          |      | 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                                                      | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 14 296,92   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 50 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 50 000,00   |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                        | 5           |
|       |          |      | 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                                                                                 | 0,00        |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki | 0,00        |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki | 0,00        |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                  | 242 551,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                 | 0,00        |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                         | 93 730,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                 | 0,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                           | 26 030,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                | 67 700,00   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                   | 148 821,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                 | 0,00        |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                            | 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                                        | 135 321,00  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                     | 46 300,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                 | 0,00        |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                | 46 300,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                 | 0,00        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                   | 46 300,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                  | 138 172,30  |
|       |          |      | 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                                                                                 | 0,00        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                       | 52 806,30   |
|       |          |      | 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                                                                                 | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                        | 52 506,30   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 300,00      |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 65 915,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 65 915,00   |
|       | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                                                                                            | 19 451,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 19 451,00   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 1 068,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 068,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana 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    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 200 309,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 198 729,00  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 1 580,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 1 580,00    |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                                                             | 198 729,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 198 729,00  |
|       |          | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki                          | 187 186,00  |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 543,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                              | Plan ogółem   |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5             |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 11 168 778,37 |
|       |          |      | 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           | 0,00          |
|       | 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  |
|       |          |      | 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           | 0,00          |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 400 000,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 91 000,00     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 363 000,00    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 75 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 6 000,00      |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 661 952,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 1 250 000,00  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 260 000,00    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 2 200,00      |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 69 000,00     |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 1 152,00      |
|       |          | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                         | 1 600,00      |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 70 000,00     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 8 000,00      |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 207 806,70    |
|       |          |      | 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           | 0,00          |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 0,00          |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 19 000,00     |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 125 703,70    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 53 600,00     |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 9 503,00      |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                         | 12 725,67     |
|       |          |      | 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           | 0,00          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 12 725,67    |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 4 351 294,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 4 271 294,00 |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 80 000,00    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 7 332 161,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 5 546 395,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 5 546 395,00 |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 510 184,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 510 184,00 |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 168 082,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 4 000,00     |
|       |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 164 082,00   |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 107 500,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 107 500,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 409 813,62   |
|       |          |      | 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                                                      | 2 683,57     |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 8 155,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 26,00        |
|       |          | 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 | 2 160,00     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 4 999,00     |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 840,00      |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 130,00      |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 13 239,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 13 239,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 305 167,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 32 631,00   |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 121 095,00  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 870,00    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 148 571,00  |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 68 974,05   |
|       |          |      | 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                                                                                                          | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 68 974,05   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 14 278,57   |
|       |          |      | 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                                                                                                          | 2 683,57    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 281,03    |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 402,54      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 11 595,00   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 174,00   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00        |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 33 174,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                              | 5           |
|       |          |      | 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                                                                                       | 0,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        |
|       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                        | 33 174,00   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                | 574 997,83  |
|       |          |      | 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                                                                                       | 0,00        |
|       | 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   |
|       |          |      | 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                                                                                       | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                            | 14 728,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 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 | 91 478,00   |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                            | 91 478,00   |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                           | 3 761,83    |
|       |          |      | 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                                                                                       | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                              | 3 761,83    |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                  | 159 185,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                       | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                            | 159 185,00  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                      | 105 845,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                       | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                            | 105 845,00  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                      | 170 000,00  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                       | 0,00        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 170 000,00   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00    |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                            | 634 962,50   |
|       |          |      | 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                                                                                                                    | 634 962,50   |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 634 962,50   |
|       |          |      | 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                                                                                                                    | 634 962,50   |
|       |          | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 199 816,52   |
|       |          | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 23 467,11    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki                                     | 368 386,60   |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki                                     | 43 292,27    |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                               | 24 140,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                        | 24 140,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 24 140,00    |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 074 570,95 |
|       |          |      | 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                                                                                                                    | 0,00         |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 852 000,00 |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                    | 0,00         |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan ogółem  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 |
|       | 85502    |      | funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                     | 2 200 565,13 |
|       |          |      | 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                                                                                                    | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 500,00     |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 22 000,00    |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 100 065,13 |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 77 000,00    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 89,82        |
|       |          |      | 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                                                                                                    | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 89,82        |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 1 716,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 900,00       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 716,00       |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                              | 20 200,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 20 200,00    |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 2 516 696,74 |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan ogółem          |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                    |
|                       |          |      | 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                           | 0,00                 |
|                       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                    | 1 838 676,00         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 |
|                       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 1 538 676,00         |
|                       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                              | 300 000,00           |
|                       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                        | 16 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 16 000,00            |
|                       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                    | 3 794,00             |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 |
|                       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                              | 3 794,00             |
|                       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                        | 613 445,74           |
|                       |          |      | 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                           | 0,00                 |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 613 298,34           |
|                       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 147,40               |
|                       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 44 781,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00                 |
|                       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 44 781,00            |
| 921                   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                           | 16 414,28            |
|                       |          |      | 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                           | 0,00                 |
|                       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                               | 16 414,28            |
|                       |          |      | 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                           | 0,00                 |
|                       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 414,28            |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>31 740 247,95</b> |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan ogółem |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                        | 5           |
|       |          |   | 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 | 836 375,07  |

| majątkowe |       |      |                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                               | 0,00         |
|           | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                               | 0,00         |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                    | 20 000,00    |
| 600       |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                   | 823 633,07   |
|           |       |      | 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                                                                               | 746 442,00   |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                 | 823 633,07   |
|           |       |      | 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                                                                               | 746 442,00   |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                    | 52 500,00    |
|           |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki | 746 442,00   |
|           |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                      | 24 691,07    |
|           | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                  | 0,00         |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                               | 0,00         |
|           |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki | 0,00         |
|           |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki | 0,00         |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                | 3 040 000,00 |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                               | 0,00         |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                 | 40 000,00    |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                               | 0,00         |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                               | Plan ogółem          |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                    |
|                         |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                 | 40 000,00            |
|                         | 70006    |      | Krajowy Zasób Nieruchomości                                                                                                                                                         | 3 000 000,00         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 3 000 000,00         |
| 758                     |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                   | 0,00                 |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                         | 0,00                 |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         |          | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                   | 0,00                 |
|                         |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 0,00                 |
| 853                     |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                    | 90 000,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 90 000,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 90 000,00            |
| 900                     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                           | 20 000,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                               | 20 000,00            |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00            |
| <b>majątkowe razem;</b> |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>3 993 633,07</b>  |
|                         |          |      | 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                            | 746 442,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                     | <b>35 733 881,02</b> |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                           | Plan ogółem         |
|-------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                               | 5                   |
|       |          |   | <b>w tym z tytułu dotacji<br/>i środków na finansowanie wydatków na<br/>realizację zadań finansowanych z<br/>udziałem środków, o których mowa w<br/>art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>1 582 817,07</b> |

## Przewidywane wykonanie wydatków budżetowych Gminy i miasta Mirosławiec wg stanu na 31.10.2021r.

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                          |                                       |                   |               |                                  |      |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                          |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |      |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                            |              |                 | wydatki 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 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 01        |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                      | 453 635,57   | 412 061,57      | 412 061,57                     | 1 794,60     | 410 266,97 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 41 574,00     | 41 574,00                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 01010    |                 | Infrastruktura wodociągowa i                                               | 200 262,45   | 158 688,45      | 158 688,45                     | 0,00         | 158 688,45 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 41 574,00     | 41 574,00                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                              | 7 020,00     | 7 020,00        | 7 020,00                       | 0,00         | 7 020,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                      | 246 353,12   | 246 353,12      | 246 353,12                     | 1 794,60     | 244 558,52 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 60        |          |                 | Transport i łączność                                                       | 803 920,32   | 631 120,25      | 631 120,25                     | 0,00         | 631 120,25 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 172 800,07    | 172 800,07                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                 | 5 388,00     | 5 388,00        | 5 388,00                       | 0,00         | 5 388,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60011    |                 | Drogi publiczne krajowe                                                    | 6 450,00     | 6 450,00        | 6 450,00                       | 0,00         | 6 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                                                  | 14 296,92    | 14 296,92       | 14 296,92                      | 0,00         | 14 296,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                     | 762 017,40   | 589 217,33      | 589 217,33                     | 0,00         | 589 217,33 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 172 800,07    | 172 800,07                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60017    |                 | Drogi wewnętrzne                                                           | 11 792,00    | 11 792,00       | 11 792,00                      | 0,00         | 11 792,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 60095    |                 | Pozostała działalność                                                      | 3 976,00     | 3 976,00        | 3 976,00                       | 0,00         | 3 976,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 63        |          |                 | Turystyka                                                                  | 513 280,35   | 56 152,00       | 33 702,00                      | 0,00         | 33 702,00  | 22 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 457 128,35    | 457 128,35                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 63095    |                 | Pozostała działalność                                                      | 513 280,35   | 56 152,00       | 33 702,00                      | 0,00         | 33 702,00  | 22 450,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 457 128,35    | 457 128,35                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 70        |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                    | 3 623 373,93 | 569 280,00      | 569 280,00                     | 0,00         | 569 280,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 3 054 093,93  | 54 093,93                        | 0,00 | 0,00                             | 3 000 000,00                                  |
|           | 70004    |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki                                         | 489 730,00   | 489 730,00      | 489 730,00                     | 0,00         | 489 730,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                     | 133 643,93   | 79 550,00       | 79 550,00                      | 0,00         | 79 550,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 54 093,93     | 54 093,93                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 70095    |                 | Pozostała działalność                                                      | 3 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 3 000 000,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 3 000 000,00                                  |
| 71        |          |                 | Działalność usługowa                                                       | 181 337,50   | 181 337,50      | 181 337,50                     | 0,00         | 181 337,50 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 71004    |                 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                      | 108 367,50   | 108 367,50      | 108 367,50                     | 0,00         | 108 367,50 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                   | 26 670,00    | 26 670,00       | 26 670,00                      | 0,00         | 26 670,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 71035    |                 | Cmentarze                                                                  | 46 300,00    | 46 300,00       | 46 300,00                      | 0,00         | 46 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 72        |          |                 | Administracja publiczna                                                    | 3 531 218,00 | 3 516 218,00    | 3 279 112,00                   | 2 453 406,30 | 825 705,70 | 5 000,00                   | 232 106,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                                         | 52 506,30    | 52 506,30       | 52 506,30                      | 47 506,30    | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach                                        | 158 180,00   | 158 180,00      | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 157 680,00                            | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach                                      | 3 124 114,00 | 3 109 114,00    | 3 089 574,00                   | 2 405 900,00 | 683 674,00 | 0,00                       | 19 540,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75045    |                 | Kwalifikacja wojskowa                                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00         | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75056    |                 | Spis powszechny i inne                                                     | 19 451,00    | 19 451,00       | 565,00                         | 0,00         | 565,00     | 0,00                       | 18 886,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu                                               | 48 387,70    | 48 387,70       | 48 387,70                      | 0,00         | 48 387,70  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                      | 126 579,00   | 126 579,00      | 85 579,00                      | 0,00         | 85 579,00  | 5 000,00                   | 36 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75        |          |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 4 133,00     | 4 133,00        | 4 133,00                       | 0,00         | 4 133,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75101    |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i                    | 4 133,00     | 4 133,00        | 4 133,00                       | 0,00         | 4 133,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75        |          |                 | Obrona narodowa                                                            | 26 500,00    | 26 500,00       | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 23 500,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75212    |                 | Rozdane wydatki                                                            | 23 500,00    | 23 500,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 23 500,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75295    |                 | Pozostała działalność                                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00         | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75        |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                         | 389 635,00   | 244 135,00      | 197 760,00                     | 36 760,00    | 161 000,00 | 0,00                       | 46 375,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 145 500,00    | 145 500,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75411    |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży                                        | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75412    |                 | Ochronnicze straż                                                          | 243 360,00   | 197 860,00      | 158 860,00                     | 36 760,00    | 122 100,00 | 0,00                       | 39 000,00                             | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 45 500,00     | 45 500,00                        | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75414    |                 | Obrona cywilna                                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75421    |                 | Zarządzanie kryzysowe                                                      | 37 775,00    | 37 775,00       | 30 400,00                      | 0,00         | 30 400,00  | 0,00                       | 7 375,00                              | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 75495    |                 | Pozostała działalność                                                      | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00         | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi-<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |              |                            |                                       |                                                                                        |                                       |                   |                                  |          |                                  |                                               |
|------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |                            |                                       |                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |          |                                  |                                               |
|            |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki 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 pkt | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne |          | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 75         |          |                 | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                             | 44 400,00    | 44 400,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 75702    |                 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu | 44 400,00    | 44 400,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 75704    |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 75         |          |                 | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                     | 219 325,00   | 219 325,00      | 0,00                           | 219 325,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 75818    |                 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                               | 219 325,00   | 219 325,00      | 219 325,00                     | 0,00         | 219 325,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80         |          |                 | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                  | 9 200 578,31 | 9 196 273,31    | 8 885 496,55                   | 7 226 039,00 | 1 659 457,55               | 8 800,00                              | 299 137,00                                                                             | 2 839,76                              | 0,00              | 0,00                             | 4 305,00 | 4 305,00                         | 0,00                                          |
|            | 80101    |                 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                     | 5 764 300,81 | 5 764 300,81    | 5 552 403,81                   | 4 902 901,00 | 649 502,81                 | 0,00                                  | 211 897,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 80103    |                 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                         | 136 657,00   | 136 657,00      | 131 675,00                     | 121 435,00   | 10 240,00                  | 0,00                                  | 4 982,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                           | 1 969 006,00 | 1 964 701,00    | 1 915 656,00                   | 1 549 049,00 | 366 607,00                 | 0,00                                  | 49 045,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 4 305,00 | 4 305,00                         | 0,00                                          |
|            | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                            | 277 650,00   | 277 650,00      | 277 650,00                     | 900,00       | 276 750,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                              | 35 542,00    | 35 542,00       | 35 542,00                      | 0,00         | 35 542,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w                                                                                           | 91 295,00    | 91 295,00       | 87 963,00                      | 84 934,00    | 3 029,00                   | 0,00                                  | 3 332,00                                                                               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i                                                                                                                                      | 598 409,00   | 598 409,00      | 568 528,00                     | 546 572,00   | 21 956,00                  | 0,00                                  | 29 881,00                                                                              | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 80153    |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów                                                                                                                                                          | 68 974,05    | 68 974,05       | 68 974,05                      | 0,00         | 68 974,05                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 80195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 258 744,45   | 258 744,45      | 247 104,69                     | 20 248,00    | 226 856,69                 | 8 800,00                              | 0,00                                                                                   | 2 839,76                              | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80         |          |                 | ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                       | 196 971,84   | 196 971,84      | 178 471,84                     | 38 205,59    | 140 266,25                 | 18 500,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85153    |                 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                 | 2 725,00     | 2 725,00        | 2 725,00                       | 0,00         | 2 725,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85154    |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                        | 145 072,84   | 145 072,84      | 142 572,84                     | 26 050,00    | 116 522,84                 | 2 500,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85195    |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 49 174,00    | 49 174,00       | 33 174,00                      | 12 155,59    | 21 018,41                  | 16 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80         |          |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                       | 1 967 708,83 | 1 967 708,83    | 1 137 775,38                   | 683 045,00   | 454 730,38                 | 0,00                                  | 829 933,45                                                                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85202    |                 | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                       | 285 000,00   | 285 000,00      | 285 000,00                     | 0,00         | 285 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85205    |                 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                               | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00         | 1 400,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85213    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące                                                                                                 | 14 728,00    | 14 728,00       | 14 728,00                      | 0,00         | 14 728,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |
|            | 85214    |                 | zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                         | 159 478,00   | 159 478,00      | 8 400,00                       | 0,00         | 8 400,00                   | 0,00                                  | 151 078,00                                                                             | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00     | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |            |              |                            |                                       |                                                                                        |                                       |                   |               |                                  |           |                                  |                                               |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|           |          |                 |                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |              |                            |                                       |                                                                                        |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |           |                                  |                                               |
|           |          |                 |                                                                                                                   |              |                 | wydatki 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 pkt | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |           | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|           | 85215    |                 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                              | 163 761,83   | 163 761,83      | 91,38                          | 0,00       | 91,38        | 0,00                       | 163 670,45                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85216    |                 | Zasilki stałe                                                                                                     | 159 185,00   | 159 185,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 159 185,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85219    |                 | Świadczenia na cele socjalne                                                                                      | 644 636,00   | 644 636,00      | 642 436,00                     | 565 745,00 | 76 691,00    | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                             | 179 520,00   | 179 520,00      | 178 520,00                     | 117 300,00 | 61 220,00    | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85230    |                 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                       | 305 000,00   | 305 000,00      | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 305 000,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85295    |                 | Pozostała działalność                                                                                             | 55 000,00    | 55 000,00       | 7 200,00                       | 0,00       | 7 200,00     | 0,00                       | 47 800,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85<br>3   |          |                 | Pozostałe zadania w zakresie polityki                                                                             | 826 675,51   | 681 214,51      | 4 423,00                       | 0,00       | 4 423,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 676 791,51                                                                             | 0,00                                  | 0,00              | 145 461,00    | 145 461,00                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                                                             | 826 675,51   | 681 214,51      | 4 423,00                       | 0,00       | 4 423,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 676 791,51                                                                             | 0,00                                  | 0,00              | 145 461,00    | 145 461,00                       | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85<br>4   |          |                 | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                     | 315 247,00   | 315 247,00      | 265 105,00                     | 254 749,00 | 10 356,00    | 0,00                       | 50 142,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85401    |                 | Świetlice szkolne                                                                                                 | 281 107,00   | 281 107,00      | 265 105,00                     | 254 749,00 | 10 356,00    | 0,00                       | 16 002,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85415    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                              | 34 140,00    | 34 140,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 34 140,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 85<br>5   |          |                 | Rodzina                                                                                                           | 8 322 408,95 | 8 322 408,95    | 556 157,95                     | 292 034,13 | 264 123,82   | 28 800,00                  | 7 737 451,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85501    |                 | Świadczenia na cele socjalne                                                                                      | 5 852 000,00 | 5 852 000,00    | 55 511,00                      | 46 021,00  | 9 490,00     | 0,00                       | 5 796 489,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85502    |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 2 172 493,13 | 2 172 493,13    | 232 031,13                     | 192 853,13 | 39 178,00    | 0,00                       | 1 940 462,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85503    |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                               | 89,82        | 89,82           | 89,82                          | 0,00       | 89,82        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85504    |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                | 58 326,00    | 58 326,00       | 57 826,00                      | 53 160,00  | 4 666,00     | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                 | 190 500,00   | 190 500,00      | 190 500,00                     | 0,00       | 190 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                             | 20 200,00    | 20 200,00       | 20 200,00                      | 0,00       | 20 200,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 85516    |                 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                        | 28 800,00    | 28 800,00       | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 28 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
| 90<br>0   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 248 705,28 | 3 675 714,28    | 3 671 514,28                   | 457 672,00 | 3 213 842,28 | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 572 991,00    | 200 491,00                       | 99 876,00 | 0,00                             | 372 500,00                                    |
|           | 90001    |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                 | 62 395,00    | 9 505,00        | 9 505,00                       | 0,00       | 9 505,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 52 890,00     | 52 890,00                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 1 851 688,00 | 1 838 773,00    | 1 838 773,00                   | 67 552,00  | 1 771 221,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 12 915,00     | 12 915,00                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90003    |                 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                          | 113 196,00   | 113 196,00      | 113 196,00                     | 0,00       | 113 196,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90004    |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                           | 217 549,20   | 217 549,20      | 217 549,20                     | 0,00       | 217 549,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90005    |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i                                                                               | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 10 690,00  | 5 310,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90015    |                 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                   | 414 794,00   | 414 794,00      | 414 794,00                     | 0,00       | 414 794,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90019    |                 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za                                                 | 6 535,00     | 6 535,00        | 6 535,00                       | 0,00       | 6 535,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90026    |                 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |
|           | 90095    |                 | Pozostała działalność                                                                                             | 1 566 548,08 | 1 059 362,08    | 1 055 162,08                   | 379 430,00 | 675 732,08   | 0,00                       | 4 200,00                              | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 507 186,00    | 134 686,00                       | 99 876,00 | 0,00                             | 372 500,00                                    |
| 92<br>1   |          |                 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                          | 1 153 476,58 | 1 141 176,58    | 33 921,58                      | 0,00       | 33 921,58    | 1 107 255,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 12 300,00     | 12 300,00                        | 0,00      | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dzi<br>ał       | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                     | Plan          | Z tego:         |                                |               |                            |                                       |                                                                                        |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |      |              |
|-----------------|----------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------|
|                 |          |                 |                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |                            |                                       |                                                                                        |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |                                               |      |              |
|                 |          |                 |                                           |               |                 | wydatki 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 pkt | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |              |
|                 | 92105    |                 | Pozostałe zadania w zakresie kultury      | 18 871,58     | 18 871,58       | 18 871,58                      | 0,00          | 18 871,58                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |              |
|                 | 92109    |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 904 990,00    | 892 690,00      | 15 050,00                      | 0,00          | 15 050,00                  | 877 640,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 300,00                        | 12 300,00                        | 0,00                                          | 0,00 | 0,00         |
|                 | 92116    |                 | Biblioteki                                | 184 615,00    | 184 615,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 184 615,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00         |
|                 | 92195    |                 | Pozostała działalność                     | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00         |
| 926             |          |                 | Kultura fizyczna                          | 120 520,00    | 120 520,00      | 41 520,00                      | 0,00          | 41 520,00                  | 79 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00         |
|                 | 92601    |                 | Obiekty sportowe                          | 38 910,00     | 38 910,00       | 38 910,00                      | 0,00          | 38 910,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00         |
|                 | 92605    |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej      | 81 610,00     | 81 610,00       | 2 610,00                       | 0,00          | 2 610,00                   | 79 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00         |
| Wydatki ogółem: |          |                 |                                           | 36 143 050,97 | 31 521 897,62   | 20 305 216,90                  | 11 443 705,62 | 8 861 511,28               | 1 269 805,00                          | 9 222 844,45                                                                           | 679 631,27                            | 0,00          | 44 400,00         | 4 621 153,35                     | 1 248 653,35                     | 99 876,00                                     | 0,00 | 3 372 500,00 |