

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 59 /2005
Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 15 listopada 2005 r.

(PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 r.)

Uchwała Nr / /2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2006 rok.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz.1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 119, art.120, art.121 ust.1, pkt 1 i pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114 i Nr 64, poz. 565) oraz uchwały Nr X / 72 / 2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwała się, co następuje:

- § 1.** Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta
(załącznik **nr 1**) w wysokości - **12.738.896 zł**
z tego:
1. Dochody związane z realizacją zadań własnych
(załącznik **nr 2**)w wysokości - **11.057.907 zł**
w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art.18¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

	(art.11 ¹ cyt. ustawy), (załącznik nr 3)	-	80.000 zł
	2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 .	-	1.680.989 zł
§ 2.	Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik nr 5) w wysokości z tego:	-	12.415.412 zł
	1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) w tym:	-	10.734.423 zł
	- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (załącznik nr 7) w wysokości-		80.000 zł
	2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8 .	-	1.680.989 zł
§ 3.	Nadwyżka budżetowa w wysokości przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.	-	323.484 zł
§ 4.	Ustala się przychody budżetu Gminy i Miasta w wysokości z tego:	-	580.800 zł
	- kredyty	-	269.400 zł,
	- pożyczki	-	311.400 zł
§ 5.	Ustala się rozchody budżetu Gminy i Miasta w wysokości z przeznaczeniem na spłatę rat:	-	904.284 zł
	- kredytu w BGŻ Wałcz	-	112.500 zł,
	- kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec	-	325.900 zł,
	- kredytu w BOŚ Koszalin	-	465.884 zł
§ 6.	Ustala się rezerwę ogólną w wysokości	-	124.154 zł
§ 7.	Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 .		
§ 8.	Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej określone w załączniku nr 10 .		
§ 9.	Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 11 .		

- § 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem **nr 12**.
- § 11. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu przeznaczoną na:
- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie | - | 510.000 zł |
|-------------------------------------|---|-------------------|
- § 12. Ustala się dotację dla (instytucji kultury) Ośrodka Kultury w Mirosławcu (art.28 ust.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczoną na:
- | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie | - | 320.000 zł |
|-------------------------------------|---|-------------------|
- § 13. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym dla organizacji (stowarzyszeń) pozarządowych, na realizację zadań w kwocie ogółem, zgodnie z załącznikiem **nr 13**
- | | |
|---|-------------------|
| - | 74.000 zł, |
|---|-------------------|
- z tego na zadania z zakresu:
- | | | |
|---|---|------------|
| 1. Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych w wysokości | - | 9.000 zł, |
| 2. Dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości | - | 65.000 zł, |
- z tego na:
- | | | |
|--|---|------------|
| • organizację zajęć sportowych – żeglarskich kwotę | - | 15.000 zł, |
| • organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej | - | 43.000 zł, |
| • dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej | - | 6.000 zł, |
| • dofinansowanie zajęć sportowych – biegi maratońskie | - | 1.000 zł |
- § 14. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006 – 2011 zgodnie z załącznikiem **nr 14**.
- § 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
- | | | |
|--|---|-------------|
| 1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty | - | 300.000 zł. |
| 2. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty | - | 500.000 zł. |
- § 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań:
- | | |
|---|--|
| 1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej, ujęte w załącznikach nr 9 i 10 do uchwały. | |
|---|--|

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty 500.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


RADCA PRAWNY

Stefania Goraliuk-Piechota
BdP 124

Objaśnienia
do Uchwały Nr / /2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia

Dochody

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono na podstawie planów sporządzonych przez pracowników UGiM Mirosławiec uwzględniających przewidywane ich wykonanie za 2005 r. oraz prognozowane podwyżki stawek podatków.

Ponadto uwzględniono dotacje i subwencje zawarte w niżej wyszczególnionych pismach, tj.:

1. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie – informacja nr 1 – 49/ R/2005 z dnia 14.10.2005 r. określającego projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2006 r. (**dział 751, rozdział 75101 § 2010**) w kwocie - **989 zł.**

2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-MG-3010/ 30-2/2005 z dnia 21.10.2005 r. określającego podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne według projektu ustawy budżetowej na 2006 r., tj. :
 - dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości - **74.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - **1.519.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - **10.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości - **77.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - **116.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - **90.000 zł,**
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - **44.000 zł,**

3. Ministra Finansów nr ST3 – 4820 - 46/2005 z dnia 11.10.2005 r. określającego prognozowane subwencje ogólne na 2006 r. oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r., tj. :
 - część wyrównawcza w wysokości - **618.414 zł,**
 - część równoważąca w wysokości - **109.999 zł,**
 - część oświatowa w wysokości - **3.879.883 zł,**
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - **1.691.811 zł**

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2006
ustalono w kwocie - **12.738.896 zł,**
z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 11.057.907 zł,
- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.680.989 zł

Dział 020 Leśnictwo

Plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r., tj. w wysokości **4.500 zł.**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowane dochody ustalono w wysokości **268.500 zł,** przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2005 r., planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy (działki, lokale mieszkalne).

1. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Prognozowane dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r. , tj. w wysokości - **10.000 zł**

2. Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody stanowią czynsze za lokale użytkowe, wpływy z dzierżawy gruntów. Dochody zaplanowano na poziomie 2005 r., tj. w wysokości - **101.500 zł,** z tego z tytułu:

- dzierżawy gruntów, po uwzględnieniu spadku ceny za 1 q żyta, w kwocie - 45.500 zł,
- najmu lokali użytkowych, po uwzględnieniu planowanego wskaźnika inflacji – 1,50 %, w kwocie - 56.000 zł.

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku w kwocie - **153.000 zł,** z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie - 150.000 zł,
- raty przypadające do spłaty w 2006 r. - 3.000 zł

4. Odsetki.

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości - **4.000 zł,** tj. na poziomie przewidywanego ich wykonania za 2005 r.

Dział 710 Działalność usługowa

Prognozowane dochody ustalono z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w kwocie - **12.000 zł.**

Dział 750 Administracja publiczna

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem - **78.800 zł,**
z tego:

- na zadania zlecone - 74.000 zł,
- opłaty za usytuowanie reklam - 4.000 zł,
- 5 % wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste oraz udostępnienie danych - 800 zł

Do dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie przyjęto wysokość prognozowanej dotacji (**rozdział 75011**) w wysokości **74.000 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzących dowody osobiste oraz obronę cywilną.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Do dochodów przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej przesłanej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie nr 1 – 49/ R//2005 r. z dnia 14.10.2005 r. na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2006 r.

(**dział 751, rozdział 75101 § 2010**) w kwocie - **989 zł.**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości - **4.000 zł.**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Dochody własne Gminy i Miasta Mirosławiec ustalone zostały w oparciu o prognozowane ich wykonanie za 2005 r. oraz prognozowane stawki podatkowe na 2006 r.

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów oraz planowane udziały w podatku od osób prawnych w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 r.

Łączne dochody w dziale 756 ustalono w wysokości - **5.903.411 zł,**
z tego :

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 10.000 zł,
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 3.285.100 zł,

- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 668.500 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. - 108.000 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1.831.811 zł

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wysokość prognozowanego udziału (**35,95 %**) Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r.
w kwocie - **1.691.811 zł**

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie - **140.000 zł**,
tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r.

3. Podatek od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku ustalono w wysokości - **3.390.000 zł**,
z tego:

- od osób prawnych - 2.950.000 zł,
- od osób fizycznych - 440.000 zł

Przy ustalaniu prognozowanych dochodów przyjęto proponowane stawki podatkowe na 2006 r. podwyższone o 4 % w stosunku do stawek ustalonych na 2005 r.

4. Podatek rolny.

Podatek rolny ustalono w kwocie - **153.600 zł**,

Do planu przyjęto wysokość podatku wyliczoną wg liczby ha opodatkowanych uwzględniając cenę za 1 q żyta ustaloną na 2006 r. , która w stosunku do 2005 r. zmniejszyła się o 9,79 zł za 1 q, z tego:

- od osób prawnych - 53.600 zł,
- od osób fizycznych - 100.000 zł

5. Podatek leśny.

Plan podatku leśnego przyjęto w wysokości - **226.000 zł**,
z tego:

- od osób prawnych - 225.000 zł,
- od osób fizycznych - 1.000 zł

Do ustalenia planu przyjęto średnią cenę 1 m³ sprzedaży drewna (ustaloną na 2006 r., tj. kwotę **131,35 zł**).

6. Podatek od środków transportowych.

Dochody zaplanowano w kwocie - **87.500 zł**,
z tego:

- od osób prawnych - 37.500 zł,
- od osób fizycznych - 50.000 zł

Wysokość podatku od osób prawnych i fizycznych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r. oraz stawek ustalonych na 2005 r. Uwzględniono również możliwość egzekucji zaległych należności.

7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Wpływy z karty podatkowej dotyczą dochodów uzyskanych od osób prowadzących działalność gospodarczą (usługi i drobna wytwórczość) opłacaną w formie karty podatkowej.

Plan dochodów ustalono na podstawie prognozowanego wykonania za 2005 r., tj. w wysokości - 10.000 zł

8. Podatek od spadków i darowizn.

Prognozowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 r. w wysokości - 2.000 zł

9. Podatek od posiadania psów.

Prognozowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 r. oraz wpływów z tytułu windykacji zaległości w wysokości - 7.000 zł

10. Wpływy z opłaty skarbowej.

Planowane dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania za 2005 r. Wysokość opłaty skarbowej ustalono w kwocie - 28.000 zł

11. Wpływy z opłaty targowej.

Wysokość dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2005 r. z targowisk w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym. Plan dochodów ustalono na poziomie - 9.000 zł

12. Wpływy z opłaty miejscowej.

Do planu przyjęto dochody w wysokości - 2.500 zł, tj. przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2005 r.

13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości - 80.000 zł, tj. na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

14. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten pobierany jest za czynności cywilnoprawne, tj. umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, spadki i darowizny, akty założycielskie spółek. Plan dochodów ustalono w kwocie - 42.000 zł
Wysokość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2005 r.

15. Wpływy z różnych opłat.

Opłaty za wpis, zmianę i wypis w rejestrze działalności gospodarczej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r., tj. w wysokości - 5.000 zł

16. Odsetki od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat ustalono w kwocie - **29.000 zł**,

W planie uwzględniono, zgodnie z ordynacją podatkową, odstąpienie od pobierania odsetek od kwoty zaległości - 6,60 zł oraz spadek stawki odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Prognozowana kwota subwencji ogólnej wprowadzona została do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r.

Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi - 4.608.296 zł z tego:

- część wyrównawcza uzupełniająca - 618.414 zł,
(zwiększenie o 35.971 zł w stosunku do 2005 r.)
- część równoważąca - 109.999 zł,
(zmniejszenie o 72.059 zł w stosunku do 2005 r.)
- część oświatowa - 3.879.883 zł
(wzrost o 136.634 zł w stosunku do 2005 r.)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów przyjęto na podstawie umowy zawartej do końca roku szkolnego 2005/2006 z tytułu dzierżawy Gimbusa w kwocie - **2.400 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan dochodów ustalono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-MG-3010/30 – 2 /2005 z dnia 21.10.2005 r. określającego, na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2006 r., podział dotacji celowych, w których ujęte zostały kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań ustawowo zleconych do realizacji gminie oraz dotacji na ich zadania własne na 2006 r.

w ogólnej kwocie - **1.856.000 zł**,
z tego na:

1. ***Na zadania zlecone ogółem,*** - ***1.606.000 zł***
z tego na:
 - dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości - ***1.519.000 zł***,
 - dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości - ***10.000 zł***,
 - dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości - ***77.000 zł***,
2. ***Na zadania własne ogółem,*** - ***250.000 zł***
z tego na:
 - dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości - ***116.000 zł***,
 - dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości - ***90.000 zł***,
 - dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości - ***44.000 zł***,

Wydatki

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UGiM, jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy.

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie	-	12.415.412 zł,
z tego		
• związane z realizacją zadań własnych w wysokości	-	10.734.423 zł,
• związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości	-	1.680.989 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie - **29.302 zł** związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - 17.000 zł, na czyszczenie rowów przy fosie w Mirosławcu.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze.

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 153.600 zł) na rzecz Izb Rolniczych - 3.072 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - 9.230 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości - 6.318 zł, oraz na pozostałe wydatki (naprawy studni, opłaty) kwotę - 2.912 zł
Środki zaplanowane do dyspozycji sołectw (Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru (liczba mieszkańców x 2 zł, nie mniej jednak, niż 100 zł). tj.:

• Łowicz Walecki	-	592 zł
• Jabłonowo	-	870 zł,
• Piecnik	-	360 zł,
• Hanki	-	710 zł,
• Bronikowo	-	306 zł,
• Jadwiżyn	-	188 zł,
• Toporzyk	-	100 zł,
• Mirosławiec Górny	-	2.774 zł,
• Próchnowo	-	418 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie - **444.000 zł** z tego na:

- wydatki bieżące kwotę - 204.000 zł,
- wydatki majątkowe kwotę - 240.000 zł,

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie - **204.000 zł**,
przeznaczone zostaną na:

- uzupełnienie oznakowania dróg, nazw miejscowości i tablic na przystankach - 15.000 zł,
- zakup tabliczek z nazwami ulic - 4.000 zł,
- naprawy bieżące dróg - 150.000 zł,
- utrzymanie zimowe dróg - 35.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie - **240.000 zł**
planuje się przeznaczyć na:

- sfinansowanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo - rowerowej do jeziora Kosiakowo w wysokości - 30.000 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem części chodnika i drogi ul. Parkowa (były PGR) - 30.000 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na naprawę drogi Jabłonkowo – Drzewoszewo - 15.000 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej z częściowym wykonaniem ul. Jaśminowej – Jeziornej - 130.000 zł,
- budowę dwóch zjazdów ul. Walecka - 35.000 zł.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział - 63095– Pozostała działalność.

Środki w kwocie ogółem - **30.800 zł**
przeznaczono na:

- remont szlaków turystycznych (umowa zlecenia) - 1.500 zł,
- koszenie trawy na plaży jez. Kosiakowo - 1.000 zł,
- zakup piasku plażowego - 2.700 zł,
- dzierżawę WC na plaży - 800 zł,
- naprawa pomostów jez. Kosiakowo - 16.000 zł,
- naprawa pomostów jez. Bytyń - 8.000 zł,
- naprawa przejścia przez fosę zamkową - 800 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie - **322.661 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Środki zaplanowano na dopłatę do gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez ZECWIK, po uwzględnieniu planowanej kwoty dochodów z tytułu najmu lokali

komunalnych i refundacji wydatków przez wspólnoty mieszkaniowe w ogólnej kwocie	-	279.661 zł
w tym na :		
• obsługa programu Sarcz	-	5.292 zł
• ogrzewanie budynków	-	139.060 zł
• opłacenie zużycia wody i zrzutu ścieków	-	40.800 zł,
• przeglądy i konserwacje gniazd TVP	-	30.060 zł,
• zakup tabliczek z nazwami nieruchomościami	-	2.000 zł,
• wywóz nieczystości stałych	-	23.300 zł,
• wywóz nieczystości płynnych	-	2.400 zł,
• czynsz za lokale dla WAM	-	480.000 zł,
• oświetlenie klatek	-	17.000 zł.
• remonty budynków komunalnych	-	167.000 zł,
• montaż diod oświetleniowych na klatkach schodowych budynków komunalnych	-	8.000 zł,
ogółem planowane wydatki (po refundacji):	-	914.912 zł
minus planowane dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	-	635.251 zł

Środki na dopłatę wynagrodzeń dla 3. pracowników do obsługi gospodarki komunalnej zostaną przekazane z budżetu UGiM po przekazaniu pracowników do ZECWiK.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości - **43.000 zł**
z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości do sprzedaży oraz podatek VAT.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie - **104.000 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział – 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego.

Środki zaplanowano na:

- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie - 38.000 zł,
- opracowanie projektów decyzji o zabudowie terenu w kwocie - 12.000 zł

Rozdział – 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki na prace geodezyjne zaplanowano w wysokości - 20.000 zł

Rozdział – 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki na opracowania geodezyjne ustalono w wysokości - 20.000 zł

Rozdział – 71035 – Cmentarze.

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem: - **14.000 zł,**
z przeznaczeniem na:

- utrzymanie cmentarza - 9.200 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę - 300 zł,
- wyposażenie kaplicy - 4.000 zł,

- podatek VAT - 500 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano środki w ogólnej kwocie	-	1.718.323 zł,
w tym na:		
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	-	74.000 zł,
- zadania własne w kwocie	-	1.644.323 zł

Rozdział – 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 - 74.000 zł

Rozdział – 75022 - Rady gmin.

Wydatki zaplanowano kwocie	-	74.000 zł
z przeznaczeniem na:		
• diety radnych	-	61.000 zł,
• zakupy materiałów	-	6.600 zł,
• szkolenia	-	4.200 zł,
• podróże służbowe	-	2.200 zł

Rozdział – 75023 - Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu).

Środki zaplanowano w kwocie ogółem: - 1.521.517 zł,
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.211.140 zł,
z tego:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 970.250 zł,
 - wynagrodzenie roczne „ 13” - 45.660 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 164.464 zł,
 - składki na fundusz pracy - 23.266 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 7.500 zł.
- pozostałe wydatki w wysokości - 265.613zł
przeznaczone będą na zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, podróże służbowe opłaty i składki, odpis na ZFŚS.
- wydatki majątkowe przeznaczone na:
zakup sprzętu komputerowego, programu do elektronicznego obiegu dokumentów w kwocie - 44.764 zł

Rozdział – 75045 – Komisje poborowe.

Zaplanowano środki na koszty dojazdu poborowych na Komisje Poborowe w kwocie - 1.000 zł

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowano środki na pozostałe wydatki bieżące w wysokości - 9.506 zł,
z przeznaczeniem na:

- reklamę i ogłoszenia w prasie - 1.656 zł,
- folder z mapą - 3.000 zł,

- zakup materiałów promocyjnych – puchary, gadżety - 1.300 zł,
- wydawnictwo multimedialne (płyta CD) - 500 zł,
- uczestnictwo w targach - 550 zł,

oraz na wynagrodzenia (umowa o dzieło) w kwocie dla tłumacza delegacji zagranicznych. - 2.500 zł,

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w wysokości - 38.300 zł,
w tym na:

- organizację dożynek - 6.000 zł,
- organizację „ Mirosławieckiego Lata” - 10.000 zł,
- opłacenie składek na :
 - Stowarzyszenie Regionalne Gmin Pojezierza Wałeckiego - 5.100 zł,
 - WOKiS - 5.600 zł,
 - Piłski Bank Żywności - 5.800zł,
- zakupy pozostałych materiałów, w tym: flag , artykułów spożywczych, kwiatów - 4.300 zł,
- jubileusze, kwiaty i poczęstunek (na potrzeby USC) - 1.500 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWICTWA

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - **1.243 zł**,
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

Wydatki zrefundowane będą 989 zł,
ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone,
pozostała kwota, tj. 254 zł sfinansowana będzie z dochodów własnych Gminy.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie - **126.838 zł**
związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

Środki zaplanowano w wysokości: - 105.504 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac - 29.984 zł
(pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego),
- pozostałe wydatki w kwocie - 75.520 zł
zaplanowano na opłacenie umów zlecenia kierowców, ekwiwalentów członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie i legalizację sprzętu, zakup