

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2009 r.

Na podstawie:

- art.18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **180.321,45 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **180.321,45 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Dokonuje się przemieszczenia dochodów w kwocie **186.600,00 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **264.566,00 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu o kwotę **21.720,00 zł**  
Ustala się plan przychodów i wydatków Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu stanowiący załącznik **nr 5**.
- § 6. Zmniejsza się dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja zajęć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec” o kwotę **2.000,00 zł**
- § 7. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/ 264/ 2009 z dnia 30 listopada 2009 r. „ Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2009 r. i kolejnych”.
- § 8. Ustala się „ Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2009 r. i kolejnych „ stanowiący załącznik **nr 6**.
- § 9. Traci moc załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLV/ 264 / 2009 z dnia

30 listopada 2009 r. „Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych”.

§ 10. Ustala się „Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych” stanowiący załącznik *nr 7*.

§ 11. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **17.720.622,50 zł**, w tym:
  - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.561.383,73 zł**
- b) wydatkami w kwocie **22.037.500,50 zł** w tym:
  - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.561.383,73 zł**
- c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **4.316.878 zł**

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2009 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Przewodnicząca Rady

*Janina Borowiec*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLV / 272 /2009**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 30 grudnia 2009 r.**

**Zwiększenie dochodów**

Zwiększa się dochody z niżej wyszczególnionych źródeł:

- z niezrealizowanych NW (przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych) w kwocie 2.602,00 zł,
  - z niezrealizowanych NW (budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo) w kwocie 153.136,00 zł,
  - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18.583,45 zł,
  - dofinansowanie ze Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego kosztów związanych z wytyczeniem szlaków zgodnie z umową nr 17 WTGiP-I/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w kwocie 6.000,00 zł,
- Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.

---

**Ogółem zwiększenie dochodów w kwocie 180.321,45 zł**

**Zwiększenie wydatków**

Zwiększa się wydatki na niżej wyszczególnione cele:

- przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych w kwocie 2.602,00 zł,
- budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo w kwocie 89.384,00 zł,
- modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki i Wileńskiej w Mirosławcu w kwocie 15.000,00 zł
- remont studzienki kanalizacji deszczowej wraz z przewodem odprowadzającym ścieki na drodze wewnętrznej przy UGiM w Mirosławcu w kwocie 5.000,00 zł,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku w kwocie 11.424,00 zł,
- bieżące naprawy oświetlenia na terenie gminy Mirosławca 5.328,00 zł,
- budowę oświetlenia ul. Nowa w kwocie 25.000,00 zł,
- zakup kurtyn świetlnych w kwocie 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych 7.762,12 zł,
- zakup usług pozostałych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 10.821,33 zł,
- remont dachu na budynku socjalnym na Stadionie Miejskim w Mirosławcu w kwocie 6.000,00 zł

---

**Ogółem zwiększenie wydatków: 180.321,45 zł**

Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.

**Przemieszczenie dochodów**

Przemieszcza się dochody w kwocie **186.600,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem **nr 3**

### **Przemieszczenia wydatków:**

Przemieszczenia wydatków wynikają ze zwiększenia wydatków jednostkom organizacyjnym Gminy Mirosławiec oraz dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie **264.566,00 zł**, w tym na:

- zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki i Wileńskiej (rozdział 60016, § 6050) w kwocie 58.639,00 zł,
- zakup i montaż nowych wiat przystankowych dla Toporzyka i Bronikowa oraz rozbiórka przystanku w Bronikowie (rozdział 60016, § 6050) w kwocie 3.701,00 zł,
- wykonanie podkładów pod piece w budynkach socjalnych (rozdział 70095, § 4210) w kwocie 3.000,00 zł,
- wykonanie drabin dekarских na wybudowanych budynkach socjalnych na ul. Dworcowej (rozdział 70095, § 4300) w kwocie 9.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla UGiM (rozdział 75023, § 4210) w kwocie 11.350,00 zł,
- remont oświetlenia w pomieszczeniach UGiM (rozdział 75023, § 4270) w kwocie 6.500,00 zł,
- wykonanie i montaż sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej samochodu Straży Miejskiej (rozdział 75416, § 6050) w kwocie 4.500,00 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu (rozdział 80104, § 2510) w kwocie 21.720,00 zł,
- budowę oświetlenia na ul. Nowej w Mirosławcu (rozdział 90015, § 6050) w kwocie 25.000,00 zł
- budowę oświetlenia na ul. Sprzymierzonych (rozdział 90015, § 6050) w kwocie 50.000,00 zł,
- zwiększenie zadania inwestycyjnego „Wiejskie place zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jadwiżyn, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Wał. oraz Orle) (rozdział 90095, § 6059) w kwocie 18.000,00 zł,

Zmiany zawiera z załącznik **nr 4**.

Przewodnicząca Rady

*Janina Borowiec*

**Zwiększenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
630			<i>Turystyka</i>	6 000,00	-
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	6 000,00	-
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	18 583,45	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	18 583,45	-
		0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 583,45
758			<i>Różne rozliczenia</i>	155 738,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	155 738,00	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	155 738,00
<b>Ogółem</b>				<b>180 321,45</b>	<b>-</b>

Przewodnicząca Rady

*Janina Borowiec*

**Zwiększenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	89 384,00	-	
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi</i>	89 384,00	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 384,00	
600			<i>Transport i łączność</i>	20 000,00	-	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	15 000,00	-	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	5 000,00	-	
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	11 424,00	-	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	11 424,00	-	
				<u>Urząd Gminy w Mirosławcu</u>	<u>11 424,00</u>	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 424,00		
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	18 583,45	-	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	18 583,45	-	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 762,12	
		4300		Zakup usług pozostałych	10 821,33	
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	34 930,00	-	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	32 930,00	-	
		4270		Zakup usług remontowych	5 328,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 602,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	-	

Przemieszczenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	162 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	162 000,00
		0830	Wpływy z usług		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	112 000,00	24 600,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	19 100,00
		0320	Podatek rolny	45 000,00	
		0330	Podatek leśny		19 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67 000,00	1 000,00
		0320	Podatek rolny	67 000,00	
		0370	Oplata od posiadania psów		1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	3 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		3 000,00
758			Różne rozliczenia	24 600,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowa	24 600,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	24 600,00	
Ogółem				186 600,00	186 600,00

Przewodnicząca Rady

Janina Borowiec

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	6 000,00	-
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	6 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
<i>Ogółem</i>				180 321,45	-

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*



**Przemieszczenie wydatków**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			<i>Transport i łączność</i>	62 340,00	3 639,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	62 340,00	3 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 340,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	24 901,00	8 784,00
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	12 900,00	5 784,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 784,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3 000,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	12 001,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 001,00	
750			<i>Administracja publiczna</i>	22 329,00	50 761,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	18 249,00	35 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 647,00
		4140	Wpłaty na PFRON		184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	199,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 080,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 080,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4430	Różne opłaty i składki		12 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 106,00</b>	<b>15 637,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>286,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	286,00	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>4 820,00</b>	<b>11 936,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 936,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>3 701,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 701,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>
	75647		<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>-</b>	<b>35 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		34 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>-</b>	<b>120 000,00</b>
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>120 000,00</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego		120 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 820,00</b>	<b>15 400,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 350,00</b>	<b>15 400,00</b>
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	<u>13 350,00</u>	<u>15 400,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 620,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 080,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych		15 400,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	21 720,00	-
		2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	21 720,00	
	80110		<b>Gimnazja</b>	3 750,00	-
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	3 750,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	1 159,00	1 157,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	-	767,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		650,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	1 159,00	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		390,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	-	1 375,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	1 375,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 375,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	2,00
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	2,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem		2,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	3 700,00
	85401		<b>Świetlice szkolne</b>	-	1 700,00
			<u>Zespół Szkół w Mirosławcu</u>	-	1 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 380,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy		220,00
	85418		<i>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</i>	-	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	104 800,00	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	83 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	21 300,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	2 361,00	2 361,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 361,00	2 361,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 360,00
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	2 750,00	6 750,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	2 750,00	6 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	
<b>Ogółem</b>				<b>264 566,00</b>	<b>264 566,00</b>

Przewodnicząca Rady

*Janina Borowiec*

Załącznik nr 5  
do uchwały Rady Miejskiej Nr XLV / 272 /2009  
z dnia 30 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu - zakładu budżetowego  
na 2009 r.

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
	Ogółem		dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem		w tym: wpłata do budżetu		
	§	Kwota		w tym:		§	Kwota			
				§ 2510	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 4 500	0830	129 945	-			3020	29 180	-	- 4 500,00	-
	2510	636 155	636 155	636 155		4010	435 810			
	6210	8 170	8 170		8 170	4040	38 130			
						4110	72 610			
						4120	10 970			
						4170	4 800			
						4210	9 750			
						4220	53 000			
						4240	5 800			
						4260	55 500			
						4270	4 500			
						4280	700			
						4300	4 840			
						4350	600			
						4370	1 900			
						4410	800			
						4430	1 500			
						4440	33 810			
						4700	200			
						4740	500			
						4750	1 200			
						6070	8 170			
- 4 500	x	774 270	644 325	636 155	8 170	x	774 270	-	- 4 500	-

Przewodnicząca Rady

Janina Borowiec

**Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				Uwagi	
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	010	01010	605	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonowo	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005-2009	379 182	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	289 448 89 448 - 200 000	- - - -	- - - -	- - - -	Dofinansowanie GROKÓW w kwocie 200.000,00 zł	
<b>Suma rozdział 01010</b>							<b>379 182</b>		<b>289 448</b>					
2	600	60016	605	Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do byłego PGR)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2011	178 576	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	145 685 145 685	- -		
3	600	60016	605	Dokumentacja projektowa ul. na terenie osiedla "Odra"	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	70 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	- - - -	78 000 70 000		
4	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2011	913 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	300 000 300 000	524 898 524 898		
5	600	60016	605	Dokumentacja projektowa drogi do Dzwoniszewa	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	65 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	- - - -	58 000 50 000		
6	600	60016	605	Budowa drogi i ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2012	1 063 648	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	873 639 873 639	185 259 185 259		
7	600	60016	605	Wykonanie 2-óch wjazdów ul. Waleśka	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2012	104 309	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	- - - -	51 000 51 000		
8	600	60016	605	Modernizacja ulic i chodników na ul. Pomoczniki, Myślącej, Kołczaski i Waleśka w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007-2012	293 501	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	219 401 219 401	- -	- -	51 000 51 000		
9	600	60016	606	Nabycie od PKP nieruchomości na ul. Słonecznej - grant pod drogą siewierzbnią z brukowa	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	22 128	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 389 2 389	- -	- -	- -		
10	600	60016	606	Nabycie od PKP nieruchomości na ul. Dzwoniszewskiej - grant pod drogą siewierzbnią z brukowa, oświetlenie ulicza w pasie drogowym	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	34 508	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 579 3 579	- -	- -	- -		
11	600	60016	605	Przebudowa drogi dejazdowej do grządów rektorych Jabłonowo - Jezioro	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2010	196 745	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	191 701 191 701	- -	- -		
12	600	60016	605	Budowa aparatury substancji rozporozhodnych w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007-2009	82 343	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	82 343 82 343	- -	- -	- -		
13	600	60016	605	Zagospodarowanie terenu traktu pałacowego przy sądzie rejonowym wraz z modernizacją chodnika, poszerzeniem zabytkowego bruku oraz remontem przepustu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005-2006	353 889	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	85 568 85 568	- -	- -	- -		
14	600	60016	605	Modernizacja parkingu przy Przyszłości Zdrowia w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	43 761	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	43 761 43 761	- -	- -	- -		
15	600	60016	605	Modernizacja drogi, parkingu oraz chodnika przy Cmentarzu Ewangelicznym w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005-2009	302 353	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	141 714 141 714	- -	- -	- -		
16	600	60016	605	Modernizacja chodnika ul. Odra (do zakładu Metaltech)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	30 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	30 000 30 000	- -		
17	600	60016	605	Wykonanie odwodnienia na ul. Parkowej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	9 709	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	9 709 9 709	- -	- -	- -		
18	600	60016	605	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych dla Toporzyla i Bronkowa oraz przedłużenie przystanku w Jabłonowie	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	8 580	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	8 580 8 580	- -	- -	- -		
<b>Suma rozdział 60016</b>							<b>3 791 900</b>		<b>596 964</b>	<b>191 701</b>	<b>1 349 244</b>	<b>931 157</b>		
19	700	70095	605	Budowa mieszkań socjalnych	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2009	2 660 592	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	669 425 669 425	- -	- -	- -		
20	700	70095	605	Zakup i montaż 2 kontenerów na mieszkania socjalne	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	58 500	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	58 500 58 500	- -	- -	- -		
<b>Suma rozdział 70095</b>							<b>2 719 092</b>		<b>728 125</b>					
21	710	71035	605	Czyszczenie ogrodzenia cmentarza w Jabłonowie	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	5 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	- - - -	- - - -	5 000 5 000		
22	710	71035	605	Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	35 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	35 000 35 000	- -	- -	- -		
<b>Suma rozdział 71035</b>							<b>40 000</b>		<b>35 000</b>		<b>5 000</b>			

**Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

w.2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				Uwagi
									2009 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	750	75023	606	Zakup programów oraz zestawów komputerowych i wyposażenia dla Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	26 440	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	26 440 26 440 - -	-	-	-	
24	750	75023	606	Publiczny punkt dostępu do internetu (PAPY)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	6 963	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	-	-	-	
25	750	75023	605R, 605S	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2010	648 944	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 384 6 384 - -	582 484,00 304 184,00 - -	-	-	Dofinansowanie w ramach POIS w kwocie 307.126,10 zł.
<b>Suma rozdział 75023</b>							<b>682 347</b>		<b>32 824</b>	<b>582 484,00</b>			
26	754	75412	605	Zakup stacji obwodowej DSP 5205 wraz z wyposażeniem i montażem	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	7 550	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 550 7 550 - -	-	-	-	
<b>Suma rozdział 75412</b>							<b>7 550</b>		<b>7 550</b>				
27	754	75414	605	Zakup i montaż syren elektronicznych do alarmu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	7 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 000 7 000 - -	-	-	-	
<b>Suma rozdział 75414</b>							<b>7 000</b>		<b>7 000</b>				
28	754	75416	605	Wykonanie i montaż sygnalizacji świetlnej i drogowej samochoda strażnicy Miejskiej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	4 500	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 500 4 500 - -	-	-	-	
<b>Suma rozdział 75416</b>							<b>4 500</b>		<b>4 500</b>				
29	754	75421	605	Zakup beczki na wodę pitną	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	10 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	-	10 000 10 000	-	
<b>Suma rozdział 75421</b>							<b>10 000</b>					<b>10 000</b>	
30	754	75495	605	Zakup i montaż przystawki do fontann w Mirosławcu przy ul. Wolności	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007-2009	20 925	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	-	-	10 000	
<b>Suma rozdział 75495</b>							<b>20 925</b>						
31	801	80101	605	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zaplecziem socjalnym przy Zespole Szkół w Piszczku	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2010	3 913 463	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 586 929 2 586 929 - -	1 173 174 573 174 - -	-	-	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - umowa o dofinansowanie w kwocie 1.100.000,00 zł
32	801	80101	605R, 605S	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2009	1 645 557	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	500 000 1 571 882 476 592,55 1 094 489,47	600 000 5 000 5 000 -	-	-	Dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 425.737,20 zł. Dofinansowanie w ramach POIS w kwocie 789.398,08 zł
33	801	80101	606	Wyposażenie pracowni multimedialnej w Szkole Podstawowej w Mirosławcu	Zespół Szkół w Mirosławcu	2009	7 500	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 500 7 500 - -	-	-	-	
34	801	80101	605	Zerowyższy monitoring wizyjny obiektu Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu	Zespół Szkół w Mirosławcu	2009	7 500	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	7 500 7 500 - -	-	-	-	
<b>Suma rozdział 80101</b>							<b>5 574 078</b>		<b>4 173 061</b>	<b>1 178 174</b>			
35	801	80104	605R, 605S	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2009	452 099	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	424 464 127 850,69 - 296 613,31	5 000 5 000 - -	-	-	Dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 105.642,20 zł. Dofinansowanie w ramach POIS w kwocie 197.577,71 zł
<b>Suma rozdział 80104</b>							<b>452 099</b>		<b>424 464</b>	<b>5 000</b>			
36	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Alajcowa w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2011	50 999	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- - - -	-	50 196 50 196	-	
37	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	11 517	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	11 517 11 517 - -	-	50 196 50 196	-	
38	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Polna w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006-2010	85 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 024 4 024 - -	70 000 70 000	-	-	
39	900	90015	605	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	6 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	2 482 2 482 - -	-	-	-	
40	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Nowa w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	50 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 50 000 - -	-	-	-	
41	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	50 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	50 000 50 000 - -	-	-	-	
<b>Suma rozdział 90015</b>							<b>253 516</b>		<b>118 143</b>	<b>70 000</b>	<b>50 196</b>		
42	900	90095	605R, 605S	Wyjątkie prace zabuw (Planik, Brzołowo, Przędzolino, Jaskółczy, Topoczyk, Jaskółkowo, Jaskółkowo, Łowicz Walecki, Ode)	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2008-2009	318 294	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	318 294 314 105 - 104 189	-	-	-	Umowa o dofinansowanie w ramach PROW "Odnowa i rozwój wsi" w kwocie 104.189,00 zł
<b>Suma rozdziału 90095</b>							<b>318 294</b>		<b>318 294</b>				

**Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2009 i kolejnych**

w.złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki				Uwagi	
									2008 r.	2010 r.	2011 r.	po roku 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
43	921	92109	605B, 605F	Termomodernizacja Otoczenia Kultury w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2010	1 918 190	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 961 4 526 -	1 877 479,00 967 930,00 -	- -	- -	Dofinansowanie w ramach POIS w kwocie 913.678,00 zł	
44	921	92106	605	Adaptacja, w Odsi skłupu na świetlicy wiejskiej z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2006 - 2011	130 098	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	97 068 88 898 -	- -	- -	- -	Dofinansowanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w kwocie 8.162,00 zł	
45	921	92109	605	Świetlica w Przechownie - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz wyposażeniem	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005 - 2011	164 284	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- -	49 000 49 000 -	- -	- -		
46	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Brzezinko	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	308 890	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	358 890 358 890 -	- -		
47	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	193 925	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	193 925 193 925 -	- -		
<b>Suma rozdział 92109</b>							<b>2 755 387</b>		<b>180 021</b>	<b>1 877 479,00</b>	<b>49 000</b>	<b>552 815</b>		
47	926	92601	605	Dokształcanie projektowa i kompleksowego zagospodarowania terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2011	100 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	180 000 100 000 -	- -		
48	926	92601	605	Boisko wielofunkcyjne na ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2011	291 904	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	289 484 289 484 -	- -		
48	926	92601	605	Boisko do piłki nożnej na ul. Zamkowej w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007 - 2012	452 468	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	450 028 450 028 -	- -		
50	926	92601	605	Boisko wiejskie we wsi Jabłczkowo	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2012	65 000	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	- -	- -	65 000 65 000 -	- -		
51	926	92601	605	Wyczerpanie ogrodzenia płyty boiska na stadionie miejskim w Mirosławcu	Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2009	11 100	OGÓLEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	11 100 11 100 -	- -	- -	- -		
<b>Suma rozdział 92601</b>							<b>920 472</b>		<b>11 100</b>	<b>389 484</b>	<b>515 028</b>			
<b>Razem wszystko</b>							<b>17 931 834</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 848 494</b>	<b>3 904 758</b>	<b>1 903 040</b>	<b>2 000 000</b>		
								środki JST	4 648 680,22	2 116 999,00	1 903 040	2 000 000		
								kredyty, pożyczki i obligacje	-	-	-	-		
								inne środki	2 203 898,78	1 787 759,00	-	-		

Spisano:  
podpisany: mgr inż. Bogusław Kargul

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*



**Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2009	2010	2011	po roku 2011
1	750	75023	6058, 6059	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	2007-2010	648 944		OGÓLEM:	6 384	582 404,00		
									środki UE		278 210,00		
									środki JST	6 384,00	304 194,00		
									Inne środki				
2	801	80101	6058, 6059	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	2005-2009	1 645 557		OGÓLEM:	1 571 062,00	5 000,00		
									środki UE	683 151,69			
									środki JST	476 592,53	5 000,00		
									Inne środki	411 337,78			
3	801	80104	6058, 6059	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	2005-2009	452 099		OGÓLEM:	424 464,00	5 000,00		
									środki UE	193 448,71			
									środki JST	127 850,69	5 000,00		
									Inne środki	103 164,60			
4	900	90095	6058, 6059	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi"	Wiejskie place zabaw (Hanki, Bronikowo, Próchnowo, Jadwizyn, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Walecki, Orle)	2008-2009	318 294	208 378	OGÓLEM:	318 294,00	-		
									środki UE	104 189,00			
									środki JST	214 105,00			
									Inne środki				
5	921	92109	6058, 6059	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	2005-2010	1 918 190		OGÓLEM:	4 961,00	1 877 479,00		
									środki UE	435,00	909 549,00		
									środki JST	4 526,00	967 930,00		
									Inne środki				
<b>Ogółem</b>							<b>4 983 084</b>	<b>208 378</b>		<b>2 325 185</b>	<b>2 469 883</b>		

Sporządził:  
podinspektor: mgr inż. Bogumiła Kargul

Przewodnicząca Rady  
*Janina Borowiec*  
Janina Borowiec