

UCHWAŁA NR L/382/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIROŚLAWCU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. "d" oraz lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu w wysokości **37.632.955,63 zł**, w tym:

- dochody bieżące 27.978.908,35 zł,
- dochody majątkowe 9.654.047,28 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu w wysokości **42.728.303,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 30.109.419,16 zł,
- wydatki majątkowe 12.618.884,41 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem **nr 15** do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości **5.095.347,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 381.136,80zł,
- środków z lokat dokonywanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.583.700,33 zł.

§ 4. Ustala się planowane:

- przychody budżetu w wysokości **5.742.922,94 zł**,
- rozchody budżetu w wysokości **647.575,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **415.000,00 zł**,
- celową w wysokości **85.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem **nr 6**, w ramach pozostałych wydatków w wysokości **34.244,00 zł**.

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

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

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

§ 10. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 7**, w wysokości 1.204.171,00 zł,
- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 8**, w wysokości 3.000,00 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- celowe, zgodnie z załącznikiem **nr 9**, w wysokości 152.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem **nr 10**, w wysokości 46.800,00 zł.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 645.055,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 645.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 11**.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.141.657,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami w wysokości 2.141.657,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 12**.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 133.332,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 130.607,00 zł i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 13**.

§ 14. Ustala się przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 381.136,80 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 381.136,80 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 16**.

§ 15. 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 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. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 150.000,00 zł.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu
Gminy Mirosławiec
w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	-	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00		10 000,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	-
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	
600			Transport i łączność	2 741 628,72	570 008,44	2 171 620,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	515 062,50	515 062,50	-
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	515 062,50	515 062,50	
	60095		Pozostała działalność	2 226 566,22	54 945,94	2 171 620,28
		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.	47 619,81	47 619,81	
		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.	7 326,13	7 326,13	
		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	1 882 070,91		1 882 070,91
		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	289 549,37		289 549,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00	313 000,00	70 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 000,00	313 000,00	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	81 000,00	81 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	232 000,00	232 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
710			Działalność usługowa	56 300,00	56 300,00	-
	71035		Cmentarze	56 300,00	56 300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 300,00	56 300,00	
750			Administracja publiczna	118 727,00	118 727,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 727,00	33 727,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 427,00	33 427,00	
		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)	85 000,00	85 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 053,00	1 053,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 053,00	1 053,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 053,00	1 053,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 118 067,00	13 118 067,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 394 000,00	6 394 000,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 590 000,00	5 590 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	611 000,00	611 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	117 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 348 942,00	2 348 942,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 890 000,00	1 890 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	2 700,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 000,00	62 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 180,00	11 180,00	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 062,00	10 062,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 332,00	168 332,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 332,00	133 332,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 206 793,00	4 206 793,00	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 754 125,00	3 754 125,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	452 668,00	452 668,00	
758			Różne rozliczenia	14 838 878,00	7 526 378,00	7 312 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 986,00	5 815 986,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 815 986,00	5 815 986,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 585 960,00	1 585 960,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 585 960,00	1 585 960,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 312 500,00	-	7 312 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 312 500,00		7 312 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 432,00	124 432,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 432,00	124 432,00	
801			Oświata i wychowanie	233 865,00	233 865,00	-
	80104		Przedszkola	217 460,00	217 460,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 090,00	51 090,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 370,00	166 370,00	
	80195		Pozostała działalność	16 405,00	16 405,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 405,00	16 405,00	-
852			Pomoc społeczna	612 690,00	612 690,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 166,00	20 166,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	20 166,00	20 166,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 557,00	122 557,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	122 557,00	122 557,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2023 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	193 140,00	193 140,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	193 140,00	193 140,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 827,00	106 827,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	106 827,00	106 827,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	170 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	170 000,00	170 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 507,91	407 507,91	-
	85395		Pozostała działalność	407 507,91	407 507,91	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	384 972,72	384 972,72	
		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.	22 535,19	22 535,19	
855			Rodzina	2 189 000,00	2 189 000,00	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 000,00	2 170 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	
		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	2 050 000,00	2 050 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98 000,00	98 000,00	
	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	2 902 239,00	2 812 312,00	89 927,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 141 657,00	2 141 657,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 141 657,00	2 141 657,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	25 600,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	25 600,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	645 055,00	645 055,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	645 055,00	645 055,00	
	90095		Pozostała działalność	89 927,00	-	89 927,00
		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	89 927,00		89 927,00
Razem:				37 632 955,63	27 978 908,35	9 654 047,28
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				2 724 001,13	462 453,85	2 261 547,28

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu
Gminy Mirosławiec w 2023 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 730 462,00	58 907,00	58 907,00	-	58 907,00	-	-	-	-	-	1 671 555,00	1 671 555,00	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	8 120,00	8 120,00	8 120,00		8 120,00						-				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 677 555,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						1 671 555,00	1 671 555,00			
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 543,00	10 543,00	10 543,00		10 543,00						-				
	01095		Pozostała działalność	34 244,00	34 244,00	34 244,00	-	34 244,00				-	-	-		-		-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 954 798,91	1 544 396,50	1 488 509,11	-	1 488 509,11	-	55 887,39	-	-	-	8 410 402,41	8 410 402,41	4 360 612,36	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	665 123,11	665 123,11	665 123,11		665 123,11						-				
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 810,00	12 810,00	12 810,00		12 810,00						-				
	60016		Drogi publiczne gminne	4 819 790,05	770 000,00	770 000,00	-	770 000,00				-	-	4 049 790,05	4 049 790,05			
	60017		Drogi wewnętrzne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	-	37 400,00				-	-	-				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00				-	-	-				
	60095		Pozostała działalność	4 417 975,75	57 363,39	1 476,00		1 476,00		55 887,39				4 360 612,36	4 360 612,36	4 360 612,36		
630			TURYSTYKA	36 450,00	36 450,00	36 450,00	-	36 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	36 450,00	36 450,00	36 450,00		36 450,00					-	-				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	536 094,00	536 094,00	536 094,00	-	536 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 894,00	87 894,00	87 894,00	-	87 894,00				-	-	-		-		-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	448 200,00	448 200,00	448 200,00	-	448 200,00				-	-	-		-		-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 700,00	127 700,00	127 700,00	6 500,00	121 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	42 500,00	42 500,00	6 500,00	36 000,00						-				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 700,00	28 700,00	28 700,00		28 700,00						-				
	71035		Cmentarze	56 500,00	56 500,00	56 500,00		56 500,00						-				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 017 038,00	4 999 038,00	4 729 926,00	3 673 026,00	1 056 900,00	5 000,00	264 112,00	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 427,00	33 427,00	33 427,00	33 427,00							-				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 180,00	212 180,00	500,00		500,00		211 680,00				-				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 786,00	4 506 786,00	4 491 286,00	3 607 599,00	883 687,00		15 500,00				18 000,00	18 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 800,00	42 800,00	42 800,00		42 800,00						-				
	75095		Pozostała działalność	203 845,00	203 845,00	161 913,00	32 000,00	129 913,00	5 000,00	36 932,00		-	-	-	-	-		-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 152,00	5 152,00	5 152,00	-	5 152,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 152,00	5 152,00	5 152,00	-	5 152,00				-	-	-	-	-		-
752			OBRONA NARODOWA	4 200,00	4 200,00	3 000,00	-	3 000,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	-	-			1 200,00		-	-	-	-	-		-
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00				-	-	-	-	-		-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 844 850,00	264 850,00	201 850,00	32 900,00	168 950,00	-	63 000,00	-	-	-	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 812 600,00	232 600,00	169 600,00	32 900,00	136 700,00		63 000,00		-	-	1 580 000,00	1 580 000,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 250,00	17 250,00	17 250,00		17 250,00						-				
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						-				
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	250 000,00	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan na 2023 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							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1, pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	-							250 000,00	-	-	-	-	-		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00				-	-	-	-	-	-	-		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 083 867,00	10 494 367,00	10 115 867,00	8 484 007,00	1 631 860,00	9 000,00	369 500,00	-	-	-	589 500,00	589 500,00	-	-	-		
	80101		Szkoły podstawowe	6 815 219,00	6 422 219,00	6 169 433,00	5 494 348,00	675 085,00		252 786,00				393 000,00	393 000,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 223,00	112 223,00	106 271,00	96 118,00	10 153,00		5 952,00				-						
	80104		Przedszkola	2 545 593,00	2 349 093,00	2 287 599,00	1 882 644,00	404 955,00		61 494,00				196 500,00	196 500,00					
	80107		Świetlice szkolne	303 934,00	303 934,00	287 012,00	276 226,00	10 786,00		16 922,00				-						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 252,00	460 252,00	460 252,00		460 252,00					-	-	-	-	-	-		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 800,00	39 800,00	39 800,00		39 800,00					-	-	-	-	-	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 457,00	759 457,00	727 111,00	705 482,00	21 629,00		32 346,00										
	80195		Pozostała działalność	47 389,00	47 389,00	38 389,00	29 189,00	9 200,00	9 000,00				-	-	-	-	-	-		
851			OCHRONA ZDROWIA	139 332,00	139 332,00	130 332,00	20 128,00	110 204,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 725,00	2 725,00	2 725,00		2 725,00						-						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 607,00	130 607,00	127 607,00	20 128,00	107 479,00	3 000,00			-	-	-	-	-	-	-		
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	-			6 000,00			-	-	-	-	-	-	-		
852			POMOC SPOŁECZNA	2 462 549,00	2 462 549,00	1 479 852,00	944 300,00	535 552,00	-	982 697,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85202		Domy pomocy społecznej	363 420,00	363 420,00	363 420,00		363 420,00					-	-	-	-	-	-		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						-	-	-	-	-		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 166,00	20 166,00	20 166,00		20 166,00						-	-	-	-	-		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 557,00	218 557,00	-				218 557,00			-	-	-	-	-	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	240 000,00	240 000,00	-				240 000,00				-	-	-	-	-		
	85216		Zasiłki stałe	193 140,00	193 140,00	-				193 140,00				-	-	-	-	-		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	924 969,00	924 969,00	924 969,00	812 300,00	112 669,00	-				-	-	-	-	-	-		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 825,00	148 825,00	147 825,00	132 000,00	15 825,00		1 000,00			-	-	-	-	-	-		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	305 000,00	-				305 000,00				-	-	-	-	-		
	85295		Pozostała działalność	45 472,00	45 472,00	20 472,00	-	20 472,00	-	25 000,00				-	-	-	-	-		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 345,66	626 345,66	20 370,00	-	20 370,00	2 000,00	-	603 975,66	-	-	-	-	-	-	-		
	85395		Pozostała działalność	626 345,66	626 345,66	20 370,00		20 370,00	2 000,00		603 975,66	-	-	-	-	-	-	-		
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	2 766 886,00	2 766 886,00	829 068,00	296 192,00	532 876,00	46 800,00	1 891 018,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						-	-	-	-	-		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 998,00	2 148 998,00	258 480,00	213 192,00	45 288,00		1 890 518,00			-	-	-	-	-	-		
	85504		Wspieranie rodziny	94 588,00	94 588,00	94 088,00	83 000,00	11 088,00		500,00			-	-	-	-	-	-		
	85508		Rodziny zastępcze	457 500,00	457 500,00	457 500,00		457 500,00						-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00				-	-	-	-	-			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	46 800,00	-			46 800,00					-					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 039 174,00	3 886 247,00	3 886 247,00	99 975,00	3 786 272,00	-	-	-	-	-	152 927,00	152 927,00	152 927,00		-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						-					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 141 657,00	2 141 657,00	2 141 657,00	83 875,00	2 057 782,00						-					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 770,00	134 770,00	134 770,00		134 770,00						-					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 620,00	210 620,00	210 620,00		210 620,00						-					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	25 600,00	25 600,00	16 100,00	9 500,00						-					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 500,00	530 500,00	530 500,00		530 500,00						-					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						-	-				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						-	-				
	90095		Pozostała działalność	942 027,00	789 100,00	789 100,00		789 100,00						152 927,00	152 927,00	152 927,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 479 815,00	1 283 315,00	18 144,00	-	18 144,00	1 265 171,00	-	-	-	-	196 500,00	196 500,00	-		-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 166 644,00	970 144,00	18 144,00		18 144,00	952 000,00					196 500,00	196 500,00				
	92116		Biblioteki	252 171,00	252 171,00	-			252 171,00					-	-				
	92195		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	-			61 000,00					-					
926			KULTURA FIZYCZNA	116 590,00	116 590,00	38 590,00	-	38 590,00	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-		-	
	92601		Obiekty sportowe	35 980,00	35 980,00	35 980,00		35 980,00						-					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 610,00	80 610,00	2 610,00		2 610,00	78 000,00			-	-	-	-	-		-	
OGÓŁEM:				42 728 303,57	30 109 419,16	24 206 058,11	13 557 028,00	10 649 030,11	1 414 971,00	3 634 414,39	603 975,66	-	250 000,00	12 618 884,41	12 618 884,41	4 513 539,36	-		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Mirosławiec
w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 742 922,94
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	381 136,80
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	
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 081 275,33
6	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	150 000,00
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9	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	
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	2 130 510,81
Rozchody ogółem:			647 575,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	150 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	-
5	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	497 575,00
6	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie budżetu

Planowane dochody	37 632 955,63
Przychody	5 742 922,94
Razem:	43 375 878,57

Planowane wydatki	42 728 303,57
Rozchody	647 575,00
Razem:	43 375 878,57

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych											
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (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.n.	Wydatki majątkowe
						jednostek budżetowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			33 427,00	33 427,00	33 427,00	33 427,00	-		-	-	-
	75011	2010	33 427,00	-	-		-		-	-	-
	75011			33 427,00	33 427,00	33 427,00					
	75011	4010		27 072,00	27 072,00	27 072,00					
	75011	4040		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	75011	4110		4 800,00	4 800,00	4 800,00					
	75011	4120		555,00	555,00	555,00					
751			1 053,00	1 053,00	1 053,00	-	1 053,00		-	-	-
	75101	2010	1 053,00						-	-	-
	75101	4300		1 053,00	1 053,00		1 053,00				
855			2 066 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00	159 482,00	16 000,00	-	1 890 518,00	-	-
	85502	2010	2 050 000,00								
	85502			2 050 000,00	2 050 000,00	159 482,00	-		1 890 518,00		
	85502	4010		48 900,00	48 900,00	48 900,00					
	85502	4110		109 392,00	109 392,00	109 392,00					
	85502	4120		1 190,00	1 190,00	1 190,00					
	85502	3110		1 890 518,00	1 890 518,00				1 890 518,00		
	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			2 100 480,00	2 100 480,00	2 100 480,00	192 909,00	17 053,00		1 890 518,00	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (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
801			16 405	-	-	-	-		-	-	-
	80195	2310	16 405	-	-		-		-	-	-
801				9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-
	80195			9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-
		2310	-	9 000	9 000			9 000	-	-	
OGÓŁEM			16 405	9 000	9 000	-	-	9 000	-	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Wałecki	2 220,00		2 220,00
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	2 628,00		2 628,00
3	010	01095	Sołectwo Hanki	4 080,00		4 080,00
4	010	01095	Sołectwo Jabłonkowo	1 668,00		1 668,00
5	010	01095	Sołectwo Bronikowo	9 452,00		9 452,00
6	010	01095	Sołectwo Jadwizyn	984,00		984,00
7	010	01095	Sołectwo Toporzyk	396,00		396,00
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	2 268,00		2 268,00
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	2 400,00		2 400,00
10	010	01095	Sołectwo Orle	984,00		984,00
11	010	01095	Sołectwo Mirosławiec Górny	6 708,00		6 708,00
12	010	01095	Sołectwo Kalinówka	456,00		456,00
Ogółem:				34 244,00	-	34 244,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	952 000
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Mirosławcu	252 171
Ogółem:					1 204 171

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Mirosławiec
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	2710	Dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR w Wałczu	Powiat Wałecki	3 000
Ogółem:						3 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

					<u>w złotych</u>
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	5 000,00
2	851	85195	2360	Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia	6 000,00
3	853	85395	2360	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	2 000,00
4	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy 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 Mirosławiec	46 000,00
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 Mirosławiec	8 000,00
8	926	92605	2360	organizację imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkających na terenie Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów	5 000,00
Ogółem:					152 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Mirosławiec na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych					
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	855	85516	2540	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00
	Ogółem:				46 800,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			645 055	-	-	-	-	-	-	-
	90019	0690	645 055	-	-		-	-	-	-
900				645 055	420 000	-	420 000	-	-	225 055
	01043	6050	-	199 055	-			-	-	199 055
	80101	6050	-	13 000	-			-	-	13 000
	80104	6050	-	6 500	-			-	-	6 500
	90003	4210	-	50 000	50 000		50 000	-	-	
	90003	4300	-	70 000	70 000		70 000	-	-	
	90004	4210	-	110 000	110 000		110 000	-	-	
	90004	4300	-	90 000	90 000		90 000	-	-	
	90026	4300	-	30 000	30 000		30 000	-	-	
	90095	4190		20 000	20 000		20 000	-	-	
	90095	4300	-	25 000	25 000		25 000	-	-	
	90095	4300	-	25 000	25 000		25 000	-	-	
	92109	6050	-	6 500	-			-	-	6 500
OGÓŁEM			645 055	645 055	420 000	-	420 000	-	-	225 055

**Planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym: 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
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			2 141 657	-	-	-	-	-	-	-
	90002	0490	2 141 657	-	-		-	-	-	-
900				2 141 657	2 141 657	83 875	2 057 782	-	-	-
	90002	4010	-	65 653	65 653	65 653		-	-	
	90002	4040	-	4 452	4 452	4 452		-	-	
	90002	4110	-	12 051	12 051	12 051		-	-	
	90002	4120	-	1 719	1 719	1 719		-	-	
	90002	4140	-	160	160		160			
	90002	4190	-	3 000	3 000		3 000	-	-	
	90002	4210	-	2 000	2 000		2 000	-	-	
	90002	4300	-	2 051 208	2 051 208		2 051 208			
	90002	4440	-	1 414	1 414		1 414			
OGÓŁEM			2 141 657	2 141 657	2 141 657	83 875	2 057 782	-	-	-

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzeni a 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	12
756			133 332	-	-	-	-		-	-	-
	75618	0480	133 332	-	-		-		-	-	-
851				133 332	133 332	20 128	110 204	3 000	-	-	-
	85153		-	2 725	2 725		2 725		-	-	
		4210		1 500	1 500		1 500		-		
		4300		1 225	1 225		1 225				
	85154			130 607	130 607	20 128	107 479	3 000	-	-	-
		2710		3 000	3 000			3 000			
		4170		20 128	20 128	20 128					
		4210		17 500	17 500		17 500				
		4300		84 720	84 720		84 720				
		4390		1 500	1 500		1 500				
		4410		259	259		259				
		4610		2 000	2 000		2 000				
		4700		1 500	1 500		1 500				
OGÓŁEM			133 332	133 332	133 332	20 128	110 204	3 000	-	-	-

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Planowane dochody z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych/dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych/dworców
budżetu Gminy Mirosławiec w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym: jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5,ust.1,pkt2 i 3 u.f.p.	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		-	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00		-	-	-
	60020	-	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-
OGÓŁEM		-	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	-	-	-	-

Gmina Mirosławiec nie osiąga dochodów i nie planuje wydatków związanych z art. 16 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1343.)

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych
w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	wysokość środków
1	2	3	4	5	6
1	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym - środki ochrony środowiska	119 131,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym - środki z PRF Polski Ład	883 500,00
	010	01043	6050	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie - środki ochrony środowiska	79 924,00
			6370	Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Bronikowie - środki z PRF Polski Ład	589 000,00
2	600	60016	6100	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krtótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - (wkład własny RFIL)	381 136,80
			6370	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krtótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) - (środki z PRF Poski Ład)	1 900 000,00
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do j. Kosiaszkowo (wkład własny)	58 653,25
			6370	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do j. Kosiaszkowo (środki z PRF Polski Ład)	1 710 000,00
4	600	60095	6057	Dobra przestrzeń dzwignią rozwoju społecznego i gospodarczego - rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu	2 051 449,90
	600	60095	6059		2 309 162,46
5	750	75023	6060	Licencja programu LEX	18 000,00
6	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu (w tym środki z PRF Polski Ład)	110 000,00
			6370		1 470 000,00
7	801	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Szkoła Podstawowa w Mirosławcu (w tym; 6.500 - środki ochrony środowiska, 190.000 - środki z PRF Polski Ład)	6 500,00
			6370		190 000,00
	801	80101	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Szkoła Podstawowa w Piecniku (w tym; 6.500 - środki ochrony środowiska, 190.000 - środki z PRF Polski Ład)	6 500,00
			6370		190 000,00
	801	80104	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu (w tym; 6.500 - środki ochrony środowiska, 190.000 - środki z PRF Polski Ład)	6 500,00
			6370		190 000,00
	921	92109	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Ośrodek Kultury w Mirosławcu (w tym; 6.500 - środki ochrony środowiska, 190.000 - środki z PRF Polski Ład)	6 500,00
			6370		190 000,00
8	900	90095	6058	Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego	89 927,00
			6059		63 000,00
Ogółem:					12 618 884,41

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr L/382/2022
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w budżecie Gminy Mirosławiec w 2023 r.

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania do realizacji	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	758	75816	9050	Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)	381 136,80	
	600	60016	6100			381 136,80
Ogółem:					381 136,80	381 136,80

Uzasadnienie

do Uchwały Nr L/382/2022 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2022r.

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 nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. określającym kwoty subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2023 r., zaplanowano:

- roczną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3.754.125 zł,
- roczną kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 452.668 zł,
- roczną kwotę subwencji ogólnej część wyrównawczą w wysokości 1.585.960 zł,
- roczną kwotę subwencji ogólnej część równoważącą w wysokości 124.432 zł,
- roczną kwotę subwencji ogólnej część oświatową w wysokości 5.815.986 zł,

2. informacji nr 45/54/RW/2022 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 21 października 2022 r. określającej projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na rok 2023

- dział 751, rozdział 75101 § 2010 zaplanowano kwotę - 1.053 zł,

3. piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3110.12.2.2022.MR z dnia 20 października 2022 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 2023 r. (według rządowego projektu ustawy budżetowej na 2023 r.), zaplanowano wstępne kwoty;

- dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości 33.427,00 zł,
- dział 852, rozdział 85213 § 2030 w wysokości 20.166,00 zł,
- dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości 122.557,00 zł,
- dział 852, rozdział 85216 § 2030 w wysokości 193.140,00 zł,
- dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości 106.827,00 zł,
- dział 852, rozdział 85230 § 2030 w wysokości 170.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85502 § 2010 w wysokości 2.050.000,00 zł,
- dział 855, rozdział 85513 § 2010 w wysokości 16.000,00 zł.

Przy opracowaniu budżetu Gminy Mirosławiec ustalono dochody z podatków i opłat przy uwzględnieniu wysokości stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2023r. 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 2023 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2023 ustalono w kwocie 37.632.955,63 zł, z tego;

- dochody bieżące w wysokości 27.978.908,35 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 462.453,85 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 9.654.047,28 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 2.261.547,28 zł.

Źródłem prognozowanych dochodów są wpływy związane z realizacją zadań;

- własnych zaplanowane w kwocie 32.808.474,50 zł,
- z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 2.100.480,00 zł,
- na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.724.001,13 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 (planowana sprzedaż 3 działek rolnych) w wysokości 10.000,00 zł.

W dziale **020 Leśnictwo**, rozdziale 02095 - Pozostała działalność – planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 20.000,00 zł.

W dziale **600 Transport i łączność** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 2.741.628,72 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 2.171.620,28 zł.

W rozdziale, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – planuje się dochody z tytułu dopłat z ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na podstawie kalkulacji planowanej kwoty dopłaty w roku budżetowym, w wysokości 515.062,50 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 Mirostawcu”, w ramach RPO WZ 2014-2020” dochody bieżące w wysokości 54.945,94 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.171.620,28 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 383.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 70.000,00 zł.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – planuje się osiągnąć dochody w wysokości 333.000,00 zł, w tym dochody majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 81.000,00zł,

- wpływy z dzierżawy gruntów w wysokości 232.000,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (planowana sprzedaż 3 działek budowlanych) w kwocie 20.000,00 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - planuje się osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, z tego;

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (planowana sprzedaż 3 lokali mieszkalnych) w kwocie 50.000,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa**, rozdziale 71035 – Cmentarze – planuje się uzyskać dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w kwocie 56.300,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** – zaplanowano dochody w kwocie 118.727,00zł, 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 33.427,00 zł i 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 85.000,00 zł z tytułu refundacji z PUP wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli**

i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej na zadania zlecone określonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszalinie w wysokości 1.053,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 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 13.118.067,00 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 - 6.394.000,00 zł,

z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 5.590.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 611.000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 117.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30.000,00zł.

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 2.348.942,00zł,

z tego:

- wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.890.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 360.000,00 zł,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto w wysokości 2.700,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano w kwocie 62.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie 11.180,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej przyjęto w wysokości 10.062,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ustalono w kwocie 13.000,00 zł.

W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan dochodów ustalono w wysokości 168.332,00 zł,

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 133.332,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej ustalono w wysokości 4.000,00 zł.

W rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - plan dochodów ustalono w wysokości 4.206.793,00 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zgodnie z art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu, w 2023. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%, a więc wyższy niż w 2022r. o 0,06 pp. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jest 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 2023.

Roczna planowana na 2023r. kwota dochodów z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została w kwocie 3.754.125,00 zł, (niższa o – 143.409,00 zł od przyznanej na 2022r.)

Roczna planowana na 2023r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wynosi 452.668,00 zł.

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

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

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

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 dla Gminy Mirosławiec ustalono kwotę - 1.585.960,00 zł – (rozdział 75807) tj. o 71.535,00 zł wyższą od przyznanej na 2022r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021r. oraz planowane na rok 2023 dochody z PIT i CIT, a także dane o liczbie mieszkańców na 31.12.2021r. ustalonej przez GUS (5.277). Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G dla GIM Mirosławiec – 2.466,42 zł) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg dla kraju 2.246,66zł). Dla Gminy 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 Mirosławiec ustalono 1.585.960,00 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 (2021r.), 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, nr ST3.4750.23.2022 dla Gminy Mirosławiec ustalono kwotę – 124.432,00 zł – (rozdział 75831) tj. o 2.999,00 zł niższą od przyznanej na 2022r.

Ad. c) Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określone zostały na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022r. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023r. dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2021 dla Gminy Mirosławiec ustalono kwotę – 5.815.986,00 zł – (rozdział 75801) tj. o 407.524,00 zł wyższą od przyznanej na 2022r.

Ponadto, w dziale 758 zaplanowano środki w kwocie 7.312.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z tego na zadanie;

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) w wysokości 1.900.000,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo” w wysokości 1.710.000,00 zł,
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec” w wysokości 760.000,00 zł,
- „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec” w wysokości 1.472.500,00 zł,
- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu” w wysokości 1.470.000,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** – zaplanowano dochody w kwocie 233.865,00 zł, z tego;

w rozdziale 80104 – Przedszkola - plan dochodów ustalono w wysokości 217.460,00 zł, z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 51.090,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 166.370,00 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - plan dochodów ustalono w wysokości 16.405,00 zł z tytułu;

- dotacji celowych z Gminy Tuczno na realizację zadania dotyczącego dowozu- uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 612.690,00 zł, w tym na zadania własne zgodnie z przekazanym pismem z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, z tego;

- w rozdziale 85213 § 2030 w wysokości 20.166,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 § 2030 w wysokości 122.557,00 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 193.140,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (zasiłki stałe),
- w rozdziale 85219 § 2030 w wysokości 106.827,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (koszty utrzymania MGOPS),
- w rozdziale 85230 § 2030 w wysokości 170.000,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej (dożywianie).

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 407.507,91 zł, z tytułu dofinansowania projektu pn. „Silni w rodzinie” w ramach PROW WZ 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – jako zaliczki na realizację wydatków bieżących w 2023 r.

W dziale **855 - Rodzina** - plan dochodów zaplanowano w kwocie 2.189.000,00 zł, w tym na zadania zlecone 2.050.000,00 zł; z tego:

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan dochodów ustalono w wysokości 3.000,00 zł, z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych,

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów ustalono w wysokości 2.170.000,00 zł z tego;

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 22.000,00 zł,
- wpływ dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.050.000,00 zł,
- wpływ dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - 98.000,00 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 2.902.239,00 zł, z tego;

w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – planuje się wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 2.141.657,00 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 25.600,00 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 645.055,00 zł,

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – planuje się dochody majątkowe z tytułu rozliczenia zadania pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego” w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 89.927,00 zł.

Przedkładany budżet po stronie dochodów ujmuje główne źródła dochodów własnych i zleconych, które w czasie opracowania budżetu na 2023 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 i przychodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 42.728.303,57 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 35.442.421,16 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.100.480,00zł,
- związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.185.402,41 zł.

Planowane wydatki przeznaczono na:

- wydatki bieżące w wysokości 30.109.419,16 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.557.028,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 10.649.030,11 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.414.971,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.578.527,00 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 659.863,05 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń w kwocie 0,00, zł,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie 250.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12.618.884,41 zł, z tego na;
 - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.618.884,41 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 4.513.539,36 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki w kwocie 1.730.462,00 zł z przeznaczeniem na;

w rozdziale 01030 - Izby rolnicze - wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. od kwoty 406.000,00 zł) na rzecz Izb Rolniczych 8.120,00 zł.

w rozdziale 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi - zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - na wykonanie tablic informacyjnych w kwocie 6.000,00 zł oraz

wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i w Bronikowie, gm. Mirosławiec” ze środków PRF Polski Ład - w wysokości 1.671.555,00 zł, w tym środki ochrony środowiska w kwocie 199.055,00 zł.

w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi - zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - na naprawę i konserwację sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 10.543,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 34.244,00 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 26.444,00 zł. Ponadto kwota 8.000,00 zł dla Sołectwa Bronikowo, niewykorzystana ze środków 2022r. pochodząca z konkursu „Najpiękniejsza Zachodniopomorska Wieś”.

W dziale **600 - Transport i łączność** - środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 9.954.798,91 zł.

W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy - zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w wysokości 665.123,11 zł, z tego na wkład własny gminy do dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz na planowane roczne rozliczenie rekompensaty i rozsądnego zysku za 2023r. z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

W rozdziale 60011 - Drogi publiczne krajowe - zaplanowano środki w wysokości 12.810,00 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 4.819.790,05 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 100.000,00 zł,
- bieżące remonty dróg gminnych i usuwanie awarii infrastruktury technicznej na drogach oraz konserwacja przepustów drogowych w wysokości 200.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów w wysokości 450.000,00 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 20.000,00 zł,

wydatki majątkowe - ogółem w wysokości 4.049.790,05,00 zł, z przeznaczeniem na zadania;

- „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)” w wysokości 2.281.136,80 zł, (w tym środki z RFIS Polski Ład - 1.900.000,00 zł)

- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej do j. Kosiakowo” w wysokości 1.768.65325 zł (w tym środki z RFIS Polski Ład - 1.710.000,00 zł).

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zaplanowano środki w wysokości 37.400,00 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 – 30.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł.

W rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków autobusowych - zaplanowano środki w wysokości 1.700,00 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 1.476,00 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 aktualnie wynosi 6.265.221,16 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. Okres realizacji zadania od 2018 do 2023 roku. W 2023 r. planuje się na to zadanie; – wydatki bieżące 55.887,39 zł i wydatki majątkowe 4.360.612,36 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – w rozdziale 63095 – Pozostała działalność - środki w kwocie ogółem 36.450,00 zł przeznaczono na;

wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym na;

- zakup materiałów do zagospodarowania plaży, impregnatów do malowania pomostów 1.750,00 zł,
- media, przeglądy, konserwacja - budynek nad j. Kosiakowo – 13.800,00 zł,
- dzierżawę toalet TOI TOI na plażach – 2.200,00 zł,
- wywóz śmieci z plaż – 16.000,00 zł,
- wykonanie i naprawę tablic informacyjnych na plażach – 1.000,00 zł,
- opłatę za usługi wodne – 800,00 zł,
- transport piasku na plaże – 900,00zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano środki w kwocie 536.094,00 zł związane z realizacją zadań własnych.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - środki w kwocie ogółem 87.894,00 zł przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości – 9.744,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 5.000,00 zł,
- opłaty sądowe – 700,00 zł,
- utrzymanie budynku b/Przychodni Zdrowia/ ogółem – 72.450,00 zł z tego:
 - zakup materiałów do napraw bieżących – 1.000,00 zł,
 - ogrzewanie budynku – 33.000,00 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 29.000,00 zł,
 - opłaty za wodę i ścieki – 6.000,00 zł,

- przegląd i konserwację pieca c.o. – 350,00 zł,-
- obsługę kotłowni – 3.100,00 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 448.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opłatę za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy przez ZECWiK – 410.000,00zł,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych (dwa postępowania eksmisyjne)– 36.700,00 zł,
- inwentaryzacje lokali mieszkalnych – 1.500,00 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - zaplanowano środki w kwocie 127.700,00 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - środki na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 42.500,00 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 – 25.000,00 zł,
- wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 6.500,00 zł.

W rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 28.700,00 zł; z tego na;

- prace geodezyjne i kartograficzne – 22.400,00 zł,
- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi – 2.800,00 zł,
- opłaty za opracowania geodezyjne (mapy, wypisy, wyrisy) – 3.500,00 zł.

W rozdziale 71035 – Cmentarze - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 56.500,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
- zakup energii – 2.200,00 zł,
- zakup usług za odbiór odpadów – 54.000,00 zł.

W dziale **750 - Administracja publiczna** - zaplanowano środki w kwocie 5.017.038,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 33.427,00 zł,
- zadania własne w kwocie 4.983.611,00 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie - środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji, tj. w wysokości 33.427,00 zł.

W rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki zaplanowano w kwocie 212.180,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 211.680,00 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 4.524.786,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.607.599,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 883.687,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- składka na PFRON – 15.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 104.000,00 zł,
- zakup energii – 232.150,00 zł,
- zakup usług remontowych – 37.950,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 376.834,00 zł,
- telefonię komórkową, stacjonarną i internet – 11.400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4.353,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 67.000,00 zł,

- szkolenia pracowników – 20.000,00 zł,
- wpłaty na PPK – 1.171,00 zł.

- wydatki majątkowe – w wysokości 18.000,00 zł na zakup licencji LEX

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano środki w kwocie 42.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. na:

- zakup materiałów promocyjnych – 8.700,00 zł,
- dzierżawa systemu 2ClickPortal – 3.300,00 zł,
- wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych – 30.800,00 zł.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - wydatki zaplanowano w wysokości 203.845,00 zł, z tego na:

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

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 32.000,00 zł,

wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości – 129.913,00 zł, tj. m.in. na;

fundusz reprezentacyjny 9.500,00 zł,

obsługa obrad transmisji Rady Miejskiej i serwis 16.000,00,

zakup usług pozostałych 11.450,00 zł,

opłacenie składek na rzecz:

- WOKiS 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 3.300,00 zł,
- Stowarzyszenia Lider Wałęcki oraz Partnerstwo Drawy 5.400,00 zł,
- Stowarzyszenia „Wał Pomorski 1945” 2.700,00 zł,
- Stowarzyszenia na rzecz wsparcia rozwoju gmin powiatu wałeckiego 16.200,00 zł,

Różne opłaty i składki 10.000,00 zł,

organizację spotkania noworocznego 10.000,00 zł,

ubezpieczenie mienia Gminy 31.000,00 zł,

podatek leśny 993,00 zł,

podatek od towarów i usług (VAT) 1.000,00 zł,

koszty postępowania sądowego 500,00 zł,

opłaty na rzecz budżetu państwa 800,00 zł,

doradztwo podatkowe kancelarii prawniczej 1.070,00 zł,

dotacje – 5.000,00 zł.

W dziale **751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano wydatki bieżące na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.152,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą w kwocie 1.053,00 zł, ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota, tj. 4.099,00 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

W dziale **752 – Obrona narodowa** - zaplanowano środki w kwocie 4.200,00 zł, na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75224 – Kwalifikacja wojskowa - zaplanowano środki na refundację wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (zwrot kosztów dojazdu i utracone wynagrodzenia poborowych) w kwocie – 1.200,00 zł.

W rozdziale 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 1.844.850,00 zł na realizację zadań własnych.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne - środki zaplanowano w wysokości 1.812.600,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenia i pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) w kwocie 32.900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach oraz zakup mundurów, ubrań, obuwia) w wysokości 63.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 136.700,00 zł, z tego na:

- nagrody konkursowe 300,00 zł,
- okresowe badania strażaków 1.500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 51.000,00 zł,
- ogrzewanie i oświetlenie remiz 34.000,00 zł,
- naprawę sprzętu, usługi remontowe 3.000,00 zł,
- usługi pozostałe (legalizacja sprzętu, obsługa c.o.) 30.300,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telefonia komórkowa 5.000,00 zł,
- składki NW i OC 10.000,00 zł,
- opłaty na rzecz jst 800,00 zł,
- zakup usług – wykonanie tablic 800,00,

- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa budynku remizy OSP w Mirosławcu” - w wysokości 1.580.000,00 zł, w tym środki ze PRF Polski Ład w kwocie 1.470.000,00 zł. W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.250,00 zł, z tego na:

- paliwo do agregatu 1.000,00 zł,
- zakup materiałów 2.000,00,
- zakup usług pozostałych (abonament, pakiet SMS-ów oraz przegląd okresowy agregatu prądotwórczego) w kwocie 13.500,00 zł,
- ubezpieczenie agregatu prądotwórczego 250,00 zł,
- opłatę telefonu komórkowego 500,00 zł.

W rozdziale 75495 – Pozostała działalność - środki na wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 13.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

W dziale **757 - Obsługa długu publicznego** - zaplanowano środki w kwocie 250.000,00 zł na obsługę długu publicznego.

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki zaplanowano w wysokości 250.000,00 zł na opłacenie odsetek od kredytu bankowego.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano utworzenie rezerw w kwocie 500.000,00 zł, z tego na:

- rezerwę ogólną w wysokości 415.000,00 zł,
- rezerwę celową - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 11.083.867,00 zł. Wydatki sfinansowane będą w następujący sposób:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 5.815.986,00 zł, przeznaczono:

• dla Szkoły Podstawowej w Mirosławcu	4.035.780,00 zł,
• dla Szkoły Podstawowej w Piecniku	1.740.406,00 zł,
• dla UM w Mirosławcu (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146)	39.800,00 zł,
2. Z dochodów własnych Gminy w kwocie 5.267.881,00 zł, z tego na:

• Szkołę Podstawową w Mirosławcu	1.657.027,00 zł,
• Szkołę Podstawową w Piecniku	154.920,00 zł,
• Przedszkole Samorządowe	2.344.562,00 zł,

• dowożenie uczniów (rozdział 80113)	460.252,00 zł,
• tablice projektowe, nagrody dla uczniów	4.400,00 zł,
• wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego	2.100,00 zł,
• dotacje na punkt nauki religii	9.000,00 zł,
• refundacja kosztów dotacji na przedszkola niepubliczne	20.600,00 zł,
• dofinansowanie animatorów sportu na boisku „Orlik 2012”	25.520,00 zł,
• inwestycje (w tym; środki z RFIS Polski Ład – 570.000 i z ochrony środowiska – 19.500,00 zł)	589.500,00 zł.

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 6.815.219,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5.494.348,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 4.073.631,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 1.420.717,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 252.786,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 188.292,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 64.494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 675.085,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 470.235,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 201.250,00 zł,
 - Urzędu Miejskiego w Mirosławcu – 3.600,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 393.000,00 zł, na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec – Szkoła Podstawowa w Mirosławcu, Szkoła Podstawowa w Piecniku”.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 112.223,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 96.118,00 zł - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5.952,00 zł - dla Szkoły Podstawowej w Piecniku,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dla;
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku - wysokości 4.053,00 zł,
 - Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - wysokości 6.100,00 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola - zaplanowano wydatki w kwocie 2.545.593,00zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.882.644,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 61.494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 404.955,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 196.500,00 zł, na zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec – Przedszkole „Słoneczko w Mirosławcu”.

W rozdziale 80107 – Świetlice szkolne - zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 303.934,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 276.226,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 231.758,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 44.468,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.922,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 14.235,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 2.687,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 10.786,00 zł,

z tego dla:

- Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 9.144,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Piecniku – 1.642,00 zł.

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano kwotę 460.252,00 zł, z przeznaczeniem na

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego na:
 - dowóz dzieci do szkół gminnych 445.462,00 zł,
 - paliwo do samochodu dowożącego dzieci 14.790,00zł.

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 39.800,00 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 759.457,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 705.482,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 655.471,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 50.011,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 32.346,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 29.852,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 2.494,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 21.629,00 zł, z tego dla:
 - Szkoły Podstawowej w Mirosławcu – 20.189,00 zł,
 - Szkoły Podstawowej w Piecniku – 1.440,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 47.389,20 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 2.100,00 zł oraz na dofinansowanie (w Szkole Podstawowej w Mirosławcu) animatorów sportu „Orlik 2012” w wysokości 16.320,00 zł, wynagrodzenie z umowy zlecenia „zajęcia z rytmiki” (Przedszkole „Słoneczko”) 10.769,00 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 139.332,00 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 130.607,00 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 Wąlczu w wysokości 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 107.479,00 zł,

z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 84.720,00 zł,
- opinie biegłych 1.500,00 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 2.462.549,00zł, z tego na realizację zadań własnych finansowanych z;

- dotacji na zadania własne 612.690,00 zł,
- dochodów Gminy 1.849.859,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej - zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 363.420,00 zł. Opłaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- zaplanowano środki w wysokości 3.000,00 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 20.166,00 zł, 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 218.557,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy 96.000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 122.557,00 zł,
- z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 240.000,00 zł z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 193.140,00 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 924.969,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 812.300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na utrzymanie Ośrodka w wysokości 112.669,00 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 106.827,00 zł.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 148.825,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 132.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 15.825,00 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 45.472,00 zł, z dochodów własnych Gminy.

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społecznie - użytecznych zaplanowano w kwocie 45.472,00 zł, z tego na świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.472,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego na opłacenie składek na Pilski Bank Żywności w kwocie 10.810,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zaplanowano środki na realizację zadań;
- własnych – 22.370,00 zł
- na podstawie porozumień – 603.975,66 zł.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na;
- dotacje na zadania bieżące na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości 2.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 20.370,00 zł, z tego na opłaty związane z utrzymaniem świetlicy wsparcia dziennego,
- programy finansowane z udziałem środków UE związane z realizacją zadania pn. „Silni w rodzinie” w łącznej kwocie 603.975,66 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 2.766.886,00 zł, z tego na realizację:

- zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy w kwocie 629.086,00 zł,
- zadań zleconych z dotacji w wysokości 2.066.000,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze - zaplanowano środki w wysokości 2.439.834,00 zł, z przeznaczeniem na;
wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.000,00 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 2.148.998,00 zł, z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2.050.000,00 zł,
- zadania własne, z dochodów Gminy, w kwocie 76.998,00 zł.

Środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 213.192,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.890.518,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 45.288,00 zł. W tej kwocie zaplanowano 22.000,00 zł na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny - zaplanowano środki w wysokości 94.588,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 83.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11.088,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 500,00 zł.

Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy w kwocie 94.588,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - zaplanowano środki na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 457.500,00zł. Zadania finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

W rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki 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 Mirosławcu w wysokości 46.800,00 zł.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 4.039.174,00 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 3.886.247,00,00 zł,
- wydatki majątkowe 152.927,00 zł.

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 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 (9.000,00zł), bieżący remont sieci kanalizacji deszczowej (3.000,00zł), opłaty za usługi wodne (10.000,00zł),

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki zaplanowano w wysokości 2.141.657,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w wysokości 83.875,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mirosławiec 2.003.208,00 zł, opłatę za zbieranie odpadów komunalnych w PSZOK 42.000,00 zł, zakup usług - Eco Harmonogram, ulotki, tablice, nagrody konkursowe i pozostałe usługi 12.574,00 zł.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych łącznie kwotę 134.770,00 zł. Środki przeznaczone na sprzątanie miasta i wsi (w tym 120.000,00 zł - środki ochrony środowiska).

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 210.620,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup drzew, krzewów, kwiatów i innych materiałów (środki ochrony środowiska) - 110.000,00 zł,
- zakup materiałów remontowych - 5.000,00 zł,
- zabiegi pielęgnacyjne drzew (środki ochrony środowiska) - 90.000,00 zł,
- zakup usług remontowych kosiarki i pojazdu wielofunkcyjnego - 3.500,00 zł,
- ubezpieczenie ciągnika, Husqvarna CT, przyczepy i rębaka - 510,00 zł.
- podatek od środków transportowych - 1.610,00 zł.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki zaplanowano w wysokości 25.600,00 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 16.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w wysokości 9.500,00 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaplanowano wydatki w kwocie 530.500,00 zł, na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- zakup energii - oświetlenie ulic, placów i dróg 250.000,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia 15.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia (Enea) 260.000,00 zł,
- przegląd oświetlenia drogowego 5.000,00 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- opłaty za wody opadowe i pośniegowe - 1.000,00 zł.

W rozdziale 90026 - Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - wydatki zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- zadanie usuwania azbestu (środki ochrony środowiska) - 30.000,00 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 942.027,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych wysokości 789.100,00 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,
- zakup karmy 1.500,00 zł,
- wywóz śmieci (plac targowy) 2.000,00 zł,
- zakup energii – paczkomat 1.000,00 zł,
- zakup energii – budynek magazynowy 4.000,00 zł,
- edukacja ekologiczna (środki ochrony środowiska) 25.000,00 zł,
- bieżące naprawy chodników gminnych 50.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie chodników, schodów 350.000,00 zł,
- montaż i demontaż dekoracji świątecznych 40.000,00 zł,
- dzierżawę TOI TOI (ul. Dworcowa, plac targowy, cmentarz) 5.000,00 zł,
- bieżące remonty placów zabaw 6.000,00 zł,
- zakup tablic 800,00 zł,
- odstawienie psów do schroniska 58.000,00 zł,
- usługi weterynaryjne dla bezdomnych psów i kotów 8.800,00 zł,
- ryczałtową opłatę za zbiórkę odpadów odzwierzęcych 7.800,00 zł,
- abonament roczny – czujniki powietrza 800,00 zł,
- raporty, programy 6.000,00 zł,
- nagrody konkursowe (środki ochrony środowiska) 20.000,00 zł,
- dopłaty do kosztów odbioru nieczystości w ZECWiK 165.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 152.927,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie;

Pn. „Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego”.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - wydatki zaplanowano w wysokości 1.479.815,00 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano środki w kwocie 1.166.644,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla instytucji kultury (Ośrodek Kultury w Mirosławcu) w kwocie 952.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.144,00 zł, przeznaczone na:

- opłaty za media (świetlice) 12.500,00 zł,
- opłaty za nieczystości płynne (świetlice) 1.000,00 zł,
- opłatę czynszu (świetlice) 2.804,00 zł,
- kaucja (nowa umowa świetlica Mirosławiec Górny) 240,00 zł,
- tablice – zadania inwestycyjne 1.600,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 196.500,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec – Ośrodek Kultury w Mirosławcu”.

W rozdziale 92116 – Biblioteki - zaplanowano środki w kwocie 252.171,00 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 61.000,00 zł, tj. na:

- organizację imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy 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 Gminy Mirosławiec 46.000,00 zł.

W dziale **926 - Kultura fizyczna**. Na kulturę fizyczną przeznaczono łącznie kwotę 116.590,00 zł.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe - zaplanowane wydatki przeznaczono na:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie stadionu oraz boisk gminnych) w wysokości 35.980,00 z tego na:

- zakup materiałów remontowych 1.400,00 zł,
- zakup energii (gaz, prąd, woda) 18.300,00 zł,
- usługi remontowe 3.000,00 zł,
- wywóz nieczystości 6.500,00 zł,
- usługi okresowe na stadionie miejskim 5.000,00 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 80.610,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania bieżące na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej w kwocie ogółem 78.000,00 zł, z tego na:

- organizację zajęć sportowych z zakresu żeglarsstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 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 Gminy Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów 5.000,00 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 2023r. planuje się na poziomie **5.742.922,94 zł** z tytułu;

1) 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 **381.136,80 zł**, z tego;

- środki o specjalnym przeznaczeniu pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL nabór III), które wpłynęły do gminy w 2020r. – z tego kwota do rozliczenia w 2023r. w wysokości 381.136,80 zł na wydatki w zadaniu wieloletnim pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)”.

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, ogółem w wysokości **3.081.275,33 zł**. Gmina posiadała wolne środki bilansowe, wg stanu na 31.12.2021r. w łącznej kwocie 10.730.776,98 zł, w tym 3.287.875,00 zł stanowi różnicę pomiędzy kwotą środków ogółem i kwotą skumulowane nadwyżki. W budżecie roku 2023 planuje się zaangażowanie kwoty 3.081.275,33 zł (§950) w tym z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 2.578.700,33 zł. Niniejsze środki, wprowadzone do budżetu roku 2023 są pewne, wynikają z rozliczenia budżetu lat poprzednich (2021), znajdują się na koncie bankowym Gminy i do końca 2022r. nie będą one wykorzystane.

3) przychodów z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w kwocie **2.130.510,81 zł** (§994). W związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022r. o dodatkowych dochodach na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w wysokości 2.888.418,57 zł, w budżecie roku 2023 planuje się zaangażować kwotę 2.130.510,81 zł na pokrycie deficytu bieżącego.

4) ze spłat udzielonej z budżetu gminy pożyczki (§951) w wysokości **150.000,00 zł**.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Mirosławiec.

Planowane na 2023 r. rozchody budżetu w kwocie **647.575,00** zł przeznaczone będą na;

- spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2017r. w kwocie **497.575,00** zł (zgodnie z podpisaną umową),
- udzielenie pożyczki organizacjom pozarządowym w kwocie **150.000,00 zł** na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków PROW.

Prognozowany deficyt budżetu 2023r. w wysokości **5.095.347,94** zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 381.136,80 zł,
- środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 2.130.510,81 zł,
- wolnych środków w kwocie 2.583.700,33 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	L/382/2022
Data dokumentu	2022-12-29
Organ wydający	Rada Miejska w Mirostawcu
Przedmiot regulacji	w sprawie budżetu Gminy Mirostawiec na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	2F9E45A5-D3C3-4B02-8D08-9E19DF6A6E45

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1915216087
Numer seryjny	10D19D413C0DB59576A78854A41D8E57
Osoba podpisująca	Piotr Czech
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-12-29 07:35:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL