

**ZARZĄDZENIE Nr 226/2025**  
**BURMISTRZA MIEROSZOWA**  
**z dnia 13 LISTOPADA 2025 r.**

**w sprawie:** przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej na rok 2026 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 2025 roku poz.1483),  
**zarządzam co następuje:**

**§ 1**

Przedłożyć projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mieroszów na 2026 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.

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2026 r.**

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 2025 roku, poz.1153) 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 2025 roku poz. 1483) Rada Miejska Mieroszowa uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 53.307.410,64 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 45.810.968,64 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.496.442,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 55.898.311,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 44.010.257,32 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.888.054,00 zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2026 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 2.590.900,68 zł, który zostanie pokryty przychodami.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 5.850.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie: 3.259.099,32 zł z tytułu spłat zaciągniętych kredytów, które zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2026 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 zł.
- 2) Zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 5.850.000,00 zł

**§ 4. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 191.000,00 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 265.410,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

- 1) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 115.410,00 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 2026 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2026 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 Sołectkiego 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 2026 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 zg. 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 2026 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do niniejszej Uchwały.

§ 15. 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. 1 pkt.2, z zastrzeżeniem, że spłata ma nastąpić do 2034 roku.
- 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 Mioszów na rok 2026, 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 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mioszów na rok 2026, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Mioszów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Państwa.
- 6) 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 Państwa.
- 7) Lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2026, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 16. 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 2026 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2025 roku stanowią dochody 2026 roku, z wyłączeniem zwrotu, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

4. Samorządowa jednostka budżetowa zwroty nadpłat w dochodach budżetowych ujmuje w tej podziałce klasyfikacji dochodów, do której zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.

**§ 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mioszowa .

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



# **O b j a ś n i e n i a**

## **do budżetu Gminy Mioszów**

### **na rok 2026**

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

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2025 roku poz.1483) Burmistrz Gminy Mioszów przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Gminy Mioszów na 2026 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 2025 roku poz.1153).

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. Mioszowskie Centrum Kultury.

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

- ustawa o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz.1153),
- ustawa o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025r. poz.1483),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz.1572 ze zmianami),

- 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 Mioszowa z dnia 29 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mioszów.

Prognozowane dochody gminy Mioszów na rok 2026 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej jak również informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2026 kwotach: dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PITi CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3 %. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki

samorządu terytorialnego. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze gminy innej niż gmina, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między gminy proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej gminy. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Uchwała budżetowa Gminy Mieroszów na rok 2026 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 2026 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.** *Niejednokrotnie projekty planów finansowych przedkładane przez kierowników jednostek organizacyjnych wykraczają ponad możliwości finansowe Gminy.*

Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie gminy na rok 2026 zapewniają realizację wszystkich ustawowych zadań nałożonych na gminy.

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 2026 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości: 2.590.900,68 zł.

Rozchody budżetu Gminy w roku 2026 stanowią kwotę: 3.259.099,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2026 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą : 22.607.242,16 zł.

## **2. Charakterystyka dochodów budżetu Gminy Mieroszów na 2026r**

Za podstawę kalkulacji dochodów Gminy na 2026 r. przyjęto:

- 1) wykonanie dochodów własnych na dzień 30 września 2025 r. oraz ich przewidywane wykonanie na koniec roku 2025.
- 2) informację Ministra Finansów i Gospodarki – załącznik do pisma: znak ST3.4750.26.2025 o ustaleniu dla Gminy Mieroszów rocznej planowanej na 2026 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2026 r.,
- 3) informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025r., (znak FB-BP.3110.22.2025. ) 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: 45.810.968,64 zł i stanowią w dochodach ogółem 85,94 %, wśród nich najwyższe pozycje to:**

- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych), którego plan na poziomie 6.910.000,00 zł stanowi 15,08% dochodów bieżących. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 41,40 % dochodów bieżących, a subwencja 15,83%.



**Struktura planowanych dochodów na 2026r.:**

| LP | Wyszczególnienie      | Plan na 2026 rok     | Udział%       |
|----|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | dochody bieżące       | 45.810.968,64        | 85,94         |
| 2. | dochody majątkowe     | 7.496.442,00         | 14,06         |
|    | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> | <b>53.307.410,64</b> | <b>100,00</b> |

w tym:

| Wyszczególnienie dochodów                                     | Plan na 2026 r          |
|---|-------------------------|
| <b>I. Dochody bieżące</b>                                     | <b>45.810.968,64 zł</b> |
| 1. w tym m.in.:   |                         |
| - podatek od nieruchomości                                    | 6.910.000,00 zł         |
| - podatek rolny   | 127.500,00 zł           |
| - podatek leśny   | 158.400,00 zł           |
| - podatek od środków transportowych                           | 131.640,00 zł           |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu           | 150.000,00 zł           |
| - pozostałe dochody   | 8.101.276,32 zł         |
| <b>2. Udziały w dochodach przekazane przez budżet państwa</b> | <b>18.964.894,00 zł</b> |
| <b>3. Subwencja ogólna</b>                                    | <b>7.253.760,00 zł</b>  |
| <b>4. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>        | <b>4.013.498,32 zł</b>  |
| <b>II. Dochody majątkowe</b>                                  | <b>7.496.442,00 zł</b>  |
| z tego:   |                         |
| - sprzedaż majątku  | 1.670.000,00 zł         |
| <b>O g ó ł e m d o c h o d y</b>                              | <b>53.307.410,64 zł</b> |

### **3. Dochody według działów**

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

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wyłącznie dochody z tytułu dzierżawy obwodów leśnych w kwocie: 20.000,00 zł.

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

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym rozdziale planuje się wyłącznie dochody bieżące za zajęcie pasa drogowego w kwocie: 65.000,00 zł .

Rozdział: 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym planuje się wyłącznie dochody bieżące z tytułu wniesionych opłat przez korzystających z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mieroszów w kwocie : 7000,00 zł.

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale planuje się wyłącznie dochody majątkowe związane z realizacją przez Gminę projektu p.n.” Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzie”. Projekt realizowany jest w oparciu o Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w kwocie: 671.125,00 zł.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym ujęto m.in.:

##### **§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność**

Szacuje się, że wpływy z powyższego tytułu wyniosą w roku 2026 – 3.480,00 zł .

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

Realizację dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na kwotę : 20.700,00 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 tytułu dzierżawy i najmu dotyczących dzierżawy nieruchomości do obsługi ludności m.in: stacje telefonii przewodowej, WPWiK Sp.z o. o., WZWiK, wynajem dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, dzierżawy nieruchomości gruntowych dla Nadleśnictwa - w łącznej kwocie: 1.140.000,00 zł,  
**0920 – wpływy z pozostałych odsetek** - szacuje się, iż wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności wyniosą 1.600,00 zł.

Dochody majątkowe uwzględnione w tym rozdziale to:

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

Dochody z tego tytułu szacuje się na poziomie: 4.000,00 zł.

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

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2026 planuje się na poziomie: 900.000,00 zł i dotyczą kontynuacji sprzedaży nieruchomości gruntowych w gminie.

## **Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**

Dochody bieżące zaplanowane do realizacji w powyższym rozdziale dotyczą m.in. czynszów i opłat za wynajem pomieszczeń w kwocie: 2.439.000,00 zł. W niniejszym rozdziale zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od nieterminowych należności czynszowych w kwocie 9.000,00 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie: 500,00 zł.

W powyższym rozdziale uwzględniono również dochody majątkowe:

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

Sprzedaż lokali mieszkalnych (w tym lokali w trybie przetargowym oraz lokali rzecz ich najemców) szacuje się na rok 2026 w kwocie: 770.000,00 zł.

**Dział: 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71035 – Cmentarze

Kwota 1.000,00 zł to dotacja na utrzymanie cmentarzy i pomników wojennych natomiast kwota 87.000,00 zł to wpływy z opłat cmentarnych, ustalonych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat cmentarnych.

**Dział: 750 – Administracja publiczna**

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Założona w budżecie kwota 107.370,00 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).

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

Zaplanowana w budżecie kwota: 1.320,00 zł stanowi dotacje celową przekazaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację centralnego rejestru wyborców w gminie.

**Dział: 752 – Obrona narodowa**

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym uwzględniono dotacje celową w kwocie: 500 zł z przeznaczeniem na zakupy.

Rozdział: 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025r., (znak FB-BP.3110.22.2025.) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan dochodów Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026 wyniesie:



- z tytułu realizacji zadań bieżących: 100.000,00 zł.
- z tytułu realizacji zadań majątkowych: 757.699,00 zł.

**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

W rozdziale tym uwzględniony jest 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 Mioszów. Gmina nie ma żadnego wpływu na poziom dochodów z tego tytułu. Szacuje się wysokość tych dochodów na poziomie 15.000,00 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 5.280.000,00 zł. Podatek ten został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu zwiększenia stawek uchwalanych przez Radę Miejską na 2026 rok.

Podatek rolny (§ 0320)

Wymiar podatku rolnego dla osób prawnych zaplanowano na poziomie 5.500,00 zł.

Podatek leśny (§ 0330)

Wymiaru podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na rok 2026 na poziomie 156.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wysokość dochodów od środków transportowych osób prawnych na 2026 r. zaplanowano w wysokości 75.060,00 zł i ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2025r.

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zaplanowano w wysokości: 20.000,00 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 2026 r. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podobnie jak w przypadku osób prawnych, dokonano na podstawie wykazów nieruchomości przy zastosowaniu stawek ujętych w projekcie Uchwał Rady Miejskiej na rok 2026.

Łączna kwota planowanych dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1.630.000,00 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 122.000,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 2.400,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wymiar podatku od środków transportowych dotyczących osób fizycznych zaplanowano na poziomie 56.580,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 20.000,00 zł, na bazie przewidywane go wykonania za 2025 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500 )

Realizacja tego typu dochodów w 2025 r. spowodowała, iż w projekcie budżetu na 2026 r. przyjęto wysokość: – 320.000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 3.000,00 zł, na bazie przewidywanego wykonania za 2025 r.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 16.000,00 zł, na bazie przewidywanego wykonania za 2025 r.

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

§ 0270- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- Zaplanowano dochody na poziomie 39.000,00 zł

§ 0410-Wpływy z opłaty skarbowej

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

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w 2026 roku w wysokości 450.000,00 zł.

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Założona w budżecie kwota dochodów w wysokości 150.000,00 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2026r. wyniosą 18.615.588,00 zł.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych

Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2026r. wyniosą: 349.306,00 zł.

**Dział: 758 – Różne rozliczenia**

W powyższym dziale uwzględniono dochody w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej tj.:

- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie: 7.253.760,00 zł

**Dział: 801 – Oświata i wychowanie**

*Dochody bieżące* wykazane w tym dziale wynoszą: 259.000,49 zł i dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z wychowania szkolnego oraz przedszkolnego jak również opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660 i 0670 - rozdział 80104).

**Dział: 852 – Pomoc społeczna**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025r., (znak FB-BP.3110.22.2025 ) na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 797.338,99 zł.

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

- 1) koszty związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w wysokości: 6.000,00 zł (rozdział: 85205),
- 2) na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 33.100,00 zł (rozdział: 85213),



- 3) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 207.800,00 zł (rozdział 85214),
- 4) na zasiłki stałe w kwocie 273.000,00 zł (rozdział 85216),
- 5) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w kwocie 189.338,99 zł (rozdział 85219 ).
- 6) na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 88.100,00zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r., (znak FB-BP.3110.22.2025 ) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 2.249.590,33 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 2.126.050,00 zł. (**Rozdział 85502 oraz 85504**);
2. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 43.700,00 zł (**Rozdział 85513**);
3. **Rozdział: 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.**
  - dodatek motywacyjny oraz koszty składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie: 71.072,36 zł;
  - środki przeznaczone na zapewnienie funkcjonowania 5 nowych miejsc opieki w Klubie Dziecięcym "Akademia Misiowa" w Mieroszowie w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Aktywny Maluch 2022-2029 w kwocie: 50.160,00 zł; w tym środki budżetu państwa to kwota 8.767,97 zł.Pozostałe dochody to m.in.:
  - wpływy z opłaty stałej oraz kosztów wyżywienia dzieci uczęszczających do utworzonej jednostki Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mieroszowie w kwocie 423.100,00 zł;
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota: 48.500,00 zł . ( Rozdział 85502).

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

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

Dochody bieżące w kwocie 402.000,00 zł dotyczą opłat za wodę i ścieki wpłacanych do gminy przez najemców zasobów mieszkaniowych.

### Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

W rozdziale ujęte są dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.820.000,00 zł.

### Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w łącznej kwocie:

3.307.825,00 zł dotyczą realizacji przez gminę projektów:

- „Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska”, Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny - strategię ZIT”;
- „Ścinawka – rzeka, która nie zna granic – Zadanie Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszów 1”, projekt realizowany z Interreg Czechy – Polska 2021-2027, Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisk;

### Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W powyższym rozdziale uwzględniono dofinansowanie w wysokości 300.000,00 zł w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

### Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Dochody majątkowe zaplanowane w tym rozdziale w kwocie: 923.176,00 zł dotyczą realizacji przez gminę projektu p.n.: „Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mieroszów Zadanie Wałbrzyska 57” realizowane w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet

FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku.

#### **4. Wydatki**

Projekt wydatków na 2026 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 2026 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 i Gospodarki udziały w podatkach oraz subwencji ogólnej,
4. środki na zadania dofinansowane ze środków UE oraz środki rządowe.

W projekcie budżetu zabezpieczono również spłatę rat zaciągniętych kredytów inwestycyjnych na łączną kwotę : 3.259.099,32 zł.

Ogółem planowane wydatki w budżecie na 2026 rok ustalone zostały na poziomie:  
**55.898.311,32 zł.**

*Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w 2026r.*

| LP | WYSZCZEGÓLNIENIE      | PLAN NA 2026 ROK     | UDZIAŁ%       |
|----|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Wydatki bieżące       | 44.010.257,32        | 78,73         |
| 2. | Wydatki majątkowe     | 11.888.054,00        | 21,27         |
|    | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>55.898.311,32</b> | <b>100,00</b> |

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach mają wydatki bieżące, które stanowią 78,73 % ogólnych wydatków.

W wydatkach bieżących ujęto również dotację podmiotową dla instytucji kultury - Mioszowskie Centrum Kultury przeznacza się kwotę **1.664.000,00 zł**. Utrzymanie takiego poziomu dotacji wymuszać 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 : 4.100,00 zł

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

Rozdział: 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*

W 2026 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z współfinansowaniem transportu zbiorowego w Gminie Mioszów (linia nr 15 oraz 12 na trasach Wałbrzych – Mioszów, Wałbrzych – Rybnica Leśna – Andrzejówka) w łącznej kwocie: 1.200.000,00 zł.

Rozdział: 60016 – *Drogi publiczne gminne*

Planowane wydatki bieżące z tego rozdziału dotyczą:

§ 4210 - zakup materiałów (m.in. oznakowanie dróg) – 10.000,00 zł

§ 4270 remonty dróg gminnych w kwocie: 800.000,00 zł, w paragrafie tym ujęto m.in. :

- wkład własny w kwocie 450.000,00 zł do realizacji zadania „ Unisław Śląski dojazd do pól” realizowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego;

- remont drogi ul. Armii Krajowej w kwocie 80.000,00 zł zgłoszonej do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- remonty cząstkowe dróg i mostów w kwocie: 270.000,00 zł.



§ 4300 - zimowe i pozimowe utrzymywanie dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów – 950.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **967.700,00 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

Rozdział: 60095 – *Pozostała działalność*

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą: 971.125,00 zł, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 96.000,00 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: 50.000,00 zł w ramach wydatków majątkowych.

Rozdział 70007 – *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*

Kwota wydatków bieżących: 2.606.000,00 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 ZGKiM „Mioszów” jak również ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

**Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **378.500,00 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 100.700,00 zł to wydatek na aktualizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

### Rozdział 71035 – Cmentarze

Kwota 1.000,00 zł to przyznana dotacja na utrzymanie cmentarzy powojennych, natomiast koszty administrowania cmentarzem to kwota 145.000,00 zł zabezpieczona w § 4300.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Przewidywane wydatki bieżące na 2026 r. w tym dziale wynoszą ogółem **7.715.316,06 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: 107.371,00 zł.

### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) – kwota 229.600,00 zł.

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

- diety radnych – 211.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe (§ 4210 i §4300) – łączna kwota - 18.600,00 zł.

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

Na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w 2026r. zaplanowano wydatki w wysokości 5.987.000,00 zł.

- w tym: - wydatki bieżące - 5.670.000,00 zł.
- wydatki majątkowe - 317.000,00 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 4.581.500,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.088.500,00 zł i dotyczy ona między innymi wydatków :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 100.000,00 zł dotyczy zakupu prenumeraty czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, zakupu wyposażenia, zakup materiałów do remontów, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.

§ 4260 zakup energii - kwota 230.000,00 zł. - uwzględnia wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i ciepłej.

Plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych – 590.000,00 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 16.000,00 zł wynika z zawartej umowy.

Podróże służbowe krajowe § 4410 – zabezpieczono kwotę: 18.000,00 zł, natomiast zagraniczne § 4420 - 500,00 zł.

Odpisy na ZFŚS w § 4440 zaplanowano w wysokości 114.000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 20.000,00 zł. (§ 3020, 4280, 4430, 4520, 4700, 4610).

**Wydatki majątkowe** obciążające ten dział wyniosą **317.000,00 zł**, szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* – 20.000,00 zł wydatki związane z zakupem kwiatów organizacją spotkań przedstawicieli miast friedlandzkich i pogranicza broumowsko- mierszowskiego jak również obchodami **700-lecia Mieroszowa**.

W § 4300 - *zakup usług pozostałych* – kwotę 180.000,00 zł zabezpieczono na wydatki związane z obchodami **700-lecia Mieroszowa**.

W tym rozdziale zaplanowane są także wydatki sołectw w ramach funduszu sołeckiego 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: 361.656,00 zł.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

W powyższym rozdziale uwzględniono wydatki niezwiązane bezpośrednio z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim m.in.:

§ 4270 – 30.000,00 zł obejmuje wydatki remontowe w Urzędzie,

§ 4100 – 45.000,00 zł na wypłatę inkasa dla sołtysów,

§ 4170 – 45.000,00 zł za umowy cywilne związane z obowiązkiem prowadzenia audytu,

Znaczną pozycją w rozdziale jest § 4480 - podatek od nieruchomości w wysokości 774.200,00 zł,

§ 4300 – 40.000,00 stanowi opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;

§ 4520 – kwota 30.200,00 zł stanowi opłaty za wywóz odpadów komunalnych;

plan wydatków w §2319 – *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.* - 40.500,00 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 z § 4430 - *Różne opłaty i składki* – 110.000,00 zł przeznaczony jest na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem oraz ubezpieczenia mienia gminnego.

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

Zaplanowana w budżecie kwota : 1.320,00 zł stanowi wydatki finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na prowadzenie i aktualizację centralnego rejestru wyborców w gminie.

## **Dział: 752 – Obrona narodowa**

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale tym uwzględniono dotacje celową w kwocie: 500 zł z przeznaczeniem na zakupy.

Rozdział: 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025r., (znak FB-BP.3110.22.2025.) o wysokości dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan dochodów Gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na rok 2026 wyniesie:

- z tytułu realizacji wydatków bieżących m.in. zakup pilarek elektrycznych, megafonów, wentylatorów, zestawy narzędzi w kwocie: 100.000,00 zł;
- z tytułu realizacji wydatków majątkowych : 757.699,00 zł;

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

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

Na 2026 rok zaplanowano w tym dziale kwotę: 221.950,00 zł , która jest przeznaczona na: wydatki związane z funkcjonowaniem:

- OSP w Mieroszowie – 134.950,00 zł,
- OSP Sokołowsku – 80.000,00 zł

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

W tym rozdziale zaplanowane są również wydatki sołectwa dla OSP Sokołowsko w ramach funduszu sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

## **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 990.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów w 2026 roku.

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

- rezerwę ogólną - 191.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 115.410,00 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.

**Zgodnie z informacją z dnia 14 października 2025 Ministra Finansów i Gospodarki znak ST3.4750.26.2025 potrzeby oświatowe na rok 2026 dla naszej gminy wynoszą: 11.571.653,00 zł.** Natomiast wydatki na oświatę (dział 801 oraz 854) zaplanowano na poziomie 15.725.825,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę: **263.000,00 zł.**

Nakłady związane z oświatą to nie tylko finansowanie placówek oświatowych, to także dowóz dzieci z terenów wiejskich do szkoły w Sokołowsku, Kowalowej i Mioszowie oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych w Wałbrzychu.

W 2026 r. przewiduje się, że wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosą **484.700,00 zł.**

### Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Założony plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem w gminie szkół podstawowych wynosi 9.797.955,00 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 2026 roku na poziomie 148.800,00 zł.

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Mioszowie oraz oddziału przedszkolnego w ZSP w Sokołowsku wynosić będą 3.170.700,00 zł.

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

W tym dziale ewidencjonuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosą **491.430,00** 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 2026 r. na poziomie 484.700,00 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 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 271.900,00 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 910.740,00 zł.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 19.600,00 zł dotyczą zakupów z okazji różnych uroczystości szkolnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Kwota wydatków w wysokości 150.000,00 zł dotyczy:

Rozdziału: 85153 – Zwalczanie narkomanii – 4.300,00 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 145.700,00 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 2026r.

### **Dział: 852 – Pomoc społeczna**

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mioszowie. Planowane wydatki w wysokości: **3.167.278,99 zł** będą rozdysponowane w następujący sposób:



- opłata za pobyt podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy (rozdział 85202)- kwota: 600.000,00 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) – kwota: 7.500,00 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) – 33.100,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (rozdział 85214) – 327.800,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 197.900,00 zł
- zasiłki stałe (rozdział 85216) – 273.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( 85219) – 1.343.438,99 zł
- mieszkania chronione (85220) – 36.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze (rozdział 85228 ) – 25.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230 ) – 147.800,00 zł
- pozostała działalność (rozdział 85295) – 175.740,00 zł

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

Kwota 120.000,00 zł (rozdział 85415) to wydatki na stypendia dla uzdolnionych uczniów, natomiast 10.000,00 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

#### **Dział: 855 – Rodzina**

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2025 r., (znak FB-BP.3110.22.2025) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe na rok 2026.

#### **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: 2.117.000,00 zł.

#### 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: 169.560,00 zł .

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

Kwota 110.000,00 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Kwota 43.700,00 zł dotyczy opłat składek opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej wysokości: 750.980,36 zł, stanowiące koszty funkcjonowania w 2026 jednostki Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa” w Mioszowie.

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

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 900 wynosi: 12.595.250,66 zł i rozdysonowana została następująco:

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

Plan wydatków z tego rozdziału przewiduje wydatki w wysokości 465.000,00 zł.

Wydatki na paragrafie 4260 – 152.000,00 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 265.000,00 zł, stanowiącą koszty odbioru ścieków w części gminnej w budynkach mieszkalnych.

Wydatki majątkowe to kwota: 48.000,00 zł.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Kwota wydatków w wysokości: 2.820.000,00 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 – 358.000,00 zł .

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę : 503.800,66 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i Gminy Mieroszów.

W kwocie tej ujęto również wydatki w ramach przyznaných środków z funduszu sołectkiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

W rozdziale ujęto również wydatki majątkowe, które szczegółowo określa zestawienie wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł oraz kwotę : 300.000,00 zł w ramach realizowanego przez WFOŚiGW programu „Czyste powietrze” stanowiące wydatki majątkowe.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 590.000,00 zł.

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

W rozdziale ujęto również wydatki majątkowe na kwotę: 150.000,00 zł, szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 3.

#### Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowano w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w kwocie: 133.420,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie: 1.223.090,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 3.

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

W tym dziale na 2026r. przewiduje się wydatki w wysokości: 2.021.396,25 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 1.480.000,00 zł

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

### Rozdział: 92116 – Biblioteki

Z tego rozdziału planuje się dotację podmiotową dla Mieroszowskiego Centrum Kultury w wysokości 184.000,00 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Mieroszów.

### Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Kwota: 5.000,00 zł dotyczy wydatków w ramach Programu Opieki Nad zabytkami Gminy Mieroszów.

### Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Kwota 47.245,98 zł dotyczy wydatków w ramach przyznanego funduszu sołeckiego wsi- zgodnie z Załącznikiem Nr 9 oraz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3. oraz nagród w konkursie „Ładna Kamienica”.

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

### Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

W powyższym rozdziale uwzględnione są wyłącznie wydatki majątkowe w kwocie: 195.000,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 3.

### Rozdział: 92695 – Pozostała działalność

Kwota 5.000,00 zł. w § 4300 jest przeznaczona na współfinansowanie projektu „ Umiem Pływać” .

## PLAN DOCHODÓW NA ROK 2026

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
|----------------|----------|------|---|---------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                   |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                     |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>20 000,00</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                |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 20 000,00           |
|                |          |      | 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 | 20 000,00           |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>72 000,00</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                |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 65 000,00           |
|                |          |      | 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                |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 65 000,00           |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 7 000,00            |
|                |          |      | 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                |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 7 000,00            |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 629 280,00</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                |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 165 780,00        |
|                |          |      | 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                |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 3 480,00            |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 20 700,00           |
|                |          | 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                      | 1 140 000,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 600,00            |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 463 500,00        |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa  | 0,00                |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00           |
|                |          | 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                      | 2 355 000,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 84 000,00           |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00            |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              |
| <b>710</b>     |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>88 000,00</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                 |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 88 000,00            |
|            |       |      | 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   | 87 000,00            |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 1 000,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>107 370,00</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                 |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 107 370,00           |
|            |       |      | 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) | 107 370,00           |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>1 320,00</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                 |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 320,00             |
|            |       |      | 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) | 1 320,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>100 500,00</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                 |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 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                 |
|            |       | 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) | 500,00               |
|            | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej  | 100 000,00           |
|            |       |      | 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)  | 100 000,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>27 355 434,00</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                 |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 15 000,00            |
|            |       |      | 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  | 15 000,00            |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 536 560,00        |
|            |       |      | 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  | 5 280 000,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 5 500,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 156 000,00          |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 75 060,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 20 000,00           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 169 980,00        |
|            |       |      | 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  | 1 630 000,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 122 000,00          |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 2 400,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 56 580,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 20 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 320 000,00          |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 16 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 669 000,00          |
|            |       |      | 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                |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 39 000,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 450 000,00          |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 150 000,00          |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 18 964 894,00       |
|            |       |      | 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  | 18 615 588,00       |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 349 306,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 253 760,00</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                |
|            | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego  | 7 253 760,00        |
|            |       |      | 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   | 7 253 760,00        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>259 000,49</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                |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 11 600,00           |
|            |       |      | 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                |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole  | 0,00                |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 300,00              |

|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 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 | 9 100,00            |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 200,00            |
|            | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0,00                |
| 80104      |      | Przedszkola  | 247 400,29          |
|            |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa   | 0,00                |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 77 000,00           |
|            | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole  | 170 000,00          |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 400,29              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>797 338,99</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                |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej   | 6 000,00            |
|            |      | 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)  | 6 000,00            |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej        | 33 100,00           |
|            |      | 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)  | 33 100,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 207 800,00          |
|            |      | 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)  | 207 800,00          |
| 85216      |      | Zasiłki stałe  | 273 000,00          |
|            |      | 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)  | 273 000,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 189 338,99          |
|            |      | 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)  | 189 338,99          |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 88 100,00           |
|            |      | 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)  | 88 100,00           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>   | <b>2 762 582,36</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                                 | 50 160,00           |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  | 2 165 500,00        |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       |      | 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                |
|            |       | 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)   | 2 117 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  | 48 500,00           |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 9 050,00            |
|            |       |      | 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)  | 9 050,00            |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 43 700,00           |
|            |       |      | 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)   | 43 700,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 544 332,36          |
|            |       |      | 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   | 50 160,00           |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole  | 60 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 363 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00              |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 71 072,36           |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 41 392,03           |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 8 767,97            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 364 383,00</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   | 137 383,00          |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 402 000,00          |
|            |       |      | 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   | 402 000,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 820 000,00        |
|            |       |      | 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                |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 820 000,00        |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 137 383,00          |
|            |       |      | 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   | 137 383,00          |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu | 137 383,00          |
|            | 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>45 810 968,64</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   | 187 543,00           |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |  |                      |
| <b>600</b>            |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>671 125,00</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   | 671 125,00           |
|                       | 60095 |      | Pozostała działalność  | 671 125,00           |
|                       |       |      | 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   | 671 125,00           |
|                       |       | 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 | 671 125,00           |
| <b>700</b>            |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 674 000,00</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                 |
|                       | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 904 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 4 000,00             |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 900 000,00           |
|                       | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 770 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 770 000,00           |
|                       |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 |
| <b>752</b>            |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>757 699,00</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                 |
|                       | 75281 |      | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej  | 757 699,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 757 699,00           |
| <b>900</b>            |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 393 618,00</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   | 4 093 618,00         |
|                       | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 3 170 442,00         |
|                       |       |      | 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   | 3 170 442,00         |

|                         |      |  |                      |
|-------------------------|------|--|----------------------|
|                         | 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 | 3 170 442,00         |
| 90005                   |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 300 000,00           |
|                         |      | 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                 |
|                         | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 300 000,00           |
| 90095                   |      | Pozostała działalność  | 923 176,00           |
|                         |      | 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   | 923 176,00           |
|                         | 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 | 923 176,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |  | <b>7 496 442,00</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   | 4 764 743,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |  | <b>53 307 410,64</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   | 4 952 286,00         |







|                        |       |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                   |             |                   |                      |                      |                     |             |             |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                        | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                | 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        |
|                        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00            | 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  | 147 800,00           | 147 800,00           | 106 700,00           | 0,00                 | 106 700,00           | 0,00                | 41 100,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85295 | Pozostała działalność  | 175 740,00           | 175 740,00           | 175 740,00           | 91 500,00            | 84 240,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b>             |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>130 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 130 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b>             |       | <b>Rodzina</b>   | <b>3 191 240,36</b>  | <b>3 191 240,36</b>  | <b>1 244 280,36</b>  | <b>876 382,36</b>    | <b>367 898,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 896 800,00</b> | <b>50 160,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 117 000,00         | 2 117 000,00         | 221 600,00           | 212 500,00           | 9 100,00             | 0,00                | 1 895 400,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85504 | Wspieranie rodziny   | 169 560,00           | 169 560,00           | 168 560,00           | 110 810,00           | 57 750,00            | 0,00                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85508 | Rodziny zastępcze  | 110 000,00           | 110 000,00           | 110 000,00           | 0,00                 | 110 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 43 700,00            | 43 700,00            | 43 700,00            | 0,00                 | 43 700,00            | 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   | 750 980,36           | 750 980,36           | 700 420,36           | 553 072,36           | 147 348,00           | 0,00                | 400,00              | 50 160,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b>             |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>12 595 250,66</b> | <b>4 827 220,66</b>  | <b>4 652 411,66</b>  | <b>160 275,00</b>    | <b>4 492 136,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>280,00</b>       | <b>174 529,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 768 030,00</b>  | <b>7 768 030,00</b>  | <b>6 989 030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 465 000,00           | 417 000,00           | 417 000,00           | 0,00                 | 417 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 48 000,00            | 48 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 820 000,00         | 2 820 000,00         | 2 819 720,00         | 154 855,00           | 2 664 865,00         | 0,00                | 280,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 358 000,00           | 358 000,00           | 358 000,00           | 0,00                 | 358 000,00           | 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  | 6 550 740,66         | 503 800,66           | 329 271,66           | 0,00                 | 329 271,66           | 0,00                | 0,00                | 174 529,00        | 0,00        | 0,00              | 6 046 940,00         | 6 046 940,00         | 5 902 940,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 305 000,00           | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 740 000,00           | 590 000,00           | 590 000,00           | 0,00                 | 590 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 90095 | Pozostała działalność  | 1 356 510,00         | 133 420,00           | 133 420,00           | 5 420,00             | 128 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 1 223 090,00         | 1 223 090,00         | 1 086 090,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b>             |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 021 396,25</b>  | <b>1 801 396,25</b>  | <b>137 396,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>137 396,25</b>    | <b>1 664 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 521 300,00         | 1 521 300,00         | 41 300,00            | 0,00                 | 41 300,00            | 1 480 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92116 | Biblioteki   | 184 000,00           | 184 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 184 000,00          | 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  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92195 | Pozostała działalność  | 311 096,25           | 91 096,25            | 91 096,25            | 0,00                 | 91 096,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 220 000,00           | 220 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b>             |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>195 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                        | 92601 | Obiekty sportowe   | 195 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 195 000,00           | 195 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92695 | Pozostała działalność  | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00             | 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>55 898 311,32</b> | <b>44 010 257,32</b> | <b>37 554 132,32</b> | <b>20 473 369,35</b> | <b>17 080 762,97</b> | <b>1 714 000,00</b> | <b>3 486 936,00</b> | <b>265 189,00</b> | <b>0,00</b> | <b>990 000,00</b> | <b>11 888 054,00</b> | <b>11 888 054,00</b> | <b>7 960 155,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |





PROJEKT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2026 rok

/w zł/

| Lp. | Dział<br>Rozdział § | Nazwa zadania  | Podmiot realizujący       | Terminy     |             | Planowane nakłady na 2026 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 Mioszowie | 1-01-2026   | 31-12-2026  | 200 000,00                    | 200 000,00          |                   |
| 2   | 600, 60016, §6050   | Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych.  | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026   | 31-12-2026  | 300 000,00                    | 300 000,00          |                   |
| 3   | 600, 60016, §6050   | Przebudowa drogi gminnej nr 116307 D, ulica Wojska Polskiego w Mioszowie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wymianą nawierzchni na dz. 261/1   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-05-2026   | 31-07-2026  | 467 700,00                    | 467 700,00          | 671 125,00        |
| 4   | 600, 60095, §6059   | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026   | 31-12-2027  | 300 000,00                    | 300 000,00          |                   |
|     | <b>Dział 600</b>    |  |                           |             |             | <b>1 938 825,00</b>           | <b>1 267 700,00</b> | <b>671 125,00</b> |
| 5   | 700, 70005, §6230   | Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości  | Urząd Miejski w Mioszowie | 15-05-2026  | 31-12-2026  | 50 000,00                     | 50 000,00           |                   |
| 6   | 700, 70007, §6050   | Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026   | 31-12-2027  | 51 500,00                     | 51 500,00           |                   |
| 7   | 700, 70007, §6050   | Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026   | 31-12-2027  | 327 000,00                    | 327 000,00          |                   |
|     | <b>Dział 700</b>    |  |                           |             |             | <b>428 500,00</b>             | <b>428 500,00</b>   | -                 |
| 8   | 750, 75023, §6050   | Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mioszowie   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026   | 31-12-2026  | 317 000,00                    | 317 000,00          |                   |
|     | <b>Dział 750</b>    |  |                           |             |             | <b>317 000,00</b>             | <b>317 000,00</b>   |                   |
| 9   | 752, 75281, §6060   | Zakup inwestycyjny na realizację Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej na lata 2025-2026  | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026   | 31-12-2026  | 757 699,00                    | -                   | 757 699,00        |
|     | <b>Dział 752</b>    |  |                           |             |             | <b>757 699,00</b>             | -                   | <b>757 699,00</b> |
| 10  | 801, 80101, §6050   | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026   | 30-06-2026  | 250 000,00                    | 250 000,00          |                   |
| 11  | 801, 80104, §6050   | Budowa instalacji gazowej wraz z kotłownią zasilaną gazem w budynku Przedszkola Miejskiego w Mioszowie   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026   | 31-12-2026  | 13 000,00                     | 13 000,00           |                   |

|               |                           |   |                           |            |            |                      |                     |                     |
|---------------|---------------------------|---|---------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|               | <b>Dział 801</b>          |   |                           |            |            | <b>263 000,00</b>    | <b>263 000,00</b>   | <b>-</b>            |
| 12            | 900, 90001, §6230         | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-12-2026 | 48 000,00            | 48 000,00           |                     |
| 13            | 900, 90004, §6050         | Wykonanie miejsca rekreacji i postoju dla mieszkańców Gminy Mioszów oraz turystów odwiedzających okoliczne miejscowości (Plac Andrzeja) | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-12-2026 | 70 000,00            | 70 000,00           |                     |
| 14            | 900, 90004, §6050         | Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji wraz z budową placu zabaw w miejscowości Łączna   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-10-2026 | 74 000,00            | 74 000,00           |                     |
| 15            | 900, 90004, §6050         | Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mioszowa -ZIT   | Urząd Miejski w Mioszowie | 26-03-2025 | 31-12-2026 | 5 587 700,00         | 2 669 450,00        | 2 918 250,00        |
| 16            | 900, 90004, §6057 i §6059 | Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mioszów 1, INTERREG -"Ścinawka – rzeka, która nie zna granic"         | Urząd Miejski w Mioszowie |            |            | 315 240,00           | 63 048,00           | 252 192,00          |
| 17            | 900, 90005, §6230         | Ciepłe mieszkanie   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-12-2026 | 300 000,00           | -                   | 300 000,00          |
| 18            | 900, 90015, §6050         | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mioszów  | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-12-2026 | 150 000,00           | 150 000,00          |                     |
| 19            | 900, 90095, §6050         | Wykonanie studni głębinowej na potrzeby budynku Wałbrzyska 57 w Kowalowej   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-12-2026 | 137 000,00           | 137 000,00          |                     |
| 20            | 900, 90095, §6057 i §6059 | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mioszów – Wałbrzyska 57                    | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 30-11-2026 | 1 086 090,00         | 162 914,00          | 923 176,00          |
|               | <b>Dział 900</b>          |   |                           |            |            | <b>7 768 030,00</b>  | <b>3 374 412,00</b> | <b>4 393 618,00</b> |
| 21            | 921, 92109, §6050         | Modernizacja elewacji budynku Golińsk 30  | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-12-2026 | 220 000,00           | 220 000,00          | -                   |
|               | <b>Dział 921</b>          |   |                           |            |            | <b>220 000,00</b>    | <b>220 000,00</b>   | <b>-</b>            |
| 22            | 926, 92601, §6050         | Budowa krytej pływalni w Mioszowie przy ul. Sportowej   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-12-2026 | 180 000,00           | 180 000,00          |                     |
| 23            | 926, 92601, §6050         | Budowa toru Pumptrack oraz zestawu street workout na terenie kompleksu sportowego „Orlik”   | Urząd Miejski w Mioszowie | 1-01-2026  | 31-12-2026 | 15 000,00            | 15 000,00           |                     |
|               | <b>Dział 926</b>          |   |                           |            |            | <b>195 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>   | <b>-</b>            |
| <b>Ogółem</b> |                           |   |                           |            |            | <b>11 888 054,00</b> | <b>6 065 612,00</b> | <b>5 822 442,00</b> |

### Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2026 rok

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2026 r.    |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>5 850 000,00</b> |
| 1.                       | Kredyty   | § 952             | 5 850 000,00        |
| 2.                       | Pożyczki  | § 952             |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903             |                     |
| 4.                       | Spląty 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             | 0,00                |
| 9.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950             | 0,00                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>3 259 099,32</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992             | 3 259 099,32        |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992             | 0,00                |
| 3.                       | Spląty 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 2026**

w złotych

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | z tego:            |                |                            |                          |                                 |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | z tego:        |                            |                          | pozostałe<br>wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia  | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                                 |                      |
| 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>107 370</b>    | <b>107 370</b>              | <b>107 370</b>     | <b>89 940</b>  | <b>17 430</b>              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
|               | 75011    | 2010 | 107 370           | 107 370                     | 107 370            | 89 940         | 17 430                     | 0                        | 0                               | 0                    |
| <b>751</b>    |          |      | <b>1 320</b>      | <b>1 320</b>                | <b>1 320</b>       | <b>1 106</b>   | <b>214</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>             |
|               | 75101    | 2010 | 1 320             | 0                           | 0                  | 1 106          | 214                        | 0                        | 0                               | 0                    |
| <b>752</b>    |          |      | <b>500</b>        | <b>500</b>                  | <b>500</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                 | <b>500</b>                      | <b>0</b>             |
|               | 75212    | 2010 | 500               | 500                         | 500                | 0              | 0                          | 0                        | 500                             | 0                    |
| <b>855</b>    |          |      | <b>2 160 700</b>  | <b>2 160 700</b>            | <b>2 160 700</b>   | <b>47 400</b>  | <b>168 000</b>             | <b>1 895 400</b>         | <b>49 900</b>                   | <b>0</b>             |
|               | 85502    | 2010 | 2 117 000         | 2 117 000                   | 2 117 000          | 47 400         | 168 000                    | 1 895 400                | 6 200                           | 0                    |
|               | 85513    | 2010 | 43 700            | 43 700                      | 43 700             |                | 0                          | 0                        | 43 700                          | 0                    |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>2 270 890</b>  | <b>2 270 890</b>            | <b>2 270 890</b>   | <b>138 446</b> | <b>185 644</b>             | <b>1 895 400</b>         | <b>51 400</b>                   | <b>0</b>             |

*Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami na 2026 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 2026 r.</b> |  |   | <b>145 000,00</b>    |
|              |   | 0920   | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>   | 80 000,00            |
|              |   | 0970   | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>  | 5 000,00             |
|              |   | 0980   | <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>   | 60 000,00            |
|              | <b>dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2026 r.</b>         |  |   | <b>48 500,00</b>     |
|              |   | 2360   | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 48 500,00            |

**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 2026**

| Dz. | Rozdz. | Nazwa  | DOCHODY          |   | WYDATKI          |                          |      |           |   |                   |
|-----|--------|--|------------------|---|------------------|--------------------------|------|-----------|---|-------------------|
|     |        |  | Plan na 2026 rok | z tego  | Plan na 2026 rok | z tego                   |      |           | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃp | 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 POBREM</b> | 150 000,00       | 150 000,00  |                  |                          |      |           |   |                   |
|     | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 150 000,00       | 150 000,00  |                  |                          |      |           |   |                   |
| 851 |        | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |                  |   | 150 000,00       | 112 500,00               | 0,00 | 37 500,00 | 0,00  | 0,00              |
|     | 85153  | Zwalczanie narkomanii  |                  |   | 4 300,00         | 1 500,00                 |      | 2 800,00  |   |                   |
|     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                  |   | 145 700,00       | 111 000,00               |      | 34 700,00 |   |                   |
|     |        | <b>Ogółem</b>  | 150 000,00       | 150 000,00  | 150 000,00       | 112 500,00               | 0,00 | 37 500,00 | 0,00  | 0,00              |

**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 2026 ROK**

/w zł/

| Dz.           | Roz.  | Nazwa   | DOCHODY      | DOCHODY                         |              | WYDATKI |                          |   |              |    |                   |
|---------------|-------|---|--------------|---------------------------------|--------------|---------|--------------------------|---|--------------|----|-------------------|
|               |       |   |              | z tego                          |              | Ogółem  | z tego                   |   |              |    | wydatki majątkowe |
|               |       |   |              | § 0690 - Wpływy z różnych opłat |              |         | wydatki bieżące, z tego: |   |              |    |                   |
| 1             | 2     | 3   | 4            | 5                               | 6            | 7       | 8                        | 9 | 10           | 11 |                   |
| 900           |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | 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           |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |              |                                 | 5 000        |         |                          |   | 5 000        |    |                   |
|               | 90019 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   |              |                                 | 5 000        |         |                          |   | 5 000        |    |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |   | <b>5 000</b> | <b>5 000</b>                    | <b>5 000</b> |         |                          |   | <b>5 000</b> |    |                   |

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO GMINY MIEROSZÓW NA ROK 2026**

| Sołectwo       | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa |  | Kwota planu<br>w zł | z tego:            |                      | Klasyfikacja   |
|----------------|--|--|---------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                |  |  |                     | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>majątkowe |                |
| <b>GOLIŃSK</b> | <b>OGÓLEM</b>  |  | <b>34 138,94</b>    | <b>34 138,94</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                | 1  | Promocja miejscowości - zakup materiałów   | 1 000,00            | 1 000,00           |                      | 750-75075-4210 |
|                | 2  | Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, zakup lamp solarnych i tabliczek z numerami budynków   | 3 838,94            | 3 838,94           |                      | 900-90004-4210 |
|                | 3  | Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, zakup i montaż tabliczek z numerami budynków, kontynuacja remontu budynku byłej remizy                      | 11 000,00           | 11 000,00          |                      | 900-90004-4300 |
|                | 4  | Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, zakup stołu do gier dla dzieci   | 1 300,00            | 1 300,00           |                      | 921-92109-4210 |
|                | 5  | Świetlica wiejska - opłaty: energia, c.o., woda  | 6 000,00            | 6 000,00           |                      | 921-92109-4260 |
|                | 6  | Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy   | 400,00              | 400,00             |                      | 921-92109-4300 |
|                | 7  | Świetlica wiejska - opłaty na rzecz budżetu jst  | 600,00              | 600,00             |                      | 921-92109-4520 |
|                | 8  | Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Kupały, Dożynki, Mikołajki) | 6 000,00            | 6 000,00           |                      | 921-92195-4210 |
|                | 9  | Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Kupały, Dożynki, Mikołajki)      | 4 000,00            | 4 000,00           |                      | 921-92195-4300 |



| <b>KAMIONKA</b> | <b>OGÓLEM</b> |  | <b>18 056,96</b> | <b>18 056,96</b> | <b>0,00</b> |                |
|-----------------|---------------|--|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                 | 1             | Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, zakup nasadzeń, zagospodarowanie działki nr 59/7, wyposażenie wiaty (ławy, stoły)                          | 5 000,00         | 5 000,00         |             | 900-90004-4210 |
|                 | 2             | Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, zagospodarowanie działki nr 59/7, utwardzenie terenu wokół wiaty, wykonanie podłoża do boiska                   | 11 000,00        | 11 000,00        |             | 900-90004-4300 |
|                 | 3             | Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Dziecka, Mikołajki)  | 1 500,00         | 1 500,00         |             | 921-92195-4210 |
|                 | 4             | Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dzień Dziecka, Mikołajki)   | 556,96           | 556,96           |             | 921-92195-4300 |
| <b>KOWALOWA</b> | <b>OGÓLEM</b> |  | <b>34 914,83</b> | <b>34 914,83</b> | <b>0,00</b> |                |
|                 | 1             | Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, wyposażenie placu zabaw, zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego - radiowy pomiar prędkości             | 2 000,00         | 2 000,00         |             | 900-90004-4210 |
|                 | 2             | Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, wyposażenie placu zabaw wraz z projektem, zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego - radiowy pomiar prędkości | 23 400,00        | 23 400,00        |             | 900-90004-4300 |
|                 | 3             | Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy   | 100,00           | 100,00           |             | 921-92109-4210 |
|                 | 4             | Świetlica wiejska - opłaty: energia, woda  | 1 200,00         | 1 200,00         |             | 921-92109-4260 |
|                 | 5             | Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy   | 200,00           | 200,00           |             | 921-92109-4300 |
|                 | 6             | Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. festyny, Mikołajki)   | 8 014,83         | 8 014,83         |             | 921-92195-4210 |

| <b>ŁĄCZNA</b> | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>22 994,41</b> | <b>22 994,41</b> | <b>0,00</b> |                |
|---------------|---------------|---|------------------|------------------|-------------|----------------|
|               | 1             | Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, zakup chust, koraliki, zakup strojów (kamizelki, swetry), zakup namiotu             | 3 500,00         | 3 500,00         |             | 750-75075-4210 |
|               | 2             | Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, zakup paliwa, zakup kosiarki spalinowej z napędem   | 3 900,00         | 3 900,00         |             | 900-90004-4210 |
|               | 3             | Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie ogrodzenia terenu gminnego tj. klubu, boiska, placu zabaw  | 9 894,41         | 9 894,41         |             | 900-90004-4300 |
|               | 4             | Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z wyposażeniem i utrzymaniem świetlicy (lodówka, kuchenka turystyczna, czajnik)                                | 900,00           | 900,00           |             | 921-92109-4210 |
|               | 5             | Świetlica wiejska - opłaty: energia, woda   | 1 500,00         | 1 500,00         |             | 921-92109-4260 |
|               | 6             | Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy  | 100,00           | 100,00           |             | 921-92109-4300 |
|               | 7             | Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Pieczenie ziemniaka, Dzień Kobiet) | 3 200,00         | 3 200,00         |             | 921-92195-4210 |

| <b>NOWE SIODŁO</b>   | <b>OGÓLEM</b> |  | <b>30 682,73</b> | <b>30 682,73</b> | <b>0,00</b> |                |
|----------------------|---------------|--|------------------|------------------|-------------|----------------|
|                      | 1             | Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, wyposażenie placu zabaw  | 15 000,00        | 15 000,00        |             | 900-90004-4210 |
|                      | 2             | Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, budowa i wyposażenie placu zabaw  | 4 682,73         | 4 682,73         |             | 900-90004-4300 |
|                      | 3             | Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy   | 2 000,00         | 2 000,00         |             | 921-92109-4210 |
|                      | 4             | Świetlica wiejska - opłaty: energia  | 1 500,00         | 1 500,00         |             | 921-92109-4260 |
|                      | 5             | Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy   | 500,00           | 500,00           |             | 921-92109-4300 |
|                      | 6             | Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. festyny, Mikołajki)   | 7 000,00         | 7 000,00         |             | 921-92195-4210 |
| <b>RYBNICA LEŚNA</b> | <b>OGÓLEM</b> |  | <b>22 289,06</b> | <b>22 289,06</b> | <b>0,00</b> |                |
|                      | 1             | Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, zakup koszulek, promowanie sołectwa podczas udziału w wydarzeniach lokalnych           | 2 289,06         | 2 289,06         |             | 750-75075-4210 |
|                      | 2             | Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie terenów zielonych, zakup małej architektury, wykonanie działań planistycznych na dz. nr 122/1 (po podziale 122/5) | 1 400,00         | 1 400,00         |             | 900-90004-4210 |
|                      | 3             | Tereny zielone - opłaty: energia   | 600,00           | 600,00           |             | 900-90004-4260 |
|                      | 4             | Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie terenów zielonych, wykonanie działań planistycznych na dz. nr 122/1 (po podziale 122/5)                                | 10 000,00        | 10 000,00        |             | 900-90004-4300 |
|                      | 5             | Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców np. Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołaj                    | 7 000,00         | 7 000,00         |             | 921-92195-4210 |
|                      | 6             | Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców   | 1 000,00         | 1 000,00         |             | 921-92195-4300 |

| SOKOŁOWSKO | OGÓLEM   |           | 66 655,58 | 66 655,58 | 0,00           |  |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| 1          | Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, promowanie sołectwa podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in. Dożynki Gminne i Powiatowe, Dni Mieroszowa, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, zakup wiązanek okolicznościowych, doposażenie Klubu Senior+ w Sokołowsku | 7 000,00  | 7 000,00  |           | 750-75075-4210 |  |
| 2          | Promocja miejscowości - zakup usług - zakup usług promujących sołectwo, usługa transportowa w związku z wyjazdem dzieci i młodzieży na zawody sportowe   | 1 500,00  | 1 500,00  |           | 750-75075-4300 |  |
| 3          | Ochotnicze Straże Pożarne - zakup pompy pływającej z wyposażeniem  | 7 000,00  | 7 000,00  |           | 754-75412-4210 |  |
| 4          | Doposażenie ZSzP w Sokołowsku - zakup materiałów - zakup nagłośnienia (głośnik, 2 mikrofony)   | 4 600,00  | 4 600,00  |           | 801-80101-4210 |  |
| 5          | Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie terenów zielonych i małej architektury, zakup paliwa, zakup kwiatów i nasadzeń, zakup ławek, zakup kosi spalinowej, zakup kosiarki spalinowej, zagospodarowanie Skweru Kieślowskiego  | 20 355,58 | 20 355,58 |           | 900-90004-4210 |  |
| 6          | Tereny zielone - opłaty: energia na Relax Placu  | 500,00    | 500,00    |           | 900-90004-4260 |  |
| 7          | Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie terenów zielonych i małej architektury, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, zagospodarowanie Skweru Kieślowskiego  | 4 200,00  | 4 200,00  |           | 900-90004-4300 |  |
| 8          | Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, zakup zmywarki   | 3 500,00  | 3 500,00  |           | 921-92109-4210 |  |
| 9          | Świetlica wiejska - opłaty c.o., energia   | 6 500,00  | 6 500,00  |           | 921-92109-4260 |  |
| 10         | Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy   | 500,00    | 500,00    |           | 921-92109-4300 |  |
| 11         | Świetlica wiejska - opłaty za czynsz   | 1 000,00  | 1 000,00  |           | 921-92109-4400 |  |
| 12         | Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in. Festyn sołecki, Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Święto Sokołowska, Dzień Seniora, porządki na terenie sołectwa)   | 6 000,00  | 6 000,00  |           | 921-92195-4210 |  |

|                       |               |   |                   |                   |             |                |
|-----------------------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
|                       | 13            | Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja cyklicznych spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in. Festyn sołecki, Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Święto Sokołowska, Dzień Seniora, porządki na terenie sołectwa) | 4 000,00          | 4 000,00          |             | 921-92195-4300 |
| <b>UNISŁAW ŚLĄSKI</b> | <b>OGÓLEM</b> |   | <b>53 324,46</b>  | <b>53 324,46</b>  | <b>0,00</b> |                |
|                       | 1             | Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, promowanie sołectwa podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in. Dożynki Gminne, Dożynki Parafialne   | 1 500,00          | 1 500,00          |             | 750-75075-4210 |
|                       | 2             | Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie terenów zielonych, zakup donic zewnętrznych, zakup kwiatów, paliwa, zakup malej architektury - ławki, zakup traktorka do koszenia  | 15 000,00         | 15 000,00         |             | 900-90004-4210 |
|                       | 3             | Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie terenów zielonych   | 2 500,00          | 2 500,00          |             | 900-90004-4300 |
|                       | 4             | Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, zakup wyposażenia świetlicy, remont piwnicy - zakup farb, zlewu, szafek   | 3 500,00          | 3 500,00          |             | 921-92109-4210 |
|                       | 5             | Świetlica wiejska - opłaty: energia, gaz  | 9 000,00          | 9 000,00          |             | 921-92109-4260 |
|                       | 6             | Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy  | 1 000,00          | 1 000,00          |             | 921-92109-4300 |
|                       | 7             | Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Bieg Słoneczek, Karnawał, Boże Ciało, Dzień Kobiet, turniej w bule)  | 18 000,00         | 18 000,00         |             | 921-92195-4210 |
|                       | 8             | Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Bieg Słoneczek, Karnawał, Boże Ciało, Dzień Kobiet, turniej w bule)   | 2 824,46          | 2 824,46          |             | 921-92195-4300 |
|                       |               | <b>RAZEM</b>  | <b>283 056,97</b> | <b>283 056,97</b> | <b>0,00</b> |                |

**Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2026 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   |          |      | Administracja publiczna   |                      |                     | 40 500,00         |
|   | 75095    | 2319 | Gmina Wałbrzych (IPAW)  |                      |                     | 40 500,00         |
|   |          |      | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>40 500,00</b>  |
| <b>2. GMINA WAŁBRZYCH</b>                               |          |      |   |                      |                     |                   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  |                      |                     | 50 000,00         |
|   | 80101    | 2900 | Szkoły podstawowe   |                      |                     | 10 000,00         |
|   | 80104    | 2900 | Przedszkola   |                      |                     | 40 000,00         |
|   |          |      | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  |
| <b>3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY</b>                |          |      |   |                      |                     |                   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 0,00                 | 1 664 000,00        | 0,00              |
|   | 92109    | 2480 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   |                      | 1 480 000,00        |                   |
|   | 92116    | 2480 | Biblioteki  |                      | 184 000,00          |                   |
|   |          |      | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 664 000,00</b> |                   |
|   |          |      | <b>RAZEM JSFP</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 664 000,00</b> | <b>90 500,00</b>  |
| <b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |      |   |                      |                     |                   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   |                      |                     | 50 000,00         |
| 700   | 70005    | 6230 | Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości |                      |                     | 50 000,00         |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   |                      |                     | 348 000,00        |
| 900   | 90001    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                               |                      |                     | 48 000,00         |
| 900   | 90005    | 6230 | Ciepłe mieszkanie   |                      |                     | 300 000,00        |
|   |          |      | <b>Razem</b>  |                      |                     | <b>398 000,00</b> |
|   |          |      | <b>RAZEM JSSFP</b>  |                      |                     | <b>398 000,00</b> |
|   |          |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1 664 000,00</b> | <b>488 500,00</b> |

**Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2026 rok**

| Dz.           | Rozdz.                                    | Nazwa               | DOCHODY             |  | WYDATKI             |   |                                      |                           |                   |
|---------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
|               |   |                     | Plan na 2026 r.     | z tego:  | Plan na 2026 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           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                     | 2 820 000,00        | 2 820 000,00   |                     |   |                                      |                           |                   |
|               | 90002                                     | Gospodarka odpadami | 2 820 000,00        | 2 820 000,00   |                     |   |                                      |                           |                   |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                     |                     |  | 2 820 000,00        | 154 855,00                                | 280,00                               | 2 664 865,00              | 0,00              |
|               | 90002                                     | Gospodarka odpadami |                     |  | 2 820 000,00        | 154 855,00                                | 280,00                               | 2 664 865,00              | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |   |                     | <b>2 820 000,00</b> | <b>2 820 000,00</b>  | <b>2 820 000,00</b> | <b>154 855,00</b>                         | <b>280,00</b>                        | <b>2 664 865,00</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 2026 rok |
|-------|----------|------|---|----------------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                                |
| 600   |          |      | <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                      |
|       | 60020    |      | 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 2026 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 2026 ROK**

**Dział: 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział: 80101**

/w zł/

| Lp. | Nazwa jednostki                              | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek 2026 roku | Plan dochodów<br>na 2026 rok | Plan wydatków<br>na 2026 rok | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec 2026 roku |
|-----|--|--|------------------------------|------------------------------|--|
| 1.  | Publiczna Szkoła Podstawowa<br>w Mieroszowie | 0,00   | 1 000,00                     | 1 000,00                     | 0,00   |
| 2.  | Publiczna Szkoła Podstawowa<br>w Kowalowej   | 0,00   | 30 000,00                    | 30 000,00                    | 0,00   |
| 3.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>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<br>w Mieroszowie | 0,00        | 13 100,00        | 13 100,00        | 0,00        |
|    | <b>Razem</b>                          | <b>0,00</b> | <b>13 100,00</b> | <b>13 100,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |                         |             |                  |                  |             |
|--|-------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|  | <b>dział 801 ogółem</b> | <b>0,00</b> | <b>89 100,00</b> | <b>89 100,00</b> | <b>0,00</b> |
|--|-------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|

| Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi |   |  |              |          |          |                  |                  |             |                     |   |
|--|---|--|--------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------|---------------------|---|
| Lp.  | Nazwa programu  | Projekt  | Klasyfikacja |          |          | Plan na 2026 rok | w tym:           |             |                     | REALIZATOR PROGRAMU                               |
|  |   |  | Dział        | Rozdział | Paragraf |                  | Środki z budżetu |             | Środki z budżetu UE |   |
|  |   |  |              |          |          |                  | gminy            | krajowe     |                     |   |
| 1  | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)   | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice | 600          | 60095    | 6057     | 971 125,00 zł    | 0,00 zł          | 0,00 zł     | 671 125,00 zł       | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.     |
|  |   |  | 600          | 60095    | 6059     |                  | 300 000,00 zł    | 0,00 zł     | 0,00 zł             |   |
|  | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027   | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego  | 750          | 750095   | 2319     | 40 500,00 zł     | 40 500,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł             | Institucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej |
| 2  | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029   | Aktywny Maluch 2022-2029   | 855          | 85516    | 4307     | 50 160,00 zł     | 0,00 zł          | 0,00 zł     | 41 392,03 zł        | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej |
|  |   |  | 855          | 85516    | 4309     |                  | 0,00 zł          | 8 767,97 zł | 0,00 zł             |   |
| 3  | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach Priorytetu nr 6 „Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska”, Działania nr 6.1 „Rozwój lokalny - Instytucje ZLT” | Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa nr FEDS.06.01-IZ.00-0013/24 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  | 900          | 90004    | 6057     | 5 610 104,00 zł  | 0,00 zł          | 0,00 zł     | 2 918 250,00 zł     | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego    |
|  |   |  | 900          | 90004    | 6059     |                  | 2 669 450,00 zł  | 0,00 zł     | 0,00 zł             |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 4177     |                  | 0,00 zł          | 0,00 zł     | 15 682,00 zł        |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 4179     |                  | 6 722,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł             |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 4117     |                  | 0,00 zł          | 0,00 zł     | 10 147,00 zł        |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 6057     |                  | 0,00 zł          | 0,00 zł     | 252 192,00 zł       |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 6059     |                  | 63 048,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł             |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 4177     |                  | 0,00 zł          | 0,00 zł     | 59 933,00 zł        |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 4179     |                  | 14 983,00 zł     | 0,00 zł     | 0,00 zł             |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 4117     |                  | 0,00 zł          | 0,00 zł     | 10 147,00 zł        |   |
|  |   |  | 900          | 90004    | 4119     |                  | 2 537,00 zł      | 0,00 zł     | 0,00 zł             |   |

|              |   |  |     |       |      |                        |                        |                    |                        |   |
|--------------|---|--|-----|-------|------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|---|
| 4            | Interreg Czechi – Polska 2021-2027, Priorytet 1 – Zintegrowany system ratownictwa i środowisk   | Ścinawka – rzeka, która nie zna granic – Zadanie Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszów 1”, | 900 | 90004 | 4127 | 467 365,00 zł          | 0,00 zł                | 0,00 zł            | 1 468,00 zł            | Czeskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4129 |                        | 367,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł                |   |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4717 |                        | 0,00 zł                | 0,00 zł            | 453,00 zł              |   |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4719 |                        | 112,00 zł              | 0,00 zł            | 0,00 zł                |   |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4217 |                        | 0,00 zł                | 0,00 zł            | 15 945,00 zł           |   |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4219 |                        | 3 986,00 zł            | 0,00 zł            | 0,00 zł                |   |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4427 |                        | 0,00 zł                | 0,00 zł            | 9 921,00 zł            |   |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4429 |                        | 2 480,00 zł            | 0,00 zł            | 0,00 zł                |   |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4307 |                        | 0,00 zł                | 0,00 zł            | 23 834,00 zł           |   |
|              |   |  | 900 | 90004 | 4309 |                        | 5 959,00 zł            | 0,00 zł            | 0,00 zł                |   |
|              |   |  |     |       |      |                        | 467 365,00 zł          | 93 472,00 zł       | 0,00 zł                |   |
| 5            | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet FEDS.09 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym | Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Mieroszów Zadanie Wałbrzyska 57     | 900 | 90095 | 6057 | 1 086 090,00 zł        | 0,00 zł                | 0,00 zł            | 923 176,00 zł          | Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego  |
|              |   |  | 900 | 90095 | 6059 |                        | 162 914,00 zł          | 0,00 zł            | 0,00 zł                |   |
| <b>RAZEM</b> |   |  |     |       |      | <b>8 225 344,00 zł</b> | <b>3 273 058,00 zł</b> | <b>8 767,97 zł</b> | <b>4 943 518,03 zł</b> |   |

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA**

z dnia ..... 2025 r.

**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 2025 roku, poz. 1153) 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 2025 roku, poz.1483) **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 2026 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 2026 roku traci moc Uchwała Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieroszów.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

## **UZASADNIENIE**

W związku ze sporządzoną Uchwałą Budżetową Gminy Mieroszów na 2026 rok i zmianami dotyczącymi planowanych dochodów i wydatków jak również przychodów i rozchodów budżetu na lata 2026-2034 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 do  
zarządzenia nr Projekt WPF  
z dnia 2025-11-13

- projekt -

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | 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 |
| 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        |                                |                                   |  |
| 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  |
| 2026             | 53 307 410,64               | 45 810 968,64                | 18 615 588,00   | 349 306,00  | 7 253 760,00        | 3 435 894,35  | 16 156 420,29                           | 6 910 000,00 | 7 496 442,00                   | 1 670 000,00                      | 5 822 442,00   |
| 2027             | 54 632 412,76               | 47 185 297,76                | 19 174 055,64   | 303 000,00  | 7 471 372,80        | 3 538 971,18  | 16 697 898,14                           | 7 117 300,00 | 7 447 115,00                   | 1 450 000,00                      | 5 000 000,00   |
| 2028             | 54 948 671,40               | 48 553 671,40                | 19 730 103,25   | 311 787,00  | 7 688 041,79        | 3 641 601,34  | 17 182 138,02                           | 7 323 700,00 | 6 395 000,00                   | 1 250 000,00                      | 5 145 000,00   |
| 2029             | 56 414 682,26               | 49 913 174,26                | 20 282 546,14   | 320 517,00  | 7 903 306,96        | 3 743 566,18  | 17 663 237,98                           | 7 528 800,00 | 6 501 508,00                   | 1 150 000,00                      | 5 351 508,00   |
| 2030             | 56 414 682,26               | 49 913 174,26                | 20 282 546,14   | 320 517,00  | 7 903 306,96        | 3 743 566,18  | 17 663 237,98                           | 7 528 800,00 | 6 501 508,00                   | 1 150 000,00                      | 5 351 508,00   |
| 2031             | 56 414 682,26               | 49 913 174,26                | 20 282 546,14   | 320 517,00  | 7 903 306,96        | 3 743 566,18  | 17 663 237,98                           | 7 528 800,00 | 6 501 508,00                   | 1 150 000,00                      | 5 351 508,00   |
| 2032             | 56 414 682,26               | 49 913 174,26                | 20 282 546,14   | 320 517,00  | 7 903 306,96        | 3 743 566,18  | 17 663 237,98                           | 7 528 800,00 | 6 501 508,00                   | 1 150 000,00                      | 5 351 508,00   |
| 2033             | 56 414 682,26               | 49 913 174,26                | 20 282 546,14   | 320 517,00  | 7 903 306,96        | 3 743 566,18  | 17 663 237,98                           | 7 528 800,00 | 6 501 508,00                   | 1 150 000,00                      | 5 351 508,00   |
| 2034             | 56 414 682,26               | 49 913 174,26                | 20 282 546,14   | 320 517,00  | 7 903 306,96        | 3 743 566,18  | 17 663 237,98                           | 7 528 800,00 | 6 501 508,00                   | 1 150 000,00                      | 5 351 508,00   |

<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  |
| 2026             | 55 898 311,32               | 44 010 257,32                | 20 473 369,35                                | 0,00                                       | 0,00   | 990 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 11 888 054,00                  | 11 888 054,00   | 398 000,00   |
| 2027             | 50 648 305,00               | 45 154 525,00                | 21 701 771,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 090 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 493 780,00                   | 5 493 780,00  | 230 000,00   |
| 2028             | 51 974 312,00               | 46 283 388,00                | 23 003 877,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 090 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 690 924,00                   | 5 690 924,00  | 230 000,00   |
| 2029             | 52 931 989,86               | 47 579 322,86                | 24 384 110,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 890 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 352 667,00                   | 5 352 667,00  | 230 000,00   |
| 2030             | 52 931 989,66               | 47 579 322,66                | 24 384 110,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 352 667,00                   | 5 352 667,00  | 230 000,00   |
| 2031             | 53 706 361,26               | 47 579 323,26                | 24 384 110,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 127 038,00                   | 6 127 038,00  | 230 000,00   |
| 2032             | 53 706 329,26               | 47 579 323,26                | 24 384 110,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 215 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 127 006,00                   | 6 127 006,00  | 230 000,00   |
| 2033             | 54 781 357,26               | 47 579 323,26                | 24 384 110,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 202 034,00                   | 7 202 034,00  | 230 000,00   |
| 2034             | 54 781 291,26               | 47 579 323,26                | 24 384 110,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 201 968,00                   | 7 201 968,00  | 230 000,00   |

| 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                                     |
| 2026             | -2 590 900,68              | 0,00  | 5 850 000,00                   | 5 850 000,00  | 2 590 900,68                              | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 3 984 107,76               | 3 984 107,76  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 974 359,40               | 2 974 359,40  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 482 692,40               | 3 482 692,40  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 3 482 692,60               | 3 482 692,60  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 2 708 321,00               | 2 708 321,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 708 353,00               | 2 708 353,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 633 325,00               | 1 633 325,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 633 391,00               | 1 633 391,00  | 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> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | 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   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 259 099,32                  | 3 259 099,32   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 984 107,76                  | 3 984 107,76   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 974 359,40                  | 2 974 359,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 482 692,40                  | 3 482 692,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 482 692,60                  | 3 482 692,60   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 708 321,00                  | 2 708 321,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 708 353,00                  | 2 708 353,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 633 325,00                  | 1 633 325,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 633 391,00                  | 1 633 391,00   | 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:<br>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   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 22 607 242,16            | 0,00   | 1 800 711,32  | 1 800 711,32  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 623 134,40            | 0,00   | 2 030 772,76  | 2 030 772,76  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 648 775,00            | 0,00   | 2 270 283,40  | 2 270 283,40  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 166 082,60            | 0,00   | 2 333 851,40  | 2 333 851,40  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 683 390,00             | 0,00   | 2 333 851,60  | 2 333 851,60  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 975 069,00             | 0,00   | 2 333 851,00  | 2 333 851,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 266 716,00             | 0,00   | 2 333 851,00  | 2 333 851,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 633 391,00             | 0,00   | 2 333 851,00  | 2 333 851,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 333 851,00  | 2 333 851,00  |

<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  |
| 2026             | 10,03%  | 6,77%   | 16,69%  | 16,69%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 11,63%  | 7,58%   | 16,37%  | 16,37%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 9,05%   | 7,48%   | 14,74%  | 14,74%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 9,47%   | 6,98%   | 12,75%  | 12,75%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 8,19%   | 5,70%   | 10,54%  | 10,54%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,41%   | 5,60%   | 9,72%   | 9,72%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 6,33%   | 5,52%   | 8,31%   | 8,31%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,86%   | 5,38%   | 6,52%   | 6,52%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,65%   | 5,16%   | 6,32%   | 6,32%   | 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                                       |
| 2026             | 187 543,00   | 187 543,00  | 178 775,03                                    | 4 764 743,00  | 4 764 743,00  | 4 764 743,00                                  | 265 189,00   | 265 189,00   | 178 775,03                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 187 303,51   | 187 303,51   | 187 303,51                                    |
| 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  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 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  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydutki 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:  |   | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
|                  |   | Wydutki 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   |
| 2026             | 7 960 155,00  | 7 960 155,00  | 4 764 743,00  | 1 440 250,00   | 152 125,00 | 1 288 125,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 4 370 765,00  | 4 370 765,00  | 4 370 765,00  | 5 608 068,51   | 187 303,51 | 5 420 765,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 750 000,00   | 0,00       | 750 000,00   | 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   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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  |   |
| 2026             | 3 259 099,32   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 3 984 107,76   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 2 574 359,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 2 574 359,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 2 574 359,60   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 1 799 988,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 1 800 020,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 724 992,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 725 056,00   | 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 wyliczaniu limitu splaty 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 do  
zarządzenia nr Projekt WPF  
z dnia 2025-11-13

- projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 8 989 532,51             | 1 440 250,00 | 5 608 068,51 | 750 000,00 | 0,00       | 7 798 318,51     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 366 805,51               | 152 125,00   | 187 303,51   | 0,00       | 0,00       | 339 428,51       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 622 727,00             | 1 288 125,00 | 5 420 765,00 | 750 000,00 | 0,00       | 7 458 890,00     |
| 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:  |   |                  |      | 5 716 532,51             | 1 123 250,00 | 4 558 068,51 | 0,00       | 0,00       | 5 681 318,51     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 366 805,51               | 152 125,00   | 187 303,51   | 0,00       | 0,00       | 339 428,51       |
| 1.1.1.1 | "Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na dz. nr 456/3 obręb Mieroszów 1" INTERREG-Ścinawka - rzeka, która nie zna granic - uatrakcyjnienie terenu wokół ul.Wysokiej  | MIEROSZÓW                                 | 2025             | 2027 | 366 805,51               | 152 125,00   | 187 303,51   | 0,00       | 0,00       | 339 428,51       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 349 727,00             | 971 125,00   | 4 370 765,00 | 0,00       | 0,00       | 5 341 890,00     |
| 1.1.2.1 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice - w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | MIEROSZÓW                                 | 2024             | 2027 | 5 349 727,00             | 971 125,00   | 4 370 765,00 | 0,00       | 0,00       | 5 341 890,00     |
| 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  |   |                  |      | 3 273 000,00             | 317 000,00   | 1 050 000,00 | 750 000,00 | 0,00       | 2 117 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 273 000,00             | 317 000,00   | 1 050 000,00 | 750 000,00 | 0,00       | 2 117 000,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa istniejącego budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nad Potokiem 6A w Mieroszowie-TBS -  | MIEROSZÓW                                 | 2026             | 2028 | 2 185 000,00             | 0,00         | 750 000,00   | 750 000,00 | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.2 | Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w urzędzie  | MIEROSZÓW                                 | 2023             | 2027 | 1 088 000,00             | 317 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 617 000,00       |

**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 2026 do roku 2034. 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 2026 przyjęto zgodnie z wielkościami ujętymi w uchwale budżetowej.
  2. Podstawą do wieloletniego prognozowania w Gminie Mieroszów na lata 2026-2034 stanowiły zweryfikowane dane budżetowe ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2025.

**Dochody budżetu**

Prognozowane dochody gminy Mieroszów na rok 2026 zostały sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów i Gospodarki o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej jak również informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych w roku 2026 kwotach: dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu



terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PITi CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Przy opracowaniu przedmiotowego dokumentu posiłowano się zaktualizowanymi wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi wieloletnich założeń makroekonomicznych na lata 2025-2029.

Zgodnie z przyjętymi założeniami dochody i wydatki bieżące w latach 2027-2029 ustalono za pomocą wskaźnika dynamiki PBK, wskaźników inflacji oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto udostępnionych przez ministerstwo. Obliczając kwoty zawarte w prognozie dokonano również weryfikacji danych budżetowych ze sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za lata 2023-2024 ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania za rok 2025.

Począwszy od 2029 roku wysokość dochodów i wydatków bieżących pozostała utrzymana na stałym poziomie do końca prognozy. Uwzględnienie ewentualnego dalszego wzrostu dochodów bieżących obciążone byłoby zbyt dużym ryzykiem błędu.

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku wykazano w latach 2026-2028 na wyższym poziomie. Przystąpienie do wprowadzenia planu ogólnego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków gospodarki przestrzennej przyczyni się do wyodrębnienia nowych terenów inwestycyjnych w gminie. Ponieważ w chwili obecnej planowanie wyższych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia byłoby obciążone prawdopodobnie ryzykiem ich przeszacowania ujęto w latach 2030-2034 bezpieczny ich poziom w granicach 1.150 tys. zł.

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

### **Wydatki budżetu**

Głównym czynnikiem determinującym wysokość wydatków budżetu gminy jest stabilizująca reguła wydatkowa (SRW), która wyznacza limit wydatków dla organów i ich jednostek, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Wydatki na rok 2026 ujęte w WPF przyjęto zgodnie z planowanymi wydatkami w uchwale budżetowej w łącznej wysokości: 55.898.311,32 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 2026 zaplanowano na poziomie : **44.010.257,32 zł.**

W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą dalsze działania stabilizujące finanse Gminy, w szczególności polegające na stałym monitoringu wydatków bieżących. Dynamika ich

wzrostu kształtować się będzie w granicach od 2,6 p.p. dla roku 2027 poprzez 2,5 p.p. dla roku 2028 oraz 2,4 p.p. dla roku 2029, a począwszy od roku 2029 do 2034 na niezmiennym poziomie ze względu na zbyt długi okres analizy.

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 2026 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 2026 wynoszą: 11.888.054,00 zł. W przeważającej większości są to wydatki inwestycyjne związane z realizacją już rozpoczętych przedsięwzięć w ramach Funduszy Europejskich jak również zabezpieczeń wkładu własnego do aplikowanych projektów.
- W latach objętych prognozą wydatki majątkowe utrzymano w granicach 5-7 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)** „ Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszów 1, INTERREG-„Ścinawka- rzeka, która nie zna granic” . W latach 2026-2027 na realizację powyższego przedsięwzięcia poniesione zostaną wyłącznie wydatki bieżące w łącznej kwocie: 339.428,51 zł na realizację działań promocyjnych poprzez organizację spacerów i spotkań informacyjnych, przygotowanie materiałów promocyjnych, współpracy z analitykiem krajobrazu przy prowadzeniu badań terenowych.

**2)** "Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie" - Limit zobowiązań na lata 2026- 2027 wynosi 617.000,00 zł. Zadanie realizowane jest od roku 2025 - kolejny etap realizacji pozwoli na dostosowanie budynku Urzędu do przepisów p.poż.

**3)** " Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej - Wałbrzych, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszycza, Jedlina Zdój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice" w ramach Programu Fundusze Europejskie

na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Limit zobowiązań w latach 2026-2027 wyniesie: 5.341.890,00 zł;

**4)** " Przebudowa istniejącego budynku na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul.Nad Potokiem 6A w Mioszowie". Zadanie realizowane będzie przez TBS Spółka z o.o. z siedzibą w Kamiennej Górze przy współfinansowaniu środkami własnymi Gminy w latach 2027-2028 w wysokości: 1.500.000,00 zł.

### **Przychody**

W roku 2026 zaplanowano przychody w łącznej wysokości : **5.850.000,00 zł** w tym:

- z tytułu kredytu: 5.850.000,00 zł., który przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Począwszy od roku 2027 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 2020-2025 kredytów zgodnie z harmonogramami spłat zaciągniętych zobowiązań oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2026r. W roku 2026 rozchody zostały zaplanowane na poziomie: **3.259.099,32 zł.**
- W latach 2027-2034 planuje się wyłącznie rozchody budżetu polegające na spłatach zaciągniętych kredytów.

### **Wynik budżetu**

- W roku 2026 budżet Gminy Mioszów zamyka się deficytem w wysokości: **2.590.900,68 zł** który pokryty zostanie przychodami.
- W latach 2027-2034 – 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 2027-2034 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 2026 r. osiągnie poziom: **22.607.242,16 zł**. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2034 roku.

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

| <b><i>Lata</i></b>                    | <b><i>2026</i></b> | <b><i>2027</i></b> | <b><i>2028</i></b> | <b><i>2029</i></b> | <b><i>2030</i></b> | <b><i>2031</i></b> | <b><i>2032</i></b> | <b><i>2033</i></b> | <b><i>2034</i></b> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| K w o t a<br>d ł u g u<br>(w tys. zł) | 22.607             | 18.623             | 15.649             | 12.166             | 8.683              | 5.975              | 3.267              | 1.634              | 0                  |
| Rozchody<br>(w tys.<br>zł)            | 3.259              | 3.984              | 2.974              | 3.483              | 3.483              | 2.708              | 2.708              | 1.633              | 1.634              |