

**ZARZĄDZENIE Nr 207/2023**  
**BURMISTRZA MIEROSZOWA**  
**z dnia 15 LISTOPADA 2023 r.**

**w sprawie:** przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Mieroszów oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Na podstawie art. 230 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270),  
**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Radzie Miejskiej Mieroszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

**§ 2**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA  
NA 2024 ROK  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA  
Nr.....  
z dnia ..... 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 i pkt 9 lit. c i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, **art.217** art. 222, art. 235-237, **239** art. 242-243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz.1270) **Rada Miejska Mieroszowa** uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **64.443.591,11 zł**  
z tego:

1) dochody bieżące w wysokości	35.607.297,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	28.836.294,11 zł

*zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.*
  
2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **65.507.382,22 zł**  
z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości	33.465.212,80 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	32.042.169,42 zł

*zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.*
  
3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2024 roku zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: **1.063.791,11 zł**, który zostanie pokryty przychodami.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: **4.065.210,43 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: **3.001.419,32 zł** z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami.
4. Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2024 rok określa **Załącznik Nr 4** do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) Zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.
- 2) Zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów lub pożyczek w kwocie: 2.624.000,00 zł

### § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 75.500,00 zł
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 240.000,00 zł  
z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:
  - 1) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 90.000,00 zł,
  - 2) rezerwę celową przewidzianą w art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 150.000,00 zł

### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok przedstawia **Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały**.

### § 6

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok przedstawia **Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały**.

### § 7

Dochody i wydatki związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa **Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały**.

### § 8

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z **Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały**.

## § 9

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego prezentowanego w **Załączniku Nr 9 do niniejszej Uchwały**.

## § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące na 2024 rok prezentuje **Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały**.

## § 11

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi prezentowane w **Załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały**.

## § 12

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zgodnie z art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie określone w **Załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały**.

## § 13

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok zgodnie z **Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały**.

## § 14

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł.
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek do limitu określonego w §3 ust.2.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieroszów na rok 2024, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
- 5) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

- 6) Dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów oraz w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieroszów na rok 2024, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Mieroszów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.
- 7) Lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2024, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

## **§ 15**

1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
3. Otrzymane do 31 stycznia 2024 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2023 roku stanowią dochody 2024 roku, z wyłączeniem zwrotu, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.
4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.
5. Samorządowa jednostka budżetowa zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje w tej podziałce klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

## **§ 16**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

## **§ 17**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady

# **O b j a ś n i e n i a**

## **do budżetu Gminy Mioszów**

### **na rok 2024**

#### **1. Wprowadzenie:**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 roku poz.1270) Burmistrz Gminy Mioszów przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Gminy Mioszów na 2024 rok.

Zgodnie z art. 233 wyżej wymienionej ustawy inicjatywa w sprawie sporządzenia tego projektu przysługuje organowi wykonawczemu.

Zadania publiczne realizowane przez gminę określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Zadania Gminy wykonuje Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych którymi są:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie;
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mioszowie;
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku;
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej;
5. Przedszkole Miejskie w Mioszowie;
6. Akademia Misiowa w Mioszowie;
7. Miejskie Centrum Kultury w Mioszowie.

Projekt budżetu Gminy Mioszów opracowano w oparciu o aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:

- ustawa o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz.40 ze zm.),
- ustawa o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023r. poz.1270),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2022, poz.2267 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. z 2022 roku poz.513 ze zm.),
- Uchwały Nr LVIII/254/10 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mieroszów.

Prognozowane dochody gminy Mieroszów na rok 2024 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych na rok 2024 kwotach dochodów gminy z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej;
- części równoważącej subwencji ogólnej;
- części oświatowej subwencji ogólnej,

oraz w oparciu o informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2024 kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę.

Uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na rok 2024 określa m.in. łączną kwotę planowanych dochodów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych, łączną kwotę planowanych wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych, kwotę planowanego deficytu, łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym.

W zakresie dochodów własnych planowane kwoty zostały ustalone na podstawie realnych prognoz dochodów tj. na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy oraz prognozowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Plan wydatków na rok 2024 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe gminy.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową gminy, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie gminy na rok 2024 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nań nałożonych .

W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Gminy polegające na:

- stałym monitoringu wydatków bieżących;
- ograniczaniu wydatków bieżących;
- podejmowaniu działań zmierzających do pozyskania zewnętrznych środków bezzwrotnych.

Zakłada się, że Gmina Mieroszów w roku 2024 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości : 1.063.791,11 zł.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2024 stanowią kwotę: 3.001.419,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą : 11.499.440,80 zł.

## **2. Charakterystyka dochodów budżetu Gminy Mieroszów na 2024 r.**

Za podstawę kalkulacji dochodów Gminy na 2024 r. przyjęto:

- 1) wykonanie dochodów własnych na dzień 30 września 2023 r. oraz ich przewidywane wykonanie na koniec roku 2023.
- 2) informację Ministra Finansów – załącznik do pisma: znak ST3.4750.19.2023 o ustaleniu dla Gminy Mieroszów rocznej planowanej na 2024r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2024 r.,
- 3) informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023r., (znak FB-BP.3110.19.2023.KSz ) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

**Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 35.607.297,00 zł i stanowią w dochodach ogółem 55,25%, wśród nich najwyższe pozycje to:**



- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych), którego plan na poziomie 6.750.000,00 zł stanowi 18,96% dochodów bieżących. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 16,02 % dochodów bieżących, a subwencje 32,00%.

**Struktura planowanych dochodów na 2024r:**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Udział %
1.	dochody bieżące	35.607.297,00	55,25
2.	dochody majątkowe	28.836.294,11	44,75
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>64.443.591,11</b>	<b>100,00</b>

w tym:

Wyszczególnienie dochodów		Plan na 2024r
<b>I.</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>35.607.297,00 zł</b>
1.	w tym m.in.:	
	- podatek od nieruchomości	6.750.000,00 zł
	- podatek rolny	142.400,00 zł
	- podatek leśny	213.300,00 zł
	- podatek od środków transportowych	140.040,00 zł
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135.000,00 zł
	- pozostałe dochody	7.834.981,00 zł
2.	<b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>	<b>5.705.918,00 zł</b>
3.	<b>Subwencje</b>	<b>11.393.893,00 zł</b>
	z tego:	
	- wyrównawcza	3.883.900,00 zł
	- oświatowa	7.441.506,00 zł
	- równoważąca	68.487,00 zł
4.	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone</b>	<b>3.291.765,00 zł</b>
<b>II.</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>28.836.294,11 zł</b>
	z tego:	
	- sprzedaż majątku	1.933.000,00 zł
	<b>O g ó ł e m d o c h o d y</b>	<b>64.443.591,11 zł</b>

### **3. Dochody według działów**

#### **Dział: 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział: 01095-Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się dochody z tytułu dzierżawy obwodów leśnych w kwocie: 17.300,00 zł

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział: 60016- drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład-program inwestycji strategicznych - na realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowej, na które gmina otrzymała promesy na łączną kwotę 10.071.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 2.279.352,00 zł oraz dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 96.960,00 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym ujęto m.in.:

##### **§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Realizację dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Zaplanowana kwota to: 21.400,00 zł.

##### **§ 0690 – Wpływy z różnych opłat**

Wpływy z różnych opłat z gospodarki majątkiem gminnym – przygotowanie dokumentacji. Wpływy z opłat zawartych w cenie nieruchomości za wykonane operaty szacunkowe do lokali w wysokości: 13.000,00 zł.

##### **§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze.**

Realizację dochodów z dzierżawy i najmu dotyczy dzierżawy nieruchomości do obsługi ludności: stacje telefonii przewodowej, WPW i K Sp. z o. o., WZW i K,

wynajem dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej; z dzierżawy nieruchomości rolnych dla Nadleśnictwa w łącznej kwocie: 982.000,00 zł

**§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.**

Dochody z tego tytułu zaplanowano w wysokości 4.900,00 zł.

**§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.**

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2024 planuje się na poziomie: 1.933.000,00 zł i dotyczą: sprzedaży: lokali mieszkalnych w tym lokali w trybie przetargowym oraz lokali rzecz ich najemców jak również kontynuację sprzedaży działek w obrębie ul. Wysokiej.

**Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Dochody w tym rozdziale dotyczą m.in. czynszów i opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie 2.278.000,00 zł. W niniejszym rozdziale zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od nieterminowych należności w kwocie 10.000,00 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie: 27.000,00 zł.

Ponadto w tym rozdziale w ramach dochodów majątkowych uwzględniono:

- bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat BGK na utworzenie i modernizację zasobu gminnego,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Dział: 710 – Działalność usługowa**

**Rozdz. 71035 – Cmentarze**

Kwota 1.000,00 zł to dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych natomiast kwota 85.341,00 zł to wpływy z opłat cmentarnych, ustalonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat cmentarnych.

W rozdziale tym uwzględniono również dochody majątkowe w kwocie 217.900,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

**Dział: 750 – Administracja publiczna**

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Założona w budżecie kwota 88.381,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową, przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dotyczy to zadań z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego). Planowana dotacja jest niższa od dotacji za rok 2023 o 4.490,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Rozdział: 75212 – Obrona cywilna

Kwota 200,00 zł to dotacja przyznana gminie na zadania z zakresu obrony narodowej.

**Dział: 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział: 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350). Wymiar i pobór tego podatku leży w gestii urzędu skarbowego, który okresowo przekazuje należny podatek na rachunek bankowy Gminy Mieroszów.

Gmina nie ma żadnego wpływu na poziom dochodów z tego tytułu. Szacuje się wysokość tych dochodów na poziomie 12.000,00 zł.

Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310)

Podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowany został w wysokości 5.200.000,00 zł. Podatek ten został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu zwiększenia stawek uchwalonych przez Radę

Miejską na 2024 rok. Do planu przyjęto również przewidywane na koniec 2023 roku wykonanie oraz egzekucję zaległości od podmiotów.

#### Podatek rolny (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób prawnych zaplanowano na poziomie 9.000,00 zł.

#### Podatek leśny (§ 0330)

Wymiar podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na rok 2024 na poziomie 210.000,00 zł.

#### Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wysokość dochodów od środków transportowych osób prawnych na 2024 r. zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł i ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2023 r. oraz wpływy uzyskane z egzekucji należności, jak również zwiększenie stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2024 rok.

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500), które zaplanowano w wysokości: 40.500,00 zł.

Rozdział: 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

#### Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310 )

Wymiar na 2024 r. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podobnie jak w przypadku osób prawnych, dokonano na podstawie wykazów nieruchomości przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2024.

Łączna kwota planowanych dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1.550.000,00 zł.

Założona kwota może być realna mając na uwadze planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych. Nabywcy tych lokali staną się płatnikami podatku od nieruchomości. Wysokość dochodów tych podatków uzależniona jest od powierzchni zgłaszanych w informacjach przez podatników.

#### Wpływy z podatku rolnego (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 133.400,00 zł.

#### Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 3.300,00 zł.

#### Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wymiar podatku od środków transportowych dotyczących osób fizycznych zaplanowano na poziomie 50.040,00 zł.

#### Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 10.000,00 zł, na bazie przewidywanego wykonania za 2023 r.

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Realizacja tego typu dochodów w 2023 r. spowodowała, iż w projekcie budżetu na 2024 r. przyjęto wysokość: - 330.000,00 zł

Pozostałe dochody w tym rozdziale (§ 0910) dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie: 20.000,00 zł.

#### **Rozdział: 75618–Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw.**

##### § 0410-Wpływy z opłaty skarbowej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w wysokości 30.000,00 zł.

##### § 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 930.000,00 zł.

##### § 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Założona w budżecie kwota dochodów w wysokości 135.000,00 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

W tym paragrafie przyjęto szacunkowe kwoty dochodów w wysokości 40.000,00 zł. Na kwotę tą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie: 33.000,00 zł oraz opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników w wysokości: 7.000,00 zł

**Rozdział: 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przewiduje się na podstawie informacji Ministra Finansów, że planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024r. wyniosą 5.464.726,00 zł i są one wyższe od przyjętych w założeniach do budżetu na rok 2023 o 1.232.685,00 zł.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Przewiduje się na podstawie informacji Ministra Finansów, że planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2024r. wyniosą 241.192,00 zł i są one niższe od przyjętych w założeniach do budżetu na rok 2023 o 10.123,00 zł.

**Dział: 758 – Różne rozliczenia**

Zgodnie z art.7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymują subwencję ogólną składającą się w przypadku Gminy Mioszów z części:

- oświatowej
- wyrównawczej
- równoważącej

1. Część oświatowa (rozdział 75801)

Decyzją Ministra Finansów ustalona została subwencja oświatowa w wysokości 7.441.506,00 zł, którą to kwotę wprowadzono do planu dochodów na 2024 r.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807).

W przypadku Gminy Mioszów część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi 3.883.900,00 zł.

### 3. Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831).

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej.

Wysokość subwencji równoważącej ustalono dla Gminy Mioszów na poziomie 68.487,00zł

### **Dział: 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące wykazane w tym dziale w wysokości 223.000,00 zł dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660 i 0670 - rozdział 80104).

W zakresie dochodów majątkowych uwzględniono kwotę: 9.350.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - programu inwestycji strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego, na które gmina otrzymała promesę oraz środki w ramach Rządowego Programu OLIMPIA w kwocie : 1.589.782,00 zł.

### **Dział: 852 – Pomoc społeczna**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023r., (znak FB-BP.3110.19.2023.KSz ) na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 844.584,00 zł.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją a mianowicie:

- 1) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 28.600,00 zł (rozdział: 85213),
- 2) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 199.200,00 zł (rozdział 85214),
- 3) na zasiłki stałe w kwocie 270.000,00 zł (rozdział 85216),



- 4) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w kwocie 166.600,00 zł (rozdział 85219 ).
- 5) na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 174.100,00zł.
- 6) Na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST (rozdział 85295) 6.084,00 zł.

### **Dział: 855 – Rodzina**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r., (znak FB-BP.3110.19.2023.KSz ) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 2.357.600,00 zł.

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją a mianowicie:

1. Na świadczenia związane ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi kwotę 2.313.000,00 zł.
2. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 44.600,00 zł

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota: 40.000,00 zł

Powyższe dochody są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

### **Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.**

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej wysokości: 155.040,00 zł z tytułu wpływów z opłaty stałej oraz kosztów wyżywienia dzieci uczęszczających do utworzonej jednostki Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mieroszowie oraz dochody majątkowe w kwocie: 203.502,51 zł przeznaczone na rozbudowę Akademii Misiowej o kolejne 5 miejsc.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Dochody bieżące w kwocie 394.000,00 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki wpłacanych do gminy przez lokatorów zasobów mieszkaniowych.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.171.400,00 zł.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota: 5.000,00 zł.

#### **4. Wydatki**

Projekt wydatków na 2024 rok opracowany został zgodnie z procedurą ustaloną w uchwale Nr LVIII/254/10 z dnia 29 października 2010r. w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mieroszów.

Projekt budżetu gminy na 2024 r. po stronie wydatków ustalony został w oparciu o:

1. skalkulowane lub oszacowane dochody własne,
2. przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego informację o dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone,
3. ustalone przez Ministra Finansów udziały w podatkach oraz części składowe subwencji ogólnej,
4. środki na zadania dofinansowane ze środków UE oraz środki rządowe.

W projekcie budżetu zabezpieczono również spłatę rat zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek na łączną kwotę : 3.001.419,32 zł.

Ogółem planowane wydatki w budżecie na 2024 rok ustalone zostały na poziomie: **65.507.382,22 zł.**

#### Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w 2024r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024 ROK	UDZIAŁ%
1.	Wydatki bieżące	33.465.212,80	51,09
2.	Wydatki majątkowe	32.042.169,42	48,91
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>65.507.382,22</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach mają wydatki bieżące, które stanowią 51,09 % ogólnych wydatków.

W wydatkach bieżących ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury - na Mieroszowskie Centrum Kultury przeznaczona jest kwota **1.270.000,00 zł**. Utrzymanie takiego poziomu dotacji wymusić będzie na zarządzającym jednostką podjęcia działań w kierunku racjonalizacji kosztów oraz zwiększania wpływów własnych.

## **5. W poszczególnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział: 01030 – *Izby rolnicze*

W rozdziale tym uwzględniono wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości : 2.800,00 zł

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział: 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*

W 2024 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z współfinansowaniem transportu zbiorowego w Gminie Mieroszów (linia nr 15 oraz 12 na trasach Wałbrzych – Mieroszów, Wałbrzych – Rybnica Leśna – Andrzejówka) w łącznej kwocie 650.000,00 zł.

Rozdział: 60016 – *Drogi publiczne gminne*

Planowane wydatki bieżące z tego rozdziału dotyczą:

§ 4210- zakupy – 5.000,00 zł,

§ 4270- remonty dróg, remonty cząstkowe ulic – 100.000,00 zł,

§ 4300 - zimowe i pozimowe utrzymywanie dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów – 835.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **14.343.091,38 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział: 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane wydatki bieżące z tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania przystanków pochodzących z opłat określonych w art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie w wysokości : 7.000,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 118.000,00 zł dotyczą m. in. kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena, prace geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, raty za przygotowanie planu urządzeniowo-rolnego itp.), oraz opłaty wynikające z korzystania z gruntów w tym wód oraz odszkodowania za zajęcia gruntów w ramach ZRID jak również dotacje udzielane z budżetu gminy na budowę przyłączy gazowych oraz zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości w wysokości: 100.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Kwota wydatków bieżących: 2.322.000,00 zł w tym rozdziale dotyczy opłat za zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym, media i wpłaty na fundusz remontowy za mienie gminne oraz opłaty za administrowanie tym mieniem przez Spółkę ZGK i M „Mioszów” jak również ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą 3.725.257,60 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 66.000,00 zł to wydatek na aktualizację studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

### Rozdział 71035 – Cmentarze

W § 4210 zabezpieczono kwotę 1.500,00 zł w tym przyznana dotacja na utrzymanie cmentarzy powojennych w wysokości 1.000,00 zł, natomiast koszty administrowania cmentarzem to kwota 130.500,00 zł zabezpieczona w § 4300.

**Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą 240.000,00 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Przewidywane wydatki bieżące na 2024 r. w tym dziale wynoszą ogółem **6.445.291,00 zł**.

Proponowane rozdysponowanie ich przedstawia się następująco:

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z wykonywaniem zadań ustawowo zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Dotyczą częściowych kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników Referatu Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności, dowody osobiste). Na ten cel gmina otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 88.381,00 zł.

#### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) – kwota 234.500,00 zł.

W tym rozdziale zabezpieczono środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej a mianowicie:

- diety radnych – 218.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (§ 4210 i §4300) – łączna kwota - 16.500,00 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w 2024r. zaplanowano wydatki w wysokości 5.578.300,00 zł.

- w tym: - wydatki bieżące - 5.478.300,00 zł.
- wydatki majątkowe - 100.000,00 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 3.821.300,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.757.000,00 zł i dotyczy ona między innymi wydatków :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 80.000,00 zł dotyczy zakupu prenumeraty czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, zakupu wyposażenia, zakup materiałów do remontów, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.

§ 4260 zakup energii - kwota 220.000,00 zł. - uwzględnia wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej.

Kwota w § 4270 – 20.000,00 zł obejmuje wydatki remontowe bieżące.

Plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych – 450.000,00 zł obejmuje m.in. koszty obsługi prawnej, informatycznej, wydatki związane z usługami pocztowymi, bankowymi, bhp, budowlanymi, przeglądami kominiarskimi itp.

Wydatki w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- kwota 15.000,00 zł wynika z zawartej umowy.

Podróże służbowe krajowe § 4410 – zabezpieczono kwotę: 17.000,00 zł, natomiast zagraniczne § 4420 - 1.500,00 zł.

Odpisy na ZFŚS w § 4440 zaplanowano w wysokości 86.000,00 zł.

Znaczną pozycją w rozdziale jest § 4480 - podatek od nieruchomości w wysokości 680.000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 187.500,00 zł. (m.in.: § 3020, 4280, 4430, 4520, 4700, 4610).

**Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **100.000,00 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział: 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4170) to kwota 11.964,00 zł. i dotyczy wynagrodzenia dla osób fizycznych realizujących zlecenia związane z promocją gminy.

Wydatki w § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* – 28.800,00 zł stanowią materiały promocyjne, wydawnictwa, drobne upominki będące celem promocji gminy oraz wydatki związane z organizacją spotkań przedstawicieli miast friedlandzkich i pogranicza broumowsko- mioszowskiego.

Z § 4300 - *zakup usług pozostałych* – kwotę 135.000,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na kontynuację umów medialnych, utrzymanie strony internetowej, druk i zakup materiałów

informacyjno-promocyjnych, organizację imprez plenerowych oraz wydarzeń kulturalno-sportowych w gminie w roku 2024.

W tym rozdziale zaplanowane są także wydatki sołectw w ramach funduszu sołectkiego związane z promocją wsi stanowiące załącznik Nr 9.

#### Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym uwzględniono koszty osobowe związane ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek organizacyjnych prowadzonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w łącznej wysokości: 282.500,00 zł.

#### Rozdział: 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w § 2319 - *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst* - 38.446,00 zł – stanowi kwotę dotacji dla Gminy Wałbrzych w związku z zawartym porozumieniem, który zakłada wspólną realizację przez gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Plan wydatków w § 4300- *usługi obce* – w kwocie: 10.000,00 zł dotyczy kosztów gminy Mieroszów w aktualizacji strategii ZIT.

Plan wydatków z § 4430 - *Różne opłaty i składki* – 30.000,00 zł przeznaczony jest na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Kwota 200,00 zł to wydatki realizowane z dotacji przyznanej gminie na zadania z zakresu obrony narodowej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na 2024 rok zaplanowano w tym dziale kwotę: 210.600,00 zł , która jest przeznaczona na: wydatki związane z funkcjonowaniem:

- OSP w Mieroszowie – 123.400,00 zł,
- OSP Sokołowsku – 77.200,00 zł

i dotyczą wydatków związanych z udziałem w akcjach oraz wydatków rzeczowych zakup sprzętu, umundurowania, bieżących remontów (rozdział 75412),

Kwotę 10.000,00 zł dodatkowo Sołectwo Sokołowsko przeznaczyło w swoim budżecie dla OSP Sokołowsko.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Na podstawie uchwał Rady Miejskiej Gmina zaciągnęła w latach wcześniejszych kredyty długoterminowe w bankach z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji gminnych i pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przewidziana w tym dziale kwota w wysokości 650.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów w 2024 roku.

### **Dział: 758 – Różne rozliczenia**

- rezerwę ogólną - 75.500,00 zł
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 90.000,00 zł.
- rezerwę celową przewidzianą w art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 150.000,00 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na podstawie art. 5a ustawy o systemie oświaty zabezpieczenie środków na funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych należy do obowiązków państwa. Środki te przekazywane są w postaci subwencji, której wielkość ustalana jest na podstawie algorytmu ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za podstawę podziału i ustalenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej nowy algorytm przyjmuje liczbę uczniów w szkołach, zgodnie z zasadą „pieniądz idzie za uczniem” uwzględniając m.in. dowóz uczniów do szkół. Nakłady związane z oświatą to nie tylko finansowanie placówek oświatowych, to także dowóz dzieci z terenów wiejskich do szkoły w Sokołowsku, Kowalowej i Mieroszowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych w Wałbrzychu.

W 2024 r. przewiduje się, że wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosą **371.000,00 zł.**



Wydatki na oświatę (dział 801 oraz 854) planuje się na poziomie **22.908.845,00 zł**.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę: **12.239.782,00 zł**.

Biorąc pod uwagę dochody gminy w wysokości: 7.674.506,00 zł pochodzące z:

- subwencji oświatowej: 7.441.506,00 zł.
- pozostałe dochody: 233.000,00 zł.

i wydatki bieżące na poziomie **10.669.063,00 zł** to należy stwierdzić, że projekt budżetu zakłada dopłatę z dochodów budżetu gminy do wydatków przeznaczonych na oświatę w wysokości **2.994.557,00 zł**.

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Założony plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem w gminie szkół podstawowych wynosi 6.994.177,00 zł.

W ramach tego działu jest realizowane zadanie inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego opracowania.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wg przedstawionego projektu budżetu kosztować się będzie w 2024 roku na poziomie 86.842,00 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie wynosić będą 2.176.750,00 zł.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

W tym dziale ewidencjonuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosą **364.320,00 zł**. Powyższe wydatki dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz w niewielkim stopniu wydatków rzeczowych.

Rozdział: 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Koszty dowożenia uczniów do szkół wynikają z zawartych umów i kształtować się będą w 2024 r. na poziomie 371.000,00 zł.

#### Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł.

#### Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w wysokości 201.648,00 zł.

#### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane ze specjalną organizacją nauki w wysokości 383.717,00 zł.

#### Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 11.609,00 zł dotyczą możliwości udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Kwota wydatków w wysokości 135.000,00 zł dotyczy:

Rozdziału: 85153- Zwalczanie narkomanii – 3.000 zł.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii obejmujących między innymi:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii a w szczególności dla dzieci i młodzieży,

- pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Zmiana w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota wydatków w wysokości 132.000,00 zł jest przeznaczona na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe na te zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowanych na 2024r.

### **Dział: 852 – Pomoc społeczna**

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie. Planowane wydatki w wysokości **2.933.924,00 zł** będą rozdysponowane w następujący sposób:

- opłata za pobyt podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy (rozdział 85202)- kwota: 540.500,00 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)- kwota: 1.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – 28.600,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (rozdział 85214) – 299.200,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 169.050,00 zł
- zasiłki stałe (rozdział 85216)- 270.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( 85219)- 1.030.700,00 zł
- mieszkania chronione (85220) – 12.500,00 zł
- usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze (rozdział 85228 ) – 36.000,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230 ) – 288.940,00 zł
- pozostała działalność (rozdział 85295) – 257.434,00 zł.- w tym wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3 .

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kwota 46.000,00 zł (rozdział 85415) to wydatki na stypendia dla uzdolnionych uczniów, natomiast 6.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dział: 855 – Rodzina**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 października 2023 r., (znak FB-BP.3110.19.2023.KSz ) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 2.357.600,00 zł na:

##### *Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych tj. na wypłatę świadczeń związanych ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi przy udziale własnym gminy w kwocie: 2.313.000,00 zł.

##### *Rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.*

Kwota 44.600,00 zł dotyczy opłat składek opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

*Ponadto w powyższym dziale realizowane są zadania własne finansowane z budżetu gminy :*

##### *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*

W tym rozdziale ujmowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: na asystenta rodziny. Łączna kwota przeznaczona na realizację zadania wyniesie: 92.000,00 zł

##### *Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.*

Kwota 95.000,00 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział: 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości: 743.185,50 zł, stanowiące koszty funkcjonowania w 2024 jednostki Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mieroszowie jak również jej rozbudowy o kolejnych 5 miejsc- zadanie realizowane w ramach wydatków majątkowych zg. z załącznikiem nr 3.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 900 wynosi **4.424.314,01** zł i rozdysonowana została następująco:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków z tego rozdziału przewiduje wydatki w wysokości 349.000,00 zł.

Wydatki na paragrafie 4260 – 149.000,00 zł, to koszty dostarczania wody w częściach gminnych w budynkach wspólnot oraz budynkach gminnych .

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych planuje się wydatki w wysokości 200.000,00 zł, stanowiącą koszty odbioru ścieków w części gminnej w budynkach wspólnot - zadanie przejęte przez gminę po likwidacji zakładu budżetowego ZGK i M.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Kwota wydatków w wysokości: 2.171.400,00 zł jest skutkiem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przeniesieniem odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Gminę.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane tu środki dotyczą głównie kosztów utrzymania czystości w Mieroszowie oraz na terenie gminy. Planowana kwota wydatków – 137.000,00 zł .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 306.235,57 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i Gminy Mieroszów. W kwocie tej ujęto również wydatki w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

W rozdziale ujęto również wydatki majątkowe na kwotę: 717.678,44 zł, szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia Załączniku Nr 3.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł w ramach realizowanego przez gminę programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 592.000,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy oraz wydatków związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 10.000,00 zł.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w kwocie 67.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 3.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale na 2024r. przewiduje się wydatki w wysokości **1.541.773,73** zł z przeznaczeniem na:

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowany wydatek z tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury tj. Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 1.100.000,00 zł.

Pozostałe kwoty zawarte w §4210, 4260, 4270, 4300, 4400, 4520 dotyczą wydatków w ramach przyznanego funduszu sołeckiego stanowiącego Załącznik Nr 9.

Ponadto w powyższym rozdziale znajdują się wydatki majątkowe, które zawiera Załącznik Nr 3.

Rozdział: 92116 - Biblioteki

Z tego rozdziału planuje się dotację podmiotową dla Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 170.000,00 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Mieroszów.

Rozdział: 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W powyższym rozdziale ujęto koszty związane z programem opieki nad zabytkami w Gminie Mieroszów.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Kwota 48.203,49 zł dotyczy wydatków w ramach przyznanego funduszu sołectkiego wsi oraz nagrody konkursowe w wysokości: 22.000,00 zł

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział: 92695 – Pozostała działalność

Kwota 8.000,00 zł. w § 4300 jest przeznaczona na współfinansowanie projektu „, Umiem Pływać” .

## PLAN DOCHODÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	17 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 331 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		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	982 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 150 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
710			Działalność usługowa	86 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



	71035		Cmentarze	86 341,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 341,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	88 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 381,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 499 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 549 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 096 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	133 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 040,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 705 918,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 464 726,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	241 192,00
758			Różne rozliczenia	11 393 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 441 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 441 506,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 883 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 883 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 487,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 487,00
801			Oświata i wychowanie	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
852			Pomoc społeczna	844 584,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 200,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	174 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	2 552 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 313 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 040,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	394 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 171 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 607 297,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	12 447 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 447 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 279 352,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 960,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 071 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 027 797,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 937 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 933 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 089 897,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 144 554,40
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 945 343,20
710			Działalność usługowa	217 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	217 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	217 900,00
801			Oświata i wychowanie	10 939 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 939 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 589 782,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 000,00
855			Rodzina	203 502,51
			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	203 502,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	203 502,51
			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	203 502,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 310,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 192,51
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28 836 294,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 502,51

<b>Ogółem:</b>		<b>64 443 591,11</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>203 502,51</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 940 091,38	1 597 000,00	1 597 000,00	0,00	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 091,38	14 343 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 283 091,38	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 343 091,38	14 343 091,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 265 257,60	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 257,60	3 825 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 047 257,60	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 257,60	3 725 257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	438 000,00	198 000,00	198 000,00	18 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	18 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	372 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 445 291,00	6 345 291,00	6 081 345,00	4 212 145,00	1 869 200,00	0,00	225 500,00	38 446,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 381,00	88 381,00	88 381,00	88 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 500,00	234 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 578 300,00	5 478 300,00	5 470 800,00	3 829 300,00	1 641 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 164,00	183 164,00	183 164,00	11 964,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	282 500,00	282 500,00	282 500,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	78 446,00	78 446,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	38 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 600,00	210 600,00	156 600,00	16 200,00	140 400,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	210 600,00	210 600,00	156 600,00	16 200,00	140 400,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oswiata i wychowanie	22 856 845,00	10 617 063,00	10 239 151,00	8 717 094,00	1 522 057,00	61 000,00	316 912,00	0,00	0,00	0,00	12 239 782,00	12 239 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 233 959,00	6 994 177,00	6 749 177,00	5 953 266,00	795 911,00	15 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	12 239 782,00	12 239 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 842,00	86 842,00	82 342,00	78 450,00	3 892,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	2 176 750,00	2 176 750,00	2 081 750,00	1 777 850,00	303 900,00	46 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	364 320,00	364 320,00	345 777,00	326 198,00	19 579,00	0,00	18 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	371 000,00	371 000,00	371 000,00	116 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	201 648,00	201 648,00	201 648,00	178 348,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 717,00	383 717,00	368 848,00	284 873,00	83 975,00	0,00	14 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 609,00	11 609,00	11 609,00	2 109,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	115 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	132 000,00	132 000,00	115 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 933 924,00	2 813 924,00	1 964 724,00	1 006 250,00	958 474,00	0,00	849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	540 500,00	540 500,00	540 500,00	0,00	540 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, odroczona pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 200,00	299 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	249 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169 050,00	169 050,00	33 050,00	29 700,00	3 350,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 030 700,00	1 030 700,00	1 026 200,00	907 100,00	119 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 940,00	288 940,00	99 440,00	0,00	99 440,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	257 434,00	137 434,00	137 434,00	69 450,00	67 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 287 785,50	3 051 425,50	930 761,43	656 600,00	274 161,43	0,00	2 099 400,00	21 264,07	0,00	0,00	236 360,00	236 360,00	182 238,44	0,00	0,00	
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 313 000,00	2 313 000,00	213 700,00	205 900,00	7 800,00	0,00	2 099 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 000,00	92 000,00	92 000,00	76 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		opieka nad dziećmi w rodzinach - zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	743 185,50	506 825,50	485 461,43	374 200,00	111 261,43	0,00	100,00	21 264,07	0,00	0,00	236 360,00	236 360,00	182 238,44	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 314,01	3 636 635,57	3 636 635,57	108 865,00	3 527 770,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 678,44	787 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 171 400,00	2 171 400,00	2 171 400,00	104 865,00	2 066 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 023 914,01	306 235,57	306 235,57	0,00	306 235,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 678,44	717 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	137 000,00	67 000,00	67 000,00	4 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 773,73	1 391 773,73	121 773,73	0,00	121 773,73	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 291 570,24	1 141 570,24	41 570,24	0,00	41 570,24	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 203,49	70 203,49	70 203,49	0,00	70 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>65 507 382,22</b>	<b>33 465 212,80</b>	<b>27 827 490,73</b>	<b>14 850 654,00</b>	<b>12 976 836,73</b>	<b>1 331 000,00</b>	<b>3 597 012,00</b>	<b>59 710,07</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>32 042 169,42</b>	<b>32 042 169,42</b>	<b>182 238,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PROJEKT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2024 rok**

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Terminy		Planowane nakłady na 2024 rok		
				Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym:	
							Środki z budżetu	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	600, 60016, §6050	Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2024	100 000,00	100 000,00	-
2	600, 60016, §6050	Utworzenie strefy płatnego parkowania	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2024	100 000,00	100 000,00	
3	600, 60016, §6050	Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2024	50 000,00	50 000,00	-
4	600, 60016, §6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Unistawiu Śląskim dz. nr ewid. 508, 515 i 506	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.09.2024	314 761,00	217 801,00	96 960,00
5	600, 60016, §6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	03.02.2024	822 178,38	170 000,00	
							652 178,38	
6	600, 60016, §6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 116297D, ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.10.2025	4 715 352,00	750 000,00	2 279 352,00
	600, 60016, §6370						-	1 686 000,00
7	600, 60016, §6050	Modernizacja dróg gminnych w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej i ul. Wysokiej.	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2024	2 000 000,00	100 000,00	-
	600, 60016, §6370						-	1 900 000,00
8	600, 60016, §6050	Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszwów w ramach Rządowego Programu Polski Ład w podziale na trzy części: budowa ul. Kieślowskiego-Szomańskiego- II etap, przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Krótkiej, przebudowa Skweru Kieślowskiego w Sokołowsku.	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2025	4 200 000,00	210 000,00	-
	600, 60016, §6370						-	3 990 000,00
9	600, 60016, §6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Sokołowsku na działce nr 36, 13/6, 53/1, 107 wraz z niezbędną infrastrukturą	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.10.2024	2 040 800,00	40 800,00	-
	600, 60016, §6370						-	2 000 000,00
	<b>Dział 600</b>					<b>14 343 091,38</b>	<b>1 738 601,00</b>	<b>12 604 490,38</b>
10	700, 70005, §6230	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2024	100 000,00	100 000,00	-
11	700, 70007, §6570	Remont elewacji budynku przy pl. Niepodległości 3-4 w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2024	267 225,62	5 345,00	261 880,62

12	700, 70007, \$6570	Remont elewacji budynku przy pl. Niepodległości 7 w Mioszowie	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	31.12.2024	320 688,78	6 415,00	314 273,78
13	700, 70007, \$6570	Remont dachu schroniska PTTK Andrzejówka	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	31.12.2024	580 000,00	11 600,00	568 400,00
14	700, 70007, \$6050	Modernizacja budynku mieszkalnego przy Placu Niepodległości 20 w Mioszowie	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	31.12.2024	2 077 343,20	420 000,00	1 657 343,20
15	700, 70007, \$6050	Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (mieszaniowy zasób gminy - Bezwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat BGK)	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	31.12.2024	360 000,00	72 000,00	288 000,00
16	700, 70007, \$6050	Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu (mieszaniowy zasób gminy - Bezwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat BGK)- Malinowa 18	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	31.12.2024	120 000,00	120 000,00	-
	<b>Dział 700</b>					<b>3 825 257,60</b>	<b>735 360,00</b>	<b>3 089 897,60</b>
17	710, 71035, \$6050	Remont kaplicy cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Mioszowie	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	30.04.2024	240 000,00	22 100,00	217 900,00
	<b>Dział 710</b>					<b>240 000,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>217 900,00</b>
18	750, 75023, \$6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	31.12.2025	100 000,00	100 000,00	-
	<b>Dział 750</b>					<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	-
19	801, 80101, \$6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	31.12.2024	2 289 782,00	700 000,00	-
							-	1 589 782,00
20	801, 80101, \$6050 801, 80101, \$6370	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mioszowie	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	31.12.2024	9 950 000,00	600 000,00	-
							-	9 350 000,00
	<b>Dział 801</b>					<b>12 239 782,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>10 939 782,00</b>
21	852, 85295, \$6050	Utworzenie klubu Senior + w Golińsku	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	01.04.2024	120 000,00	120 000,00	-
	<b>Dział 852</b>						<b>120 000,00</b>	-
22	855, 85516, \$6050 855, 85516, \$6057 855, 85516, \$6058	Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Mioszowie na potrzeby rozbudowy Klubu Dziecięcego "Akademia Misiowa"	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	30.06.2024	236 360,00	54 121,56	-
							-	160 573,82
							-	21 664,62
	<b>Dział 855</b>					<b>236 360,00</b>	<b>54 121,56</b>	<b>182 238,44</b>
23	900, 90004, \$6100	Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Sokołowsku - budowa toalety w Sokołowsku	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	01.04.2024	465 178,44	-	465 178,44
24	900, 90004, \$6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej "Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mioszowa" -ZIT	Urząd Miejski w Mioszowie	01.01.2024	30.01.2024	184 500,00	184 500,00	-

25	900, 90004, §6050	Wykonanie altany i wyrównanie terenu na dz. nr 59/7 w Kamionce	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	30.06.2024	18 000,00	18 000,00	-
26	900, 90004, §6050	Wykonanie zmiany zasilania oświetlenia "Nad Potokiem" - dokumentacja +roboty	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	30.06.2024	50 000,00	50 000,00	-
27	900, 90095, §6050	Wykonanie studni głębinowej na potrzeby budynku Wałbrzyska 57 w Kowalowej	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	30.06.2024	50 000,00	50 000,00	-
28	900, 90095, §6050	Rozwój turystyki na czesko-polskim pograniczu" w ramach programu INTERREG Turystycznej - dokumentacje	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2025	20 000,00	20 000,00	-
	<b>Dział 900</b>					<b>787 678,44</b>	<b>322 500,00</b>	<b>465 178,44</b>
29	921, 92109, §6050	Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150 kW w budynku MCK w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2024	31.12.2024	150 000,00	150 000,00	-
	<b>Dział 921</b>					<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>						<b>32 042 169,42</b>	<b>4 542 682,56</b>	<b>27 499 486,86</b>

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 065 210,43</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 624 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	623 210,43
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	818 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 001 419,32</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 001 419,32
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2024**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>710</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
<b>750</b>			<b>88 381</b>	<b>88 381</b>	<b>88 381</b>	<b>73 872</b>	<b>14 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	2010	88 381	88 381	88 381	73 872	14 509	0	0	0
<b>752</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	75212	2010	200	200	200	0	0	0	200	0
<b>852</b>			<b>6 084</b>	<b>6 084</b>	<b>6 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 084</b>	<b>0</b>
	85295	2010	6 084	6 084	6 084	0	0	0	6 084	0
<b>855</b>			<b>2 357 600</b>	<b>2 357 600</b>	<b>2 357 600</b>	<b>49 700</b>	<b>156 200</b>	<b>2 099 300</b>	<b>52 400</b>	<b>0</b>
	85502	2010	2 313 000	2 313 000	2 313 000	49 700	156 200	2 099 300	7 800	0
	85513	2010	44 600	44 600	44 600		0	0	44 600	0
<b>Ogółem</b>			<b>2 453 265</b>	<b>2 453 265</b>	<b>2 453 265</b>	<b>123 572</b>	<b>170 709</b>	<b>2 099 300</b>	<b>59 684</b>	<b>0</b>

*Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami na 2024 r.*

w zł.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	<b>85502</b>	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
	<b>dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2024 r.</b>			<b>125 000,00</b>
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	70 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00
		0980	<i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	50 000,00
	<b>dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.</b>			<b>40 000,00</b>
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	40 000,00



**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2024**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Plan na 2024 rok	z tego	Plan na 2024 rok	z tego			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki majątkowe
				§0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	135 000,00	135 000,00						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	135 000,00						
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>135 000,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000,00			3 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			132 000,00	115 200,00		16 800,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>115 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY	DOCHODY	Ogółem	WYDATKI				
				z tego		z tego				
				§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów		wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 000				5 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 000				5 000	
OGÓŁEM			5 000	5 000	5 000				5 000	







**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY MIEROSZÓW NA ROK 2024**

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
<b>GOLIŃSK</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 232,78</b>	<b>35 232,78</b>	<b>0,00</b>	
	1 Tereny zielone - zakup materiałów - działania związane z utrzymaniem terenów zielonych, budowa wiaty przy boisku do siatkówki	11 732,78	11 732,78		900-90004-4210
	2 Tereny zielone - zakup usług - działania związane z utrzymaniem terenów zielonych, budowa wiaty przy boisku do siatkówki	3 500,00	3 500,00		900-90004-4300
	3 Świetlica wiejska - zakup materiałów: zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, zakup opału	4 000,00	4 000,00		921-92109-4210
	4 Świetlica wiejska – opłaty: energia, c.o., woda	1 750,00	1 750,00		921-92109-4260
	5 Świetlica wiejska – opłaty na rzecz budżetu jst	250,00	250,00		921-92109-4520
	6 Imprezy integracyjne – zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	13 000,00	13 000,00		921-92195-4210
	7 Imprezy integracyjne – zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	1 000,00	1 000,00		921-92195-4300
<b>KAMIONKA</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 105,73</b>	<b>3 105,73</b>	<b>15 000,00</b>	
	1 Tereny zielone – zakup materiałów – doposażenie placu zabaw, bieżące utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00		900-90004-4210
	2 Tereny zielone – zakup usług – doposażenie placu zabaw, bieżące utrzymanie zieleni	500,00	500,00		900-90004-4300
	3 Budowa altany na dz. nr 59/7 w Kamionce	15 000,00		15 000,00	900-90004-6050
	4 Imprezy integracyjne – zakup materiałów	1 000,00	1 000,00		921-92195-4210
	5 Imprezy integracyjne – zakup usług	605,73	605,73		921-92195-4300

<b>KOWALOWA</b>		<b>OGÓLEM</b>		<b>35 792,03</b>	<b>35 792,03</b>	<b>0,00</b>	
1	Tereny zielone - zakup materiałów- bieżące utrzymanie zieleni	3 792,03	3 792,03				900-90004-4210
2	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, stacja do naprawy rowerów, monitring, lampa solarna	25 000,00	25 000,00				900-90004-4300
3	Świetlica wiejska - zakup materiałów: zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	800,00	800,00				921-92109-4210
4	Świetlica wiejska - opłaty: energia, woda	1 000,00	1 000,00				921-92109-4260
5	Świetlica wiejska - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	200,00	200,00				921-92109-4300
6	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, integracja letnia, Dożynki,	4 500,00	4 500,00				921-92195-4210
7	Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, integracja letnia, Dożynki, Mikołajki)	500,00	500,00				921-92195-4300
<b>NOWE SIODŁO</b>		<b>OGÓLEM</b>		<b>29 710,18</b>	<b>29 710,18</b>	<b>0,00</b>	
1	Promocja miejscowości - zakup materiałów (stroje, gadżety i materiały promujące sołectwo)	200,00	200,00				750-75075-4210
3	Tereny zielone - zakup materiałów: zagospodarowanie placu rekreacji, bieżące utrzymanie zieleni	10 710,18	10 710,18				900-90004-4210
4	Tereny zielone - zakup usług: zagospodarowanie placu rekreacji, bieżące utrzymanie zieleni	10 000,00	10 000,00				900-90004-4300
5	Świetlica wiejska - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem świetlicy	1 000,00	1 000,00				921-92109-4210
6	Świetlica wiejska – opłaty: energia	1 300,00	1 300,00				921-92109-4260
7	Świetlica wiejska – zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	1 500,00	1 500,00				921-92109-4300
8	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (festyny, ogniska, Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wielkanoc)	4 000,00	4 000,00				921-92195-4210
9	Imprezy integracyjne - zakup usług: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (festyny, ogniska, Dzień Dziecka, Dożynki, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wielkanoc)	1 000,00	1 000,00				921-92195-4300

<b>RYBNICA LEŚNA</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>21 950,58</b>	<b>21 950,58</b>	<b>0,00</b>	
	1	Promocja miejscowości – zakup materiałów	500,00	500,00		750-75075-4210
	2	Promocja miejscowości – zakup usług	500,00	500,00		750-75075-4300
	3	Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni, zakup kwiatów, doniczek, krzewów ozdobnych	1 050,58	1 050,58		900-90004-4210
	4	Tereny zielone - zakup usług: wykonanie ogrodzenia na placu sołeckim, bieżące utrzymanie zieleni	18 000,00	18 000,00		900-90004-4300
	5	Tereny zielone – opłaty: energia	900,00	900,00		900-90004-4260
	6	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych (np.. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn wiejski, paczki mikołajkowe)	500,00	500,00		921-92195-4210
	7	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych (np.. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Festyn wiejski, paczki mikołajkowe)	500,00	500,00		921-92195-4300
<b>SOKOŁOWSKO</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>66 970,24</b>	<b>66 970,24</b>	<b>0,00</b>	
	1	Promocja miejscowości - zakup materiałów promocyjnych, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in.: Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy	3 700,00	3 700,00		750-75075-4210
	2	Promocja miejscowości - zakup materiałów promocyjnych, promowanie miejscowości podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in.: Dni Mieroszowa, Dożynki, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy	1 000,00	1 000,00		750-75075-4300
	3	Ochotnicze Straże Pożarne - zakup elektronarzędzi i doposażenia oraz piły spalinowej	10 000,00	10 000,00		754-75412-4210
	4	Zakup materiałów: Doposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w krzesła przystosowane do pracowni informatycznej, zakup pawilonu ogrowowego (namiot)	8 250,00	8 250,00		801-80101-4210
	5	Tereny zielone - zakup materiałów: bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury, zakup kwiatów i nasadzeń, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, zakup ławek i stołów	11 300,00	11 300,00		900-90004-4210
	6	Tereny zielone – energia: Relax Plac	600,00	600,00		900-90004-4260
	7	Tereny zielone - zakup usług: bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, zakup stołów i ławek,	11 650,00	11 650,00		900-90004-4300



	8	Świetlica wiejska – zakup materiałów związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	570,24	570,24		921-92109-4210
	9	Świetlica wiejska – opłaty c.o.	5 000,00	5 000,00		921-92109-4300
	10	Świetlica wiejska - zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy wiejskiej	300,00	300,00		921-92109-4260
	11	Świetlica wiejska – opłaty za czynsz	900,00	900,00		921-92109-4400
	12	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja festynów sołeckich, Dzień Flagi, Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołaj, Święto Sokołowska, wiosenne i jesienne porządki na terenie Sokołowska	9 200,00	9 200,00		921-92195-4210
	13	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizacja festynów sołeckich, Dzień Flagi, Piknik rodzinny połączony z Dniem Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołaj, Święto	4 500,00	4 500,00		921-92195-4300
<b>UNISŁAW ŚLĄSKI</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>53 897,76</b>	<b>53 897,76</b>	<b>0,00</b>	
	1	Promocja miejscowości – zakup materiałów (materiały promujące sołectwo)	1 000,00	1 000,00		750-75075-4210
	2	Promocja miejscowości – zakup usług (materiały promujące sołectwo)	500,00	500,00		750-75075-4300
	3	Tereny zielone - zakup materiałów - działania związane z utrzymaniem terenów zielonych, zakup namiotu na potrzeby sołectwa)	5 500,00	5 500,00		900-90004-4210
	4	Tereny zielone - zakup usług: działania związane z utrzymaniem terenów zielonych, doposażenie placu zabaw	16 000,00	16 000,00		900-90004-4300
	5	Świetlica wiejska – zakup materiałów	1 500,00	1 500,00		921-92109-4210
	6	Świetlica wiejska – opłaty: energia	1 500,00	1 500,00		921-92109-4260
	7	Świetlica wiejska – zakup usług remontowych, remont nowej świetlicy wiejskiej	18 000,00	18 000,00		921-92109-4270
	8	Świetlica wiejska - zakup usług: doposażenie świetlicy	1 000,00	1 000,00		921-92109-4300
	9	Świetlica wiejska – opłaty czynszowe	1 000,00	1 000,00		921-92109-4400
	10	Imprezy integracyjne - zakup materiałów: organizowanie imprez sołectwa (m.in.. Bieg Słoneczek, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia, spotkania integracyjne mieszkańców)	5 897,76	5 897,76		921-92195-4210
	11	Imprezy integracyjne - zakup usług: organizowanie imprez sołectwa (m.in.. Bieg Słoneczek, Dzień Kobiet, Mikołajki, Wigilia, spotkania integracyjne mieszkańców)	2 000,00	2 000,00		921-92195-4300
		<b>RAZEM</b>	<b>261 659,30</b>	<b>246 659,30</b>	<b>15 000,00</b>	

**Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść / nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji (w zł)		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>1. Gmina Wałbrzych (IPAW)</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>			<b>38 446,00</b>
	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			38 446,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 446,00</b>
<b>2. GMINA WAŁBRZYCH</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>61 000,00</b>
	80101	2900	Szkoły podstawowe			15 000,00
	80104	2900	Przedszkola			46 000,00
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
<b>3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00	
	92116	2480	Biblioteki		170 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	
			<b>RAZEM JSFP</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>99 446,00</b>
<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 267 914,40</b>
700	70005	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości			100 000,00
	70007	6570	Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			1 167 914,40
			<b>Razem</b>			<b>1 267 914,40</b>
			<b>RAZEM JSSFP</b>			<b>1 267 914,40</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270 000,00</b>	<b>1 367 360,40</b>

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI				
			Plan na 2024 r.	z tego:	Plan na 2024 r.	z tego :			
				§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych przepisów		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 171 400,00</b>	<b>2 171 400,00</b>					
	90002	Gospodarka odpadami	2 171 400,00	2 171 400,00					
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				2 171 400,00	93 561,00	0,00	2 077 839,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami			2 171 400,00	93 561,00	0,00	2 077 839,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 171 400,00</b>	<b>2 171 400,00</b>	<b>2 171 400,00</b>	<b>93 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 077 839,00</b>	<b>0,00</b>

**PLAN DOCHODÓW UZYSKANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW  
KOMUNIKACYJNYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONY W ART. 18 USTAWY Z  
DNIA 16 GRUDNIA 2010R. O PUBLICZNYM TRANSPORCIE**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Plan dochodów ogółem na 2024 rok
1	2	3	4	5
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	7 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00 zł

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
		4300	Wydatki związane z utrzymaniem przystanków	7 000,00 zł	0,00 zł	7 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>7 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>

**PLAN RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH  
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH NA 2024 ROK**

**Dział: 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział: 80101**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2024 roku	Plan dochodów na 2024 rok	Plan wydatków na 2024 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział: 80104**

1.	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>dział 801 ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

**UCHWAŁA NR...../**  
**RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**  
**z dnia .....**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów .**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz.1270) **uchwala się co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów stanowiącą **Załącznik Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w Załączniku Nr 2,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2024 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Mieroszowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mieroszów uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2 uchwały.

**§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa.

## **§ 6**

Z dniem 1 stycznia 2024 roku traci moc Uchwała Nr LX/337/2022 Rady Miejskiej Mioszowa z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mioszów.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mioszowie.

## **UZASADNIENIE**

W związku ze sporządzonym projektem Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na 2024 rok i zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków jak również przychodów i rozchodów budżetu na lata 2024-2030 przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieroszów wraz z Załącznikami Nr 1,2 i 3.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	64 443 591,11	35 607 297,00	5 464 726,00	241 192,00	11 393 893,00	3 291 765,00	15 215 721,00	6 750 000,00	28 836 294,11	1 933 000,00	26 898 394,11	
2025	48 243 735,82	37 743 735,82	5 797 544,00	250 000,00	12 077 523,00	3 490 000,00	16 128 668,82	7 680 000,00	10 500 000,00	2 000 000,00	4 815 250,00	
2026	49 808 358,91	40 008 358,91	6 145 400,00	252 290,00	12 802 178,00	3 550 000,00	17 258 490,91	7 980 000,00	9 800 000,00	1 400 000,00	4 500 000,00	
2027	47 858 860,44	42 408 860,44	6 514 124,00	259 859,00	13 570 310,00	3 550 000,00	18 514 567,44	8 179 500,00	5 450 000,00	950 000,00	4 500 000,00	
2028	47 858 860,44	42 408 860,44	6 514 124,00	259 859,00	13 570 310,00	3 550 000,00	18 514 567,44	8 179 500,00	5 450 000,00	500 000,00	4 500 000,00	
2029	47 258 860,44	42 408 860,44	6 514 124,00	259 859,00	13 570 310,00	3 550 000,00	18 514 567,44	8 179 500,00	4 850 000,00	350 000,00	4 500 000,00	
2030	47 258 860,44	42 408 860,44	6 514 124,00	259 859,00	13 570 310,00	3 550 000,00	18 514 567,44	8 179 500,00	4 850 000,00	350 000,00	4 500 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	65 507 382,22	33 465 212,80	14 850 654,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	32 042 169,42	32 042 169,42	1 267 914,40
2025	45 624 632,50	33 485 000,50	14 950 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	12 139 632,00	230 000,00	230 000,00
2026	47 189 255,59	35 589 332,59	15 500 000,09	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 599 923,00	230 000,00	230 000,00
2027	45 239 740,68	37 117 050,36	16 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 122 690,32	230 000,00	230 000,00
2028	46 649 489,04	37 825 503,16	16 500 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 823 985,88	230 000,00	230 000,00
2029	46 049 489,04	37 825 503,16	16 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 223 985,88	230 000,00	230 000,00
2030	46 035 488,84	37 825 506,16	16 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 209 982,68	230 000,00	230 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 063 791,11	0,00	4 065 210,43	2 624 000,00	0,00	623 210,43	623 210,43	818 000,00	440 580,68
2025	2 619 103,32	2 619 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 619 103,32	2 619 103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 619 119,76	2 619 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 209 371,40	1 209 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 209 371,40	1 209 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 223 371,60	1 223 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 419,32	3 001 419,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 103,32	2 619 103,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 103,32	2 619 103,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 119,76	2 619 119,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 371,40	1 209 371,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 371,40	1 209 371,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 371,60	1 223 371,60	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 499 440,80	0,00	2 142 084,20	3 583 294,63
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 880 337,48	0,00	4 258 735,32	4 258 735,32
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 261 234,16	0,00	4 419 026,32	4 419 026,32
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 642 114,40	0,00	5 291 810,08	5 291 810,08
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 432 743,00	0,00	4 583 357,28	4 583 357,28
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 223 371,60	0,00	4 583 357,28	4 583 357,28
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 354,28	4 583 354,28
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	11,30%	8,82%	14,81%	17,84%	18,11%	TAK	TAK
2025	9,05%	13,83%	x	15,64%	15,92%	TAK	TAK
2026	8,42%	13,36%	x	8,77%	8,89%	TAK	TAK
2027	7,90%	14,78%	x	10,51%	10,63%	TAK	TAK
2028	4,27%	12,95%	x	11,30%	11,42%	TAK	TAK
2029	4,01%	12,70%	x	11,39%	11,50%	TAK	TAK
2030	3,66%	12,31%	x	11,24%	11,36%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	12,68%	12,68%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	203 502,51	203 502,51	203 502,51	59 710,07	59 710,07	21 264,07
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	236 360,00	236 360,00	236 360,00	12 933 687,50	23 045,50	12 910 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	0,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	2 227 047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 409 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 409 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 409 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 294 493,00	12 933 687,50	9 115 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				23 045,50	23 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 271 447,50	12 910 642,00	9 115 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				297 211,00	259 405,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				23 045,50	23 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy Klubu Dziecięcego " Akademia Misiowa". - utworzenie 5 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przy ul.Żeromskiego.	MIEROSZÓW	2022	2024	23 045,50	23 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				274 165,50	236 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy Klubu Dziecięcego " Akademia Misiowa". - utworzenie 5 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przy ul.Żeromskiego.	MIEROSZÓW	2022	2024	274 165,50	236 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 997 282,00	12 674 282,00	9 115 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 997 282,00	12 674 282,00	9 115 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej - rozbudowa istniejącej PSP w Mieroszowie	Urząd Miejski	2023	2025	22 040 000,00	9 950 000,00	8 430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszenie o stałej konstrukcji przy ZespoleSzkolno-Przedszkolnym w Sokolowsku - Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszenie o stałej konstrukcji przy ZespoleSzkolno-Przedszkolnym w Sokolowsku	MIEROSZÓW	2023	2024	2 309 782,00	2 289 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa - Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa	MIEROSZÓW	2023	2024	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w urzędzie	MIEROSZÓW	2023	2026	1 088 000,00	100 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150kW w budynku MCK przy ul.Żeromskiego w Mieroszowie - wykonanie nowego zasilania gazowego budynku MCK	MIEROSZÓW	2024	2025	375 000,00	150 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	22 508 687,50
1.a	0,00	0,00	0,00	23 045,50
1.b	0,00	0,00	0,00	22 485 642,00
1.1	0,00	0,00	0,00	259 405,50
1.1.1	0,00	0,00	0,00	23 045,50
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	23 045,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	236 360,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	236 360,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	22 249 282,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	22 249 282,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	18 380 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 289 782,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	375 000,00



## **OBJAŚNIENIE WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY MIEROSZÓW .**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieroszów sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego i obejmuje okres od roku budżetowego 2024 do roku 2030. Jest ona dokumentem strategicznym w zakresie zarządzania finansami Gminy. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania długoterminowe.

Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazuje sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Mieroszów obejmuje następujące wielkości:

- Prognozę dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu Gminy, w tym kwotę przeznaczoną na obsługę długu;
  - Wynik budżetu;
  - Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu ;
  - Kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia;
  - Przedsięwzięcia wieloletnie.
1. W wieloletniej prognozie finansowej Gminy dochody i wydatki oraz przychody i rozchody na rok 2024 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej.
  2. Podstawą do wieloletniego prognozowania w Gminie Mieroszów na lata 2025-2030 stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2019-2022 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2023.

### **Dochody budżetu**

Przy planowaniu dochodów bieżących na lata 2025-2030 posłużono się m.in. analizą zrealizowanych dochodów bieżących w latach 2019-2022, których przyrost wynosił średnio **14%**. Wartości te zostały skorygowane o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych do projektu Budżetu Państwa na 2024 rok, które zakładają ożywienie gospodarcze z równoczesnym wzrostem PKB do 3,0 proc. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja oraz polepszenie nastrojów konsumentów.

Jednak w związku z niestabilną i trudną do przewidzenia sytuacją gospodarczą na potrzeby opracowania ww. dokumentu założono średnią wartość wzrostu dochodów bieżących o **6%** począwszy od 2024-2027. Dochody bieżące w latach 2028-2030 pozostały na poziomie z roku 2027. Uwzględnienie ewentualnego dalszego wzrostu dochodów bieżących obarczone byłoby zbyt dużym ryzykiem błędu.

Przy konstrukcji dokumentu wzięto również pod uwagę roczny wzrost wielkości subwencji ogólnej poprzez dodanie gminom części rozwojowej subwencji ogólnej oraz dodanie kwoty stabilizującej części wyrównawczej subwencji ogólnej.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, które w latach 2024-2027 utrzymywać się będą na poziomie przewidywanego wykonania z lat 2020-2022. Powodem powyższego jest zmiana planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym zwiększenia ilości sprzedawanych nieruchomości w tym nieruchomości gruntowych przez Gminę i powstaniem nowych terenów inwestycyjnych przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Zakłada się, iż wysokość tych dochodów powinna się utrzymać do roku 2027.

Utrzymująca się dalsza tendencja sprzedaży działek na cele mieszkalne, pozwala prognozować również wyższe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w gminie.

Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, zarówno w dochodach bieżących jak i majątkowych.

### **Wydatki budżetu**

Wydatki na rok 2024 ujęte w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej w łącznej wysokości: 65.507.382,22 zł. Podstawowym kryterium podziału wydatków, podobnie jak dochodów, jest ich podział na wydatki bieżące i majątkowe z uwzględnieniem wydatków przeznaczonych na obsługę długu. Ustalone wartości wynikają tym samym z konieczności zapewnienia płynnej realizacji podstawowych zadań gminy, jak również zadań statutowych jednostek organizacyjnych. Poziom wydatków ogółem jest przede wszystkim skorelowany z poziomem wydatków na zadania inwestycyjne, których realizacja jest możliwa dzięki uzyskanym dofinansowaniom z budżetu Państwa.

### **Wydatki bieżące:**

Ograniczenia wynikające z art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych spowodowały, iż wydatki bieżące na rok 2024 zaplanowano na poziomie : **33.465.212,80 zł** - to jest nie wyższym niż planowane dochody bieżące.

W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą dalsze działania stabilizujące finanse Gminy, w szczególności polegające na stałym monitoringu wydatków bieżących, który wymusi ich ograniczenie w 2025 do poziomu 33.485.000,50 zł. Począwszy od 2026 roku dynamika w poszczególnych latach prognozy kształtuje się na zróżnicowanym poziomie, a począwszy od roku 2028 do 2030 na niezmiennym poziomie.

Wysokość wyszacowanych wydatków ograniczona jest możliwościami dochodowymi Gminy, które zmuszają do racjonalizacji wydatków bieżących w każdej dziedzinie. Ciągła racjonalizacja wydatków bieżących jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Gminy w roku 2024 i w latach następnych. W celu zwiększenia dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących konieczne będzie rygorystyczne przestrzeganie zasady, iż wydatki publiczne winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

### **Wydatki majątkowe**

- Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w roku 2024 wynoszą: 32.042.169,42 zł. W przeważającej większości są to wydatki inwestycyjne związane z dalszą poprawą infrastruktury

drogowej i mostowej w Gminie. W przeważającej ilości są to zamierzenia inwestycyjne gdzie gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Dróg.

- W latach objętych prognozą wydatki majątkowe utrzymano w granicach 8 mln. Wyższe zaangażowanie w wydatkach majątkowych zależeć będzie od środków zewnętrznych, które Gmina będzie pozyskiwać na realizację zamierzeń inwestycyjnych związanych w głównej mierze z nakładami na dalszą poprawę infrastruktury gminy.

### **Wydatki na obsługę długu**

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wysokość długu korygowana jest na bieżąco w poszczególnych latach objętych prognozą.

### **Przedsięwzięcia**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do Uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wyodrębniono wydatki majątkowe, w ramach których będą realizowane następujące inwestycje:

**1)** „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie z budową sali sportowej” – planuje się, iż realizacja przedsięwzięcia zakończy się do roku 2025. Limit zobowiązań na lata 2024-2025 wynosi: 18.380.000,00 zł . W ramach realizacji powyższego zadania gmina otrzymała promesę w kwocie; 9.350.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład- program inwestycji strategicznych.

**2)** „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokołowsku”. Łączne nakłady szacuje się na wartość 2.309.782,00 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie do zadania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.589.782,00 zł. W roku 2023 Gmina wykonała dokumentację projektową na ww. zadaniu.

**3)** " Przebudowa budynku byłego gimnazjum w Mieroszowie na potrzeby rozbudowy Klubu Dziecięcego " Akademia Misiowa". Limit zobowiazań w roku 2024 wynosi 259.405,50 zł . W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 " MALUCH+" na lata 2022-2029 gmina otrzyma wsparcie środkami finansowymi z KPO oraz środkami z budżetu państwa w łącznej kwocie: 203.502,51 zł , wkład własny planowany jest na kwotę: 55.902,99 zł.

**4)** " Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa". Limit zobowiazań na lata 2023-2024 wynosi 184.500,00 zł. W ramach powyższych środków przygotowana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, która będzie załącznikiem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Aglomeracji Wałbrzyskiej 2021-2027. Po uzyskaniu środków gmina rozpocznie realizację inwestycji.

**5)** "Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150kW w budynku MCK przy ul.Żeromskiego w Mieroszowie"- zadanie związane jest z wykonaniem nowego zasilania gazowego w budynku Mieroszowskiego Centrum Kultury. Limit zobowiazań na lata 2024- 2025 wynosi 375.000,00 zł .Wykonanie zadania pozwoli na dostosowanie budynku do przepisów p.poż.

6) "Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie" - wykonanie nowego zasilania gazowego budynku MCK. Limit zobowiązań na lata 2024- 2026 wynosi 1.020.000,00 zł. Wykonanie zadania pozwoli na optymalizację kosztów funkcjonowania instytucji kultury.

### **Przychody**

W roku 2024 zaplanowano przychody w łącznej wysokości : **4.065.210,43 zł** w tym:

- z tytułu kredytu: 2.624.000,00 zł., który przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz realizację zamierzeń inwestycyjnych.
- z tyt. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków w łącznej kwocie : 1.441.210,43 zł

Począwszy od roku 2025 gmina nie planuje zaciągać zwrotnych zobowiązań.

### **Rozchody**

- Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2018-2024 kredytów zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych zobowiązań oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2024r. W roku 2024 rozchody zostały zaplanowane na poziomie: **3.001,419,32 zł**.
- W latach 2025-2030 planuje się wyłącznie rozchody budżetu polegające na spłatach zaciągniętych kredytów.

### **Wynik budżetu**

- W roku 2024 budżet Gminy Mieroszów zamyka się deficytem w wysokości: 1.063.791,11 zł, który pokryty zostanie przychodami.
- W latach 2025-2030 – budżety w poszczególnych latach zamykać się będą dodatnim wynikiem finansowym, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

Ze względu na poziom długu i wiążące się z nim wydatki na jego obsługę w latach 2025-2030 nie planuje się przychodów zwiększających dług.

### **Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od roku 2014 zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi organy stanowiące jst nie mogą uchwalić budżetu, którego relacja spowoduje zachwianie relacji wynikającej z wyżej wymienionych artykułów.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2025 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.



Prognozuje się, że kwota długu Gminy Mieroszów na koniec 2024 r. osiągnie poziom: 11.499.440,80 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2030 roku.

**Wartość zadłużenia w poszczególnych latach, wg stanu na koniec każdego roku budżetowego przedstawia poniższa tabela:**

<i>Lata</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>	<i>2030</i>
Kwota długu (w tys. zł)	11.499	8.880	6.261	3.642	2.433	1.223	0
Rozchody (w tys. zł)	3.001	2.619	2.619	2.619	1.209	1.209	1.223