

w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2010 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. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę **180.040 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 1**.
- § 2. Dokonuje się przemieszczenia dochodów w kwocie **2.097.246 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 2**.
- § 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę **180.040 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 3**.
- § 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie **1.438.405 zł**  
Zmiany zawiera załącznik **nr 4**.
- § 5. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały XLVIII/ 286 / 2010 z dnia 26 marca 2010 r. „Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2010 r. i kolejnych”.
- § 6. Ustala się „Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec realizowane w latach 2010 r. i kolejnych” stanowiący załącznik **nr 5**.
- § 7. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII / 286 / 2010 z dnia 26 marca 2010 r. „Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych”.
- § 8. Ustala się „Limit wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych” stanowiący załącznik **nr 6**.

§ 9. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **20.495.265,05 zł**, w tym:
  - plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne **2.382.938 zł**
- b) wydatkami w kwocie **24.261.554,05 zł**, w tym:
  - plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne **2.382.938 zł**
- c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości **3.766.289 zł**  
Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki oraz wolnymi środkami.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2010 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Przewodnicząca Rady  
  
Janina Borowiec

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr L / 303 /2010**  
**Rady Miejskiej w Mirosławcu**  
**z dnia 31 maja 2010 r.**

**Zwiększenie dochodów**

Zwiększa się dochody z tytułu:

- otrzymanej przez UGiM darowizny, od PZZ spółka z o.o. w Wałczu, na sfinansowanie zakupu nagród w ramach organizowanej akcji sportowej „Polska Biega” na podstawie umowy darowizny z dnia 6.05. 2010 r. kwocie 400 zł,
- przekazanej przez PUP w Wałczu refundacji z tytułu wynagrodzeń i składek pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych za okres od 12.04. 2010 r. do 30.04.2010 r. w kwocie 28.898 zł,
- uruchomienia programu „Druga szansa” realizowanego przez MGOPS ( środki EFS – 142.412,73 zł, dotacja celowa – 8.129,27 zł) w kwocie 150.542 zł,
- otrzymanej przez ZS w Piecniku darowizny, od P.H.T. „Bomi” z Mirosławca, na sfinansowanie organizacji „Dnia Dziecka” w kwocie 200 zł,

zgodnie z załącznikiem **nr 1**

---

**Ogółem zwiększenie dochodów** **180.040 zł**

**Przemieszczenia dochodów**

Przemieszczenia dochodów dotyczą zmiany rozszerzenia paragrafu w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie

**2.097.246 zł,**

zgodnie z treścią załącznika **nr 2**

**Zwiększenie wydatków**

Zwiększa się wydatki na:

- zakup materiałów w rozdziale **80101 (ZS w Piecniku)** w kwocie 200 zł,
- zakup materiałów w rozdziale **92605 (UGiM)** w kwocie 400 zł,
- wynagrodzenia i składki w rozdziale **75023 (UGiM)** w kwocie 28.898 zł,
- na realizację programu „Druga szansa” w rozdziale 85395 (MGOPS) w kwocie 150.542 zł

zgodnie z załącznikiem **nr 3**

---

**Razem zwiększenia wydatków** **180.040 zł**

**Przemieszczenia wydatków**

Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego jego wykonania na dzień 31 maja 2010 r. w kwocie

**1.438.405 zł,**

w tym:

- zmiany rozszerzenia paragrafu w ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie **1.188.979 zł,**
- zakup nagród w konkursach ekologicznych, zakup prasy związanej z ekologią (środki z ochrony środowiska) w kwocie **5.000 zł,**

- zakup drzew, krzewów i kwiatów na drogi i zieleńce (środki z ochrony środowiska) w kwocie **5.000 zł,**
  - zamieszczenie w dwóch dziennikach regionalnych ogłoszenia o konkursie na Dyrektora Ośrodka Kultury w kwocie **2.400 zł,**
  - zwiększenie środków na inwestycję „ Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku”, tj. na sfinansowanie robot dodatkowych, zamiennych oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej ( środki przemieszczono z nakładów inwestycyjnych pn. „ Zakup i montaż 2. kontenerów na mieszkania socjalne” w wysokości 58.500 zł oraz z inwestycji „ Zakup i montaż syren elektronicznych do alarmowania”) w kwocie **60.000 zł,**
  - zwiększenie środków na realizację inwestycji „ Wykonanie placu celem ustawienia pamiątkowego samolotu **SU 22** w Parku Miejskim w Mirosławcu” w kwocie **5.500 zł,**
  - zwiększenie środków na sfinansowanie awarii sieci kanalizacji deszczowej na ul. Zamkowej oraz na udrażnianie kanalizacji deszczowej na terenie miasta w kwocie ogółem **32.000 zł,**
  - zwiększenie środków w rozdziale 85202 w kwocie **26.592 zł,**
  - zwiększenie środków na sfinansowanie remontu drogi gminnej w Piecniku w kwocie **68.000 zł,**
- zgodnie z treścią załącznika **nr 4.**

Limity wydatków inwestycyjnych na 2010 r. zostały zmniejszone o niżej wyszczególnione zadania inwestycyjne:

- zakup i montaż 2. kontenerów na mieszkania socjalne w wysokości **58.500 zł,**
- zakup i montaż syren elektronicznych do alarmowania w wysokości **10.734 zł.**

Przewodnicząca Rady  
  
 Jarina Borowiec

Zwiększenie dochodów


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 898,00</b>	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 898,00</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 898,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200,00</b>	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200,00</b>	-
			<i>Zespół Szkół w Piecniku</i>	200,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 542,00</b>	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 542,00</b>	-
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 412,73	
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 129,27	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400,00</b>	-
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>400,00</b>	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	
<b>Ogółem</b>				<b>180 040,00</b>	-

Przewodnicząca Rady  
Janina Borowiec

**Przemieszczenie dochodów**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 727,00</b>	<b>305 727,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>305 727,00</b>	<b>305 727,00</b>
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 727,00	
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		305 727,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>877 841,00</b>	<b>877 841,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>683 315,00</b>	<b>683 315,00</b>
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	683 315,00	
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		683 315,00
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>194 526,00</b>	<b>194 526,00</b>
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194 526,00	
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		194 526,00
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>913 678,00</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>913 678,00</b>	<b>913 678,00</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	913 678,00	
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		913 678,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 097 246,00</b>	<b>2 097 246,00</b>

Przewodnicząca Rady  
  
 Janina Borowiec

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 898,00</b>	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>28 898,00</b>	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 992,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 906,00	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200,00</b>	-
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>200,00</b>	-
			<u>Zespół Szkół w Piecniku</u>	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150 542,00</b>	-
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 542,00</b>	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 287,59	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843,05	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 834,05	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,95	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,96	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,80	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 187,19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	67,77	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14 409,13	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	822,51	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 599,54	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	890,46	
		4307	Zakup usług pozostałych	59 635,84	
		4309	Zakup usług pozostałych	3 404,16	
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	189,20	
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,80	
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 405,60	
		4419	Podróże służbowe krajowe	194,40	
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 243,60	
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	356,40	
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>180 040,00</b>	<b>-</b>

Przewodnicząca Rady

*Janina Borowiec*

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>73 000,00</b>	<b>5 500,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>73 000,00</b>	<b>5 500,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>78 500,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>58 500,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>37 700,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	-	<b>37 700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		37 700,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>290 610,00</b>	<b>290 610,00</b>
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	-	<b>2 400,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 400,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>288 210,00</b>	<b>288 210,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 210,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 210,00
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	-
	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-
75414			<b>Obrona cywilna</b>	-	<b>10 734,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 734,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>61 220,00</b>	<b>1 220,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>60 610,00</b>	<b>610,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		610,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>610,00</b>	<b>610,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		610,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 592,00</b>	-
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>26 592,00</b>	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządowych	26 592,00	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>26 592,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>26 592,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 430,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		790,75
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 834,05
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		108,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 334,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		198,77
		4127	Składki na Fundusz Pracy		519,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy		27,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe		5 994,44
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe		352,91
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 734,00</b>	<b>10 000,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>32 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	
	90004		<b>Útrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5 000,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 734,00</b>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 234,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>915 249,00</b>	<b>977 549,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>915 249,00</b>	<b>977 549,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 549,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		909 549,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 438 405,00</b>	<b>1 438 405,00</b>

Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Uwagi
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	605	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 940 398,00	1 302 476,00	-	-	-	Dofinansowanie ze środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 326 000,00 zł
Suma Rozdziału 01010							1 940 398,00	1 302 476,00	-	-	-	
2	600	60016	605	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Jabłonowo - Jeziorko	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	61 223,00	30 000,00	-	-	-	
3	600	60016	605	Modernizacja chodnika ul. Orła do zakładu Metaitech w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	45 000,00	-	45 000,00	-	-	
4	600	60016	605	Przebudowa chodnika ul. Polna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	120 000,00	120 000,00	-	-	-	
5	600	60016	605	Przebudowa ul. S. Staszica w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	110 000,00	110 000,00	-	-	-	
6	600	60016	605	Przebudowa ul. H. Kołłątaja w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	110 000,00	110 000,00	-	-	-	
7	600	60016	605	Zakup nowych wiat przystankowych dla Toporzyka, Bronikowa i Jabłonkowie oraz rozbiórka przystanku w Bronikowie i Jabłonkowie	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	23 580,00	19 554,00	-	-	-	
8	600	60016	605	Modernizacja ulic i chodników na ul. Poznańskiej, Młyńskiej, Kościuszki i Wileńskiej w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2012	190 095,00	137 356,00	-	17 000,00	-	
9	600	60016	605	Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa (do byłego PGR)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	178 576,00	-	145 605,00	-	-	
10	600	60016	605	Dokumentacja projektowa ulic na terenie osiedla "Orle"	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	70 000,00	-	-	70 000,00	-	
11	600	60016	605	Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2011	913 000,00	-	300 000,00	524 898,00	-	
12	600	60016	605	Dokumentacja projektowa drogi do Drzewoszewa	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	65 000,00	-	-	65 000,00	-	
13	600	60016	605	Budowa ścieżki rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	994 352,00	46 619,00	925 663,00	-	-	
14	600	60016	605	Wykonanie 2-óch wjazdów ul. Wałeczka	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2012	104 339,00	-	-	51 000,00	-	
15	600	60016	605	Budowa drogi ul. Krucza w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	3 050,00	3 050,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 60016							2 988 215,00	576 579,00	1 416 268,00	727 898,00	-	
15	700	70095	605	Zakup i montaż 2 kontenerów na mieszkania socjalne	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	58 500,00	-	-	-	-	
Suma Rozdziału 70095							58 500,00	-	-	-	-	
16	710	71035	605	Modernizacja i uzupełnienie ogrodzeń cmentarzy komunalnych	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010-2011	34 886,00	29 886,00	5 000,00	-	-	
Suma Rozdziału 71035							34 886,00	29 886,00	5 000,00	-	-	
17	750	75023	605	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2010	743 038,00	678 421,00	-	-	-	Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków PCeS w kwocie 278 210,00 zł
18	750	75023	606	Zakup programów (ZETO, LEX)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	8 701,00	8 701,00	-	-	-	
19	750	75023	606	Zakup zestawów i modernizacja komputerów	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	6 000,00	6 000,00	-	-	-	
20	750	75023	606	Publiczny punkt dostępu do internetu (PIAPY)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	11 037,00	10 000,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 75023							768 776,00	703 122,00	-	-	-	

Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Uwagi
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	754	75412	605	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja posadzek w boksach garażowych remizy OSP w Mirosławcu przy ul. Sprzymierzonych 34	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010-2011	118 000,00	68 000,00	50 000,00	-	-	
22	754	75412	606	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławiec	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	782 600,00	782 600,00				Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków RPO WZ na lata 2007-2013 w kwocie 584 934,00 zł
Suma Rozdziału 75412							900 600,00	850 600,00	50 000,00	-	-	
23	754	75414	605	Zakup i montaż syren elektronicznych do alarmowania	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	10 734,00	-	-	-	-	
Suma Rozdziału 75414							10 734,00	-	-	-	-	
24	754	75421	605	Zakup beczki na wodę pitną	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	10 000,00	-	10 000,00	-	-	
Suma Rozdziału 75421							10 000,00	-	10 000,00	-	-	
25	801	80101	605	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół w Piecniku	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	3 972 496,00	1 777 036,00	-	-	-	Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - umowa o dofinansowanie w kwocie 1 100 000,00 zł w tym w 2010 roku - 600 000,00 zł
26	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 645 557,00	7 209,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 80101							5 618 053,00	1 784 245,00	-	-	-	
27	801	80104	605	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	452 099,00	7 209,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 80104							452 099,00	7 209,00	-	-	-	
28	900	90015	605	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Mirosławca Górnego	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	311 517,00	311 517,00	-	-	-	
29	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Polna w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	85 000,00	73 048,00	-	-	-	
30	900	90015	605	Budowa oświetlenia dla miejscowości Kolonia Kalinówka	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	15 082,00	15 000,00	-	-	-	
31	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Dworcowa w Mirosławcu (teren mieszkań socjalnych)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	5 000,00	5 000,00	-	-	-	
32	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Akacjowa w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2011	50 999,00	-	50 196,00	-	-	
33	900	90015	605	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	6 000,00	2 602,00	-	-	-	
34	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Nowa w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
35	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2009-2010	50 000,00	50 000,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 90015							573 598,00	507 167,00	50 196,00	-	-	
36	900	90095	605	Modernizacja placu przy czolgu w Mirosławcu - Plac Partnerstwa Europejskiego	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	130 000,00	-	130 000,00	-	-	
37	900	90095	605	Wiejskie palce zabaw (Hank, Bronikowo, Próchnowo, Toporzyk, Jabłonowo, Jabłonkowo, Łowicz Walecki, Orle)	Gmina i Miasto Mirosławiec	2008-2010	318 294,00	7 303,00	-	-	-	
38	900	90095	605	Wykonanie placu celem ustawienia pamiątkowego samolotu SU22 w Parku Miejskim w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	5 500,00	5 500,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 90095							453 794,00	12 803,00	130 000,00	-	-	

Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec  
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki				Uwagi
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	921	92109	605	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2010	1 918 674,00	1 880 215,00	-	-	-	Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków PCIiS w kwocie 909 549,00 zł
40	921	92109	605	Wykonanie parkingu oraz odwodnienia przy świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	18 000,00	18 000,00	-	-	-	
41	921	92109	605	Świetlica w Próchnowie - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu oraz wyposażenie	Gmina i Miasto Mirosławiec	2005-2011	164 284,00	-	49 000,00	-	-	
42	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Bronikowo	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	358 890,00	-	-	358 890,00	-	
43	921	92109	605	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Walecki	Gmina i Miasto Mirosławiec	2012	193 925,00	-	-	193 925,00	-	
44	921	92109	605	Modernizacja i remont w Orlu sklepu na świetlicę wiejską z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu oraz budową boiska	Gmina i Miasto Mirosławiec	2006-2010	120 768,00	97 558,00	-	-	-	
Suma Rozdziału 92109							2 774 541,00	1 995 773,00	49 000,00	552 815,00	-	
45	926	92601	605	Boisko wiejskie we wsi Jabłonkowo	Gmina i Miasto Mirosławiec	2010	90 000,00	90 000,00	-	-	-	
46	926	92601	605	Dokumentacja projektowa kompleksowego zagospodarowania terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2011	100 000,00	-	100 000,00	-	-	
47	926	92601	605	Boisko wielofunkcyjne na ul. 40-lecia PRL w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2011	291 904,00	-	289 404,00	-	-	
48	926	92601	605	Boisko do piłki nożnej na ul. Zamkowej w Mirosławcu	Gmina i Miasto Mirosławiec	2007-2012	452 468,00	-	-	450 028,00	-	
Suma Rozdziału 92601							934 372,00	90 000,00	389 404,00	450 028,00	-	
OGÓLEM							17 518 566,00	7 859 860,00	2 099 868,00	1 730 741,00	-	

\* do faktycznego wykorzystania przez organ stanowiący

Opracowała:  
Beata Karpul

Przewodnicząca Rady  
Janina Borowiec

**Limity wydatków  
Gminy i Miasta Mirosławiec**  
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu				Uwagi
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	750	75023	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu	2005-2010	743 038,00	678 421,00				Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIS w kwocie 278 210,00 zł
2	754	75412	606	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 - Działanie 4.5.2 Zapobieganie zagrożeniom	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mirosławiec	2010	782 600,00	782 600,00				Planowane dofinansowanie w kwocie 584 934,00 zł
3	921	92109	605	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	2005-2010	1 918 674,00	1 880 215,00				Planowane dofinansowanie w 2010 roku ze środków POIS w kwocie 909 549,00 zł
<b>OGOLEM</b>							<b>3 444 312,00</b>	<b>3 341 236,00</b>				

\* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Sporządził:  
Bogumiła Kargul

*Bogumiła Kargul*