RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik 25 do protokołu
z sesji Nr IX/2024 z dnia 30.12.2024

UCHWAŁA NR IX/68/2024
RADY MIEJSKIEJ MIEROSZOWA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mieroszów na 2025 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 2024 roku, poz.1465) 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 2024 roku poz.1530) Rada Miejska Mieroszowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 60.678.801,87 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 44.073.734,87 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 16.605.067,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 62.752.881,79 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 38.812.877,79 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 23.940.004,00 zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych do realizacji w 2025 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości: 2.074.079,92 zł, który zostanie pokryty przychodami.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 5.333.179,24 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 2025 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: 5.333.179,24 zł

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 375.200 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 270.000 zł

z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących:

1) na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego – 120.000,00 zł,

2) rezerwę celową przewidzianą w art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 150.000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące na 2025 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 2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek do limitu określonego w §3 ust. 1 pkt.2.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Mieroszów na rok 2025, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

5) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

6) Dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieroszów oraz w planie wydatków budżetu Gminy Mieroszów na rok 2025, zwiazanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Mieroszów, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

7) Lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2025, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

3. Otrzymane do 31 stycznia 2025 roku przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty dotacji udzielonych w 2024 roku stanowią dochody 2025 roku, z wyłączeniem zwrotu, o których mowa w rozporządzeniu regulującym zasady sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

4. Kwoty wynikające z potrąceń z tytułu wynagrodzeń dla płatnika w zakresie wykonywanych zadań określonych przepisami prawa, stanowią dochody danej jednostki budżetowej.

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

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mieroszowa .

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

RADA MIEJSKA MIEROSZOWA

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	31 000,00
			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	31 000,00
600			Transport i łączność	85 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
			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	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 799 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 280,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 280,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 255 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 491 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 355 000,00
		0830	Wpływy z usług	128 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
710			Działalność usługowa	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
	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
750			Administracja publiczna	98 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 381,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 235 833,66
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 622 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 253 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	210 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	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	2 274 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	930 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 207 533,66
			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	17 100 941,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 591,71
758			Różne rozliczenia	7 025 657,21
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 025 657,21
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 110 672,36
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 914 984,85
801			Oświata i wychowanie	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00
852			Pomoc społeczna	971 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	38 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 700,00
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00
			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)	386 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 800,00
			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)	156 800,00
855			Rodzina	2 696 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 100,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00

			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	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 791 583,00
			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	29 683,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 000,00
			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	395 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 361 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 683,00
			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	29 683,00
		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 terytorialnego	29 683,00
	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
			bieżące razem:	**44 073 734,87**
			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	29 683,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	6 729 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 729 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	839 352,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 890 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 724 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 501 700,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 497 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 222 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	602 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 918 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 675 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 675 000,00
	80195		Pozostała działalność	243 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	243 444,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 542 303,00
			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	1 542 303,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 542 303,00
			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	1 542 303,00
		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	1 542 303,00
926			Kultura fizyczna	690 768,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	690 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	690 768,00
			majątkowe razem:	**16 605 067,00**
			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	1 542 303,00
			Ogółem:	**60 678 801,87**
			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	**1 571 986,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, *	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 180,00**	**3 180,00**	**3 180,00**	**0,00**	**3 180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		Izby rolnicze	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**11 157 796,00**	**1 757 000,00**	**1 757 000,00**	**0,00**	**1 757 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400 796,00**	**9 400 796,00**	**106 444,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 369 352,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 294 352,00	9 294 352,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	106 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 444,00	106 444,00	106 444,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 191 320,00**	**2 786 320,00**	**2 786 320,00**	**0,00**	**2 786 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 405 000,00**	**1 405 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 965 320,00	2 660 320,00	2 660 320,00	0,00	2 660 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**175 500,00**	**175 500,00**	**175 500,00**	**4 000,00**	**171 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	4 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**7 213 607,69**	**6 913 607,69**	**6 657 607,69**	**4 867 981,00**	**1 789 626,69**	**0,00**	**217 500,00**	**38 500,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 381,00	98 381,00	98 381,00	98 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 600,00	228 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 465 300,00	6 165 300,00	6 157 800,00	4 478 800,00	1 679 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 026,69	57 026,69	57 026,69	0,00	57 026,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	290 800,00	290 800,00	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 500,00	73 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**212 600,00**	**212 600,00**	**155 600,00**	**18 000,00**	**137 600,00**	**0,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 600,00	212 600,00	155 600,00	18 000,00	137 600,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**930 000,00**	**930 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**645 200,00**	**645 200,00**	**645 200,00**	**0,00**	**645 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	645 200,00	645 200,00	645 200,00	0,00	645 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**21 413 957,00**	**13 092 552,00**	**12 602 438,00**	**10 849 674,00**	**1 752 764,00**	**61 000,00**	**429 114,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 321 405,00**	**8 321 405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	16 488 067,00	8 453 067,00	8 129 918,00	7 267 932,00	861 986,00	15 000,00	308 149,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 385,00	106 385,00	101 385,00	95 385,00	6 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 578 516,00	2 578 516,00	2 459 516,00	2 113 915,00	345 601,00	46 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	391 693,00	391 693,00	372 896,00	347 508,00	25 388,00	0,00	18 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 500,00	365 500,00	365 500,00	88 500,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	230 900,00	230 900,00	230 900,00	210 600,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	812 691,00	812 691,00	788 523,00	656 334,00	132 189,00	0,00	24 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	372 405,00	86 000,00	86 000,00	69 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 405,00	286 405,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**107 500,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 000,00	141 000,00	141 000,00	107 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 129 400,00**	**3 129 400,00**	**2 166 700,00**	**1 100 400,00**	**1 066 300,00**	**0,00**	**962 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 700,00	308 700,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	262 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202 600,00	202 600,00	40 600,00	37 000,00	3 600,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 400,00	1 059 400,00	1 056 400,00	941 600,00	114 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	221 800,00	221 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	165 700,00	165 700,00	165 700,00	121 800,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 400,00**	**70 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**3 117 033,00**	**3 117 033,00**	**1 140 133,00**	**837 685,00**	**302 448,00**	**0,00**	**1 976 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	2 220 000,00	244 500,00	236 500,00	8 000,00	0,00	1 975 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 250,00	107 250,00	106 250,00	82 750,00	23 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	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	656 683,00	656 683,00	656 283,00	518 435,00	137 848,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 973 102,34**	**4 071 835,34**	**4 049 431,34**	**140 400,00**	**3 909 031,34**	**0,00**	**0,00**	**22 404,00**	**0,00**	**0,00**	**2 901 267,00**	**2 901 267,00**	**2 356 267,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 361 900,00	2 361 900,00	2 361 900,00	140 400,00	2 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	2 678 202,34	321 935,34	299 531,34	0,00	299 531,34	0,00	0,00	22 404,00	0,00	0,00	2 356 267,00	2 356 267,00	2 356 267,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	451 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 902 749,76**	**1 752 749,76**	**102 749,76**	**0,00**	**102 749,76**	**1 650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 675 503,78	1 525 503,78	45 503,78	0,00	45 503,78	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 245,98	47 245,98	47 245,98	0,00	47 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 392 036,00**	**10 500,00**	**10 500,00**	**0,00**	**10 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 381 536,00**	**1 381 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	1 381 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 536,00	1 381 536,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:	**62 752 881,79**	**38 812 877,79**	**32 397 359,79**	**17 925 640,00**	**14 471 719,79**	**1 711 000,00**	**3 713 614,00**	**60 904,00**	**0,00**	**930 000,00**	**23 940 004,00**	**23 940 004,00**	**2 462 711,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY

Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej na rok 2025

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2025 rok

/w zł/

Lp.	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Podmiot realizujący	Terminy		Planowane nakłady na 2025 rok		
				Rozpoczęcia	Zakończenia	Ogółem	w tym: Środki z budżetu	w tym: Środki zewnętrzne
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	600, 60016, §6050	Wykonanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje drogowe.	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	300 000,00	300 000,00	-
2	600, 60016, §6050	Modernizacja obiektów mostowych w drogach gminnych	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	200 000,00	200 000,00	-
3	600, 60016, §6050	Przebudowa drogi Gminnej nr 116297D, ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Urząd Miejski w Mieroszowie	04.06.2024	04.07.2025	1 738 352,00	899 000,00	-
	600, 60016, §6370						-	839 352,00
4	600, 60016, §6050	Modernizacja dróg gminnych w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą - etap I w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Uzbrojenie pod planowane budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tkackiej i ul. Wysokiej.	Urząd Miejski w Mieroszowie	30.07.2024	30.04.2025	2 334 000,00	434 000,00	-
	600, 60016, §6370						-	1 900 000,00
5	600, 60016, §6050	Budowa i przebudowa infrastruktury dróg w gminie Mieroszów w ramach Rządowego Programu Polski Ład	Urząd Miejski w Mieroszowie	04.04.2024	03.07.2025	4 222 000,00	232 000,00	-
	600, 60016, §6370						-	3 990 000,00
6	600, 60016, §6050	Remont drogi gminnej nr 116316D ulica Pocztowa w Sokołowsku wraz z niezbędną infrastrukturą.	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	2 244 203,00	500 000,00	-
7	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 Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	106 444,00	106 444,00	-
	Dział 600					**9 400 796,00**	**2 671 444,00**	**6 729 352,00**
8	630, 63095, §6050	Koncepcja tras rowerowych typu singletrack	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	80 000,00	80 000,00	-
	Dział 630					**80 000,00**	**80 000,00**	**-**
9	700, 70005, §6230	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	100 000,00	100 000,00	-
10	700, 70007, §6050	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy pl. Niepodległości 20 w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	19.04.2024	15.07.2025	815 000,00	483 000,00	332 000,00

11	700, 70007, §6050	Utworzenie lub modernizacja lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	360 000,00	72 000,00	288 000,00
12	700, 70007, §6050	Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Malinowej 18 w Kowalowej	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	130 000,00	130 000,00	-
	Dział 700					**1 405 000,00**	**785 000,00**	**620 000,00**
13	750, 75023, §6050	Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	300 000,00	300 000,00	-
	Dział 750					**300 000,00**	**300 000,00**	
14	801, 80101, §6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	08.05.2025	8 035 000,00	3 360 000,00	-
	801, 80101, §6370						-	4 675 000,00
15	801, 80195, §6060	Brama do Polski - autobus bez barier w gminie Mieroszów	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	286 405,00	-	286 405,00
	Dział 801					**8 321 405,00**	**3 360 000,00**	**4 961 405,00**
16	900, 90001, §6230	Dofinansowanie budowy przydomowych BIO oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Mieroszów.	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	32 000,00	32 000,00	
17	900, 90004, §6057 i 6059	Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa -ZIT	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	2 356 267,00	813 964,00	1 542 303,00
18	900, 90095, §6050	Wykonanie studni głębinowej na potrzeby budynku Wałbrzyska 57 w Kowalowej	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	75 000,00	75 000,00	-
19	900, 90015, §6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego dla m.in. ul. Kwiatowej w Mieroszowie, w Unisławiu Śląskim	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	150 000,00	150 000,00	-
20	900, 90095, §6050	Odbudowa stawu ziemnego zlokalizowanego na działce nr 456/3 obręb Mieroszów 1", INTERREG -"Ścinawka – rzeka, która nie zna granic	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	288 000,00	288 000,00	
	Dział 900					**2 901 267,00**	**1 358 964,00**	**1 542 303,00**
21	921, 92109, §6050	Wykonanie kotłowni gazowej o mocy 150 kW w budynku MCK w Mieroszowie	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	150 000,00	150 000,00	-
	Dział 921					**150 000,00**	**150 000,00**	-
22	926, 92601, §6050	Program modernizacji obiektów sportowych "Orlik" 2024	Urząd Miejski w Mieroszowie	01.01.2025	31.12.2025	1 381 536,00	690 768,00	690 768,00
	Dział 926					**1 381 536,00**	**690 768,00**	**690 768,00**
Ogółem						**23 940 004,00**	**9 396 176,00**	**14 543 828,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej na rok 2025

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**5 333 179,24**
1.	Kredyty	§ 952	5 333 179,24
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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
	Rozchody ogółem:		**3 259 099,32**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 259 099,32
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty 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	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

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 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			**1 000**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**1 000**	**0**
	71035	2020	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0
750			**98 381**	**98 381**	**98 381**	**82 362**	**16 019**	**0**	**0**	**0**
	75011	2010	98 381	98 381	98 381	82 362	16 019	0	0	0
855			**2 266 100**	**2 266 100**	**2 266 100**	**46 000**	**190 500**	**1 975 500**	**54 100**	**0**
	85502	2010	2 220 000	2 220 000	2 220 000	46 000	190 500	1 975 500	8 000	0
	85513	2010	46 100	46 100	46 100		0	0	46 100	0
Ogółem			**2 365 481**	**2 365 481**	**2 365 481**	**128 362**	**206 519**	**1 975 500**	**55 100**	**0**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2025 r.

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów
855	Rodzina			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2025 r.			**125 000,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
	dochody jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.			**40 000,00**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

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 2025

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Plan na 2025 rok	z tego	Plan na 2025 rok	z tego				
						wydatki bieżące, z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Wydatki majątkowe
				§0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**		**145 000,00**	**145 000,00**						
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	145 000,00						
851	**OCHRONA ZDROWIA**				**145 000,00**	**107 500,00**	**0,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii			4 000,00			4 000,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			141 000,00	107 500,00		33 500,00		
Ogółem			**145 000,00**	**145 000,00**	**145 000,00**	**107 500,00**	**0,00**	**37 500,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

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 2025 ROK

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY	DOCHODY z tego	WYDATKI					
					Ogółem	z tego				
						wydatki bieżące, z tego:				wydatki majątkowe
				§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 000	5 000						
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				5 000				5 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			5 000				5 000	
OGÓŁEM			5 000	5 000	5 000				5 000	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

KAMIONKA		**OGÓŁEM**	**14 987,43**	**14 987,43**	**0,00**	
	1	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, zakup nasadzeń, zagospodarowanie działki nr 59/7, zakup ław, stołów	3 300,00	3 300,00		900-90004-4210
	2	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, zagospodarowanie działki nr 59/7	10 700,00	10 700,00		900-90004-4300
	3	Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.: Dzień Dziecka, Mikołajki)	500,00	500,00		921-92195-4210
	4	Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.: Dzień Dziecka, Mikołajki)	487,43	487,43		921-92195-4300
KOWALOWA		**OGÓŁEM**	**29 103,49**	**29 103,49**	**0,00**	
	1	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, wyposażenie placu zabaw	7 103,49	7 103,49		900-90004-4210
	2	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, wyposażenie placu zabaw wraz z projektem	15 000,00	15 000,00		900-90004-4300
	3	Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	1 600,00	1 600,00		921-92109-4210
	4	Świetlica wiejska - opłaty: energia, woda	1 100,00	1 100,00		921-92109-4260
	5	Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	300,00	300,00		921-92109-4300
	6	Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.: festyny, Mikołajki)	4 000,00	4 000,00		921-92195-4210

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY MIEROSZÓW NA ROK 2025

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa		Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
GOLIŃSK	**OGÓŁEM**		**28 696,86**	**28 696,86**	**0,00**	
	1	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, zakup kosiarki	6 696,86	6 696,86		900-90004-4210
	2	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, naprawa dachu na budynku byłej remizy	10 000,00	10 000,00		900-90004-4300
	3	Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, zakup opału	2 200,00	2 200,00		921-92109-4210
	4	Świetlica wiejska - opłaty: energia, c.o., woda	2 500,00	2 500,00		921-92109-4260
	5	Świetlica wiejska - opłaty na rzecz budżetu jst	300,00	300,00		921-92109-4520
	6	Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Kupały, Mikołajki, Dożynki)	6 500,00	6 500,00		921-92195-4210
	7	Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Noc Kupały, Mikołajki, Dożynki)	500,00	500,00		921-92195-4300

NOWE SIODŁO		**OGÓŁEM**	**25 676,13**	**25 676,13**	**0,00**	
	1	Promocja miejscowości - zakup materiałów	600,00	600,00		750-75075-4210
	2	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, wyposażenie placu zabaw	6 076,13	6 076,13		900-90004-4210
	3	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, wyposażenie placu zabaw wraz z projektem	10 000,00	10 000,00		900-90004-4300
	4	Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy	2 500,00	2 500,00		921-92109-4210
	5	Świetlica wiejska - opłaty: energia	2 000,00	2 000,00		921-92109-4260
	6	Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	500,00	500,00		921-92109-4300
	7	Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. festyny, Mikołajki)	4 000,00	4 000,00		921-92195-4210
RÓŻANA		**OGÓŁEM**	**14 166,06**	**14 166,06**	**0,00**	
	1	Wyrównanie odcinka drogi dojazdowej na dz. nr 83 Obr. Różana (dojazd do Czartowskich Skał)	13 166,06	13 166,06		900-90004-4300
	2	Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np.. Dożynki)	1 000,00	1 000,00		921-92195-4210
RYBNICA LEŚNA		**OGÓŁEM**	**18 356,69**	**18 356,69**	**0,00**	
	1	Promocja miejscowości - zakup materiałów	2 356,69	2 356,69		750-75075-4210
	2	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie terenów zielonych, zagospodarowanie działki nr 134/4 (zakup roślin), zakup ławek	9 000,00	9 000,00		900-90004-4210
	3	Tereny zielone - opłaty: energia	1 000,00	1 000,00		900-90004-4260
	4	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie terenów zielonych, zagospodarowanie działki nr 134/4	1 000,00	1 000,00		900-90004-4300
	5	Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	3 000,00	3 000,00		921-92195-4210
	6	Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców	2 000,00	2 000,00		921-92195-4300

ŁĄCZNA		**OGÓŁEM**	**19 053,78**	**19 053,78**	**0,00**	
	1	Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, zakup strojów, promowanie sołectwa podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in. Dożynki Gminne, Jarmark Bożonarodzeniowy	2 370,00	2 370,00		750-75075-4210
	2	Promocja miejscowości - zakup usług - zakup usług promujących sołectwo	500,00	500,00		750-75075-4300
	3	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie zieleni, zakup podkaszarki	3 180,00	3 180,00		900-90004-4210
	4	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie zieleni, wykonanie ogrodzenia terenu boiska	7 000,00	7 000,00		900-90004-4300
	5	Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy - zakup drzwi wejściowych	2 003,78	2 003,78		921-92109-4210
	6	Świetlica wiejska - opłaty: energia, woda	1 300,00	1 300,00		921-92109-4260
	7	Świetlica wiejska - zakup usług - zakup usług związanych z funkcjonowaniem świetlicy	500,00	500,00		921-92109-4300
	8	Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Pieczenie ziemniaka)	1 700,00	1 700,00		921-92195-4210
	9	Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Mikołajki, Pieczenie ziemniaka)	500,00	500,00		921-92195-4300

SOKOŁOWSKO		**OGÓŁEM**	**56 812,80**	**56 812,80**	**0,00**	
	1	Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, promowanie sołectwa podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in. Dni Mieroszowa, Dożynki Gminne i Powiatowe, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, zakup upominków w związku z pasowaniem na przedszkolaka i pierwszoklasistę	3 700,00	3 700,00		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 przyczepy	7 000,00	7 000,00		754-75412-4210
	4	Doposażenie ZSzP w Sokołowsku - zakup materiałów - zakup stołu i ławek na "Zieloną klasę"	2 000,00	2 000,00		801-80101-4210
	5	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie terenów zielonych i małej architektury, zakup kwiatów i nasadzeń, zakup malej architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci), zakup kosy spalinowej, zakup oświetlenia świątecznego	10 000,00	10 000,00		900-90004-4210
	6	Tereny zielone - opłaty: energia na Relax Placu	900,00	900,00		900-90004-4260
	7	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie terenów zielonych i małej architektury, zakup i montaż oświetlenia świątecznego, zakup oświetlenia świątecznego na słupy (rożki)	13 812,80	13 812,80		900-90004-4300
	8	Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, zakup mebli	1 300,00	1 300,00		921-92109-4210
	9	Świetlica wiejska - opłaty c.o., energia	6 000,00	6 000,00		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	900,00	900,00		921-92109-4400
	12	Imprezy integracyjne - zakup materiałów - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in.. Festyn sołecki, Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Święto Sokołowska, porządki na terenie sołectwa)	5 200,00	5 200,00		921-92195-4210

	13	Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in.. Festyn sołecki, Dzień Flagi, Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki, Święto Sokołowska, porządki na terenie sołectwa)	4 000,00	4 000,00		921-92195-4300
UNISŁAW ŚLĄSKI		**OGÓŁEM**	**43 858,55**	**43 858,55**	**0,00**	
	1	Promocja miejscowości - zakup materiałów - zakup materiałów promujących sołectwo, promowanie sołectwa podczas wyjazdów na imprezy zewnętrzne m.in. Dożynki Gminne, Dożynki Parafialne	1 000,00	1 000,00		750-75075-4210
	2	Tereny zielone - zakup materiałów - bieżące utrzymanie terenów zielonych, zakup donnic i kwiatów, zakup malej architektury (ławki, kosze na śmieci)	8 000,00	8 000,00		900-90004-4210
	3	Tereny zielone - zakup usług - bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00		900-90004-4300
	4	Świetlica wiejska - zakup materiałów - zakupy związane z utrzymaniem świetlicy, zakup mebli, zakup wyposażenia kuchennego	14 000,00	14 000,00		921-92109-4210
	5	Świetlica wiejska - opłaty: energia, gaz	5 000,00	5 000,00		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, Dzień Kobiet, Wigilia, Dzień Matki, Dożynki Parafialne, warsztaty, turniej w bule, Andrzejki)	13 358,55	13 358,55		921-92195-4210
	8	Imprezy integracyjne - zakup usług - organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców (m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Dzień Kobiet, Wigilia, Dzień Matki, Dożynki Parafialne, warsztaty, turniej w bule, Andrzejki)	500,00	500,00		921-92195-4300
		RAZEM	**250 711,79**	**250 711,79**	**0,00**	

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Plan dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść / nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji (w zł)		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1. GMINA WAŁBRZYCH (IPAW)						
750			**Administracja publiczna**			**38 500,00**
	75095	2319	Gmina Wałbrzych (IPAW)			38 500,00
			Razem	**0,00**	**0,00**	**38 500,00**
2. GMINA WAŁBRZYCH						
801			**Oświata i wychowanie**			**61 000,00**
	80101	2900	Szkoły podstawowe			15 000,00
	80104	2900	Przedszkola			46 000,00
			Razem	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**
3. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY						
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 650 000,00**	**0,00**
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 480 000,00	
	92116	2480	Biblioteki		170 000,00	
			Razem	**0,00**	**1 650 000,00**	
			RAZEM JSFP	**0,00**	**1 650 000,00**	**99 500,00**
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			**100 000,00**
700	70005	6230	Dofinansowanie budowy przyłączy gazowych oraz zmiany sposobu ogrzewania nieruchomości			100 000,00
900						**32 000,00**
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych BIO oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Mieroszów			32 000,00
			Razem			**132 000,00**
			RAZEM JSSFP			**132 000,00**
			OGÓŁEM	**0,00**	**1 650 000,00**	**231 500,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 rok

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI				
				z tego:		z tego :			
						wydatki bieżące			
			Plan na 2025 r.	§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych przepisów	Plan na 2025 r.	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**		**2 361 900,00**	**2 361 900,00**					
	90002	Gospodarka odpadami	2 361 900,00	2 361 900,00					
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**				2 361 900,00	140 400,00	0,00	2 221 500,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami			2 361 900,00	140 400,00	0,00	2 221 500,00	0,00
Ogółem			**2 361 900,00**	**2 361 900,00**	**2 361 900,00**	**140 400,00**	**0,00**	**2 221 500,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

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 2025 rok
1	2	3	4	5
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	7 000,00 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa jednostki	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Plan wydatków ogółem na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7
600			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	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
Razem				**7 000,00 zł**	**0,00 zł**	**7 000,00 zł**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

RADA MIEJSKA
MIEROSZOWA
Pl. Niepodległości 1
58-350 MIEROSZÓW

Załącznik Nr 13
do Uchwały Budżetowej na rok 2025

PLAN RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2025 ROK

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2025 roku	Plan dochodów na 2025 rok	Plan wydatków na 2025 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2025 roku
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	Razem	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00

Rozdział: 80104

1.	Przedszkole Miejskie w Mieroszowie	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	Razem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

	dział 801 ogółem	**0,00**	**86 000,00**	**86 000,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCA RADY
Justyna Rogulska

O b j a ś n i e n i a

do budżetu Gminy Mieroszów

na rok 2025

1. Wprowadzenie:

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz.1530) Burmistrz Gminy Mieroszów przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, projekt uchwały budżetowej Gminy Mieroszów na 2025 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 2024 roku poz.1465).

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

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

- ustawa o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2024 r., poz.1465),
- ustawa o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024r. poz.1530),
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz.1572),

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

Prognozowane dochody gminy Mieroszów na rok 2025 zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej i sporządzone w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 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 2025 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 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. 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 2025 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 2025 sporządzony został w oparciu o materiały planistyczne, wnioski składane przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki wykonujące zadania ustawowe gminy.

Przy opracowaniu budżetu wzięto pod uwagę przede wszystkim politykę dochodową i wydatkową gminy, a zwłaszcza zachowania równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej.
Prognozowane dochody i limity wydatków zaplanowane w budżecie gminy na rok 2025 powinny zapewnić realizację wszystkich ustawowych zadań nań nałożonych .
W celu utrzymania równowagi budżetowej kontynuowane będą działania stabilizujące finanse Gminy polegające na:

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

Zakłada się, że Gmina Mieroszów w roku 2025 zamknie się ujemnym wynikiem budżetu w wysokości : 2.074.079,92 zł.
Rozchody budżetu Gminy w roku 2025 stanowią kwotę: 3.259.099,32 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych wyniosą : 19.549.520,72 zł.

2. Charakterystyka dochodów budżetu Gminy Mieroszów na 2025r

Za podstawę kalkulacji dochodów Gminy na 2025 r. przyjęto:

1) wykonanie dochodów własnych na dzień 30 września 2024 r. oraz ich przewidywane wykonanie na koniec roku 2024.
2) informację Ministra Finansów – załącznik do pisma: znak ST3.4750.14.2024 o ustaleniu dla Gminy Mieroszów rocznej planowanej na 2025 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2025 r.,
3) informację Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024r., (znak FB-BP.3110.23.2024.) 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: 44.073.734,87 zł i stanowią w dochodach ogółem **72,63 %,** wśród nich najwyższe pozycje to:
- podatek od nieruchomości (od osób prawnych i fizycznych), którego plan na poziomie 6.903.500,00 zł stanowi 15,66% dochodów bieżących. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 38,80 % dochodów bieżących, a subwencja 13,42%.

Struktura planowanych dochodów na 2025r.:

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok	Udział%
1.	dochody bieżące	44.073.734,87	72,63
2.	dochody majątkowe	16.605.067,00	27,37
	DOCHODY OGÓŁEM	**60.678.801,87**	**100,00**

w tym:

	Wyszczególnienie dochodów	Plan na 2025 r
I.	**Dochody bieżące**	**44.073.734,87 *zł***
1.	w tym m.in.:	
	- podatek od nieruchomości	6.903.500,00 *zł*
	- podatek rolny	159.000,00 *zł*
	- podatek leśny	214.000,00 *zł*
	- podatek od środków transportowych	140.800,00 *zł*
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145.000,00 *zł*
	- pozostałe dochody	10.052.135,36 *zł*
2.	**Udziały w dochodach budżetu państwa**	**17.207.533,66 *zł***
3.	**Subwencje**	**5.914.984,85 *zł***
4.	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**3.336.781,00 *zł***
II.	**Dochody majątkowe**	**16.605.067,00 *zł***
	z tego:	
	- sprzedaż majątku	2.100.000,00 *zł*
	Ogółem dochody	**60.678.801,87 *zł***

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: 31.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60016- *drogi publiczne gminne*

W tym rozdziale planuje się dochody bieżące za zajęcie pasa drogowego w kwocie: 85.000,00 zł oraz dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład- program inwestycji strategicznych oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- na realizację zadań z zakresu

infrastruktury drogowej, na które gmina otrzymała promesy oraz podpisał umowy - na łączną kwotę 6.729.352,00 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 2025 -5.280,00 zł .

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Realizację dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oszacowano na kwotę : 25.000,00 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

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

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

Realizację dochodów z 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 rolnych dla Nadleśnictwa - w łącznej kwocie: 1.255.000,00 zł

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

Dochody z tego tytułu szacuje się na poziomie: 4.200,00 zł.

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

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w roku 2025 planuje się na poziomie: 1.497.500,00 zł i dotyczą kontynuacji sprzedaży nieruchomości gruntowych w gminie.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - szacuje się, iż wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności wyniosą 10.000,00 zł

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: 2.483.000,00 zł. W niniejszym rozdziale zaplanowano także dochody z tytułu odsetek od nieterminowych należności czynszowych w kwocie 7.000,00 zł. oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie: 1.600,00 zł.

W powyższym rozdziale uwzględniono również dochody majątkowe:

- za sprzedaż lokali mieszkalnych (w tym lokali w trybie przetargowym oraz lokali rzecz ich najemców), oszacowana kwota na rok 2025 to: 602.500,00 zł.
- dofinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego inwestycji w gospodarce mieszkaniowej w wysokości: 620.000,00 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 98.381,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie zadań zleconych przez administrację rządową, przekazywanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Dotyczy to zadań z zakresu spraw obywatelskich (ewidencja ludności oraz Urząd Stanu Cywilnego).

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

Rozdział: 75601 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

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

Gmina nie ma żadnego wpływu na poziom dochodów z tego tytułu. Szacuje się wysokość tych dochodów na poziomie 20.000,00 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 5.253.500,00 zł. Podatek ten został skalkulowany na podstawie deklaracji podatkowych podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu zwiększenia stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2025 rok. Do planu przyjęto również przewidywane na koniec 2024 roku wykonanie oraz zmożoną egzekucję zaległości od podmiotów.

Podatek rolny (§ 0320)

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

Podatek leśny (§ 0330)

Wymiaru podatku leśnego od osób prawnych zaplanowano na rok 2025 na poziomie 210.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wysokość dochodów od środków transportowych osób prawnych na 2025 r. zaplanowano w wysokości 89.800,00 zł i ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2024r. oraz wpływy uzyskane z egzekucji należności, jak również zwiększenie stawek uchwalonych przez Radę Miejską na 2025 rok.

Pozostałe dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zaplanowano w wysokości: 60.000,00 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 2025 r. podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podobnie jak w przypadku osób prawnych, dokonano na podstawie wykazów nieruchomości przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2025.

Łączna kwota planowanych dochodów podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 1.650.000,00 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 150.000,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330)

Wymiar podatku leśnego dla osób fizycznych zaplanowano na poziomie 4.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych (§ 0340)

Wymiar podatku od środków transportowych dotyczących osób fizycznych zaplanowano na poziomie 51.000,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 54.000,00 zł, na bazie przewidywanego wykonania za 2024 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

Realizacja tego typu dochodów w 2024 r. spowodowała, iż w projekcie budżetu na 2025 r. przyjęto wysokość: - 350.000,00 zł

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

Wysokość dochodów z tego tytułu ustalono na poziomie 15.000,00 zł, na bazie przewidywanego wykonania za 2024 r.

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

§ 0410-Wpływy z opłaty skarbowej

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

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

- przewiduje się osiągnięcie dochodów w 2025 roku w wysokości 930.000,00 zł.

§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Założona w budżecie kwota dochodów w wysokości 145.000,00 zł dotyczy w całości opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – wprowadzonych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

W tym paragrafie przyjęto szacunkowe kwoty dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków przez przewoźników w wysokości: 7.000,00 zł

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

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych

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 planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2025r. wyniosą 17.100.941,95 zł.

§ 0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych

Na podstawie informacji Ministra Finansów planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych na 2025r. wyniosą 106.591,71 zł.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

W powyższym dziale uwzględniono dochody w oparciu o informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 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: 5.914.984,85 zł
- rezerwy, o której mowa w art.89 uchwalonej 1 października 2024r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 1.110.672,36 zł.

Dział: 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące wykazane w tym dziale wynoszą : 251.000,00 zł i dotyczą wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0660 i 0670 - rozdział 80104).

Dochody majątkowe to kwota : 4.918.444,00 zł i stanowi :

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- program inwestycji strategicznych w wysokości: 4.675.000,00 zł na kontynuację rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie;
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami III"- na dofinansowanie zakupu autobusu przewożącego uczniów w kwocie 243.444,00 zł.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024r., (znak FB-BP.3110.23.2024) na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 971.300,00 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 38.200,00 zł (rozdział: 85213),
3) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 217.700,00 zł (rozdział 85214),
4) na zasiłki stałe w kwocie 386.000,00 zł (rozdział 85216),
5) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie w kwocie 166.600,00 zł (rozdział 85219).
6) na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 156.800,00zł.

Dział: 855 – Rodzina

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 października 2024 r., (znak FB-BP.3110.23.2024) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 2.266.100,00 zł.
Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu w poszczególnych rozdziałach zgodnie z otrzymaną decyzją a mianowicie:

1. Na świadczenia związane ze wsparciem rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi kwotę 2.220.000,00 zł.
2. Składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze – 46.100,00 zł

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota: 40.000,00 zł
Powyższe dochody są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

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

W rozdziale tym zaplanowano dochody w łącznej wysokości: 390.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty stałej oraz kosztów wyżywienia dzieci uczęszczających do utworzonej jednostki Klub Dziecięcy „ Akademia Misiowa" w Mieroszowie. W związku z znaczącym wzrostem kosztów utrzymania dzieci, który to koszt na koniec roku 2023 wyniósł: 1.586,17 zł - dokonano podniesienia opłaty stałej do wysokości: 1.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Dochody bieżące w kwocie 395.000,00 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 2.361.900,00 zł.

Rozdział: 90004 – *utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Dochody bieżące i majątkowe w tym rozdziale stanowią środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska , z którego to programu będzie realizowana inwestycja pn.: " Odnowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznych śródmieścia Mieroszowa".

W roku 2025 dofinansowanie z UE wyniesie: 1.571.986,00 zł.

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

Rozdział: 92601 - *Obiekty sportowe*

- środki z Ministerstwa Sportu na realizację Programu modernizacji obiektów sportowych „ Orlik" 2024 w wysokości 690.768,00 zł;

4. W y d a t k i

Projekt wydatków na 2025 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 2025 r. po stronie wydatków ustalony został w oparciu o:

1. skalkulowane lub oszacowane dochody własne,
2. przekazaną przez Wojewodę Dolnośląskiego informację o dotacjach z budżetu państwa na zadania zlecone,
3. ustalone przez Ministra Finansów udziały w podatkach oraz 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 2025 rok ustalone zostały na poziomie: **62.752.881,79 zł.**

Struktura wydatków budżetu Gminy Mieroszów w 2025r.

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2025 ROK	UDZIAŁ%
1.	Wydatki bieżące	38.812.877,79	61,85
2.	Wydatki majątkowe	23.940.004,00	38,15
	WYDATKI OGÓŁEM	**62.752.881,79**	**100,00**

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach mają wydatki bieżące, które stanowią 61,85 % ogólnych wydatków.

W wydatkach bieżących ujęto dotację podmiotową dla instytucji kultury - Mieroszowskie Centrum Kultury przeznacza się kwotę **1.650.000,00 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 : 3.180,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60004 – *Lokalny transport zbiorowy*

W 2025 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z współfinansowaniem transportu zbiorowego w Gminie Mieroszów (linia nr 15 oraz 12 na trasach Wałbrzych – Mieroszów, Wałbrzych – Rybnica Leśna – Andrzejówka) w łącznej kwocie 675.000,00 zł.

Rozdział: 60016 – *Drogi publiczne gminne*

Planowane wydatki bieżące z tego rozdziału dotyczą:

§ 4210 i 4270- zakup materiałów i remonty dróg gminnych w kwocie: 130.000,00 zł,

§ 4300 - zimowe i pozimowe utrzymywanie dróg gminnych, projekty organizacji ruchu, przeglądy dróg i mostów – 945.000,00 zł.

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **9.294.352,00 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: 106.444,00 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 w wysokości 126.000,00 zł dotyczą m. in. kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena, prace geodezyjne, ogłoszenia o przetargach, raty za przygotowanie planu urządzeniowo-rolnego itp.), oraz opłaty wynikające z korzystania z gruntów w tym wód oraz odszkodowania za zajęcia gruntów w ramach ZRID jak również dotacje udzielane z budżetu gminy na budowę przyłączy gazowych oraz zmianę sposobu ogrzewania nieruchomości w wysokości: 100.000,00 zł

Rozdział 70007 – *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*

Kwota wydatków bieżących: 2.660.320,00 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 „Mieroszów" jak również ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **1.305.000,00 zł,** szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Kwota 44.000,00 zł to wydatek na aktualizację studium i 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 130.500,00 zł zabezpieczona w § 4300.

Dział 750 – Administracja publiczna

Przewidywane wydatki bieżące na 2025 r. w tym dziale wynoszą ogółem **6.913.607,69 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 98.381,00 zł.

Rozdział 75022 – *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – kwota 228.600,00 zł.

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

- diety radnych – 210.000,00 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 2025r. zaplanowano wydatki w wysokości 6.465.300,00 zł.

w tym: - wydatki bieżące - 6.165.300,00 zł.
- wydatki majątkowe - 300.000,00 zł.

Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 4.478.800,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.696.500,00 zł i dotyczy ona między innymi wydatków :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00 zł dotyczy zakupu prenumeraty czasopism, druków, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, zakupu wyposażenia, zakup materiałów do remontów, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych.

§ 4260 zakup energii - kwota 210.000,00 zł. - uwzględnia wydatki związane z zakupem wody, energii elektrycznej i cieplnej.

Kwota w § 4270 – 5.000,00 zł obejmuje wydatki remontowe bieżące.

Plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 – zakup usług pozostałych – 460.000,00 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 12.000,00 zł wynika z zawartej umowy.

Podróże służbowe krajowe § 4410 – zabezpieczono kwotę: 12.000,00 zł, natomiast zagraniczne § 4420 - 1.000,00 zł.

Odpisy na ZFŚS w § 4440 zaplanowano w wysokości 106.500,00 zł.

Znaczną pozycją w rozdziale jest § 4480 - podatek od nieruchomości w wysokości 710.000,00 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 100.000,00 zł. (§§ 3020, 4280, 4430, 4520, 4700, 4610).

Wydatki majątkowe obciążające ten dział wyniosą **300.000,00 zł,** szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 3 do uchwały.

Rozdział: 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki w § 4210 - *zakup materiałów i wyposażenia* – 5.000,00 zł wydatki związane z zakupem kwiatów organizacją spotkań przedstawicieli miast friedlandzkich i pogranicza broumowsko- mieroszowskiego.

Z § 4300 - *zakup usług pozostałych* – kwotę 40.000,00 zł planuje się przeznaczyć na wydanie albumu „ Nie tylko Gospel".

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: 290.800,00 zł.

Rozdział: 75095 - *Pozostała działalność*

Plan wydatków w § 2319- *dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.*- 38.500,00 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* – 35.000,00 zł przeznaczony jest na opłacenie składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń krajowych, których gmina jest członkiem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2025 rok zaplanowano w tym dziale kwotę: 212.600,00 zł , która jest przeznaczona na: wydatki związane z funkcjonowaniem:

- OSP w Mieroszowie – 129.100,00 zł,
- OSP Sokołowsku – 76.500,00 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 sołectw w ramach funduszu sołeckiego 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 930.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę odsetek od kredytów w 2025 roku.

Dział: 758 – Różne rozliczenia

- rezerwę ogólną - 375.200,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120.000,00 zł,
- rezerwę celowa przewidzianą w art.221 ust.2 ustawy o finansach publicznych w celu realizacji zadań określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 150.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie art. 5a ustawy o systemie oświaty zabezpieczenie środków na funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych należy do obowiązków państwa. Środki te przekazywane są w postaci subwencji, której wielkość ustalana jest na podstawie algorytmu ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Za podstawę podziału i ustalenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej nowy algorytm przyjmuje liczbę uczniów w szkołach, zgodnie z zasadą „pieniądz idzie za uczniem" uwzględniając m.in. dowóz uczniów do szkół.

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

W 2025 r. przewiduje się, że wydatki związane z dowozem uczniów do szkół wyniosą **365.500,00 zł.**

Wydatki na oświatę (dział 801 oraz 854) planuje się na poziomie **21.484.357,00** zł. W ramach wydatków majątkowych przeznaczono kwotę: **8.321.405,00 zł**.

Rozdział: 80101 – *Szkoły podstawowe*

Założony plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem w gminie szkół podstawowych wynosi 8.480.367,00 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 2025 roku na poziomie 106.385,00 zł.

Rozdział: 80104 – *Przedszkola*

Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego w Mieroszowie wynosić będą 2.623.516,00 zł.

Rozdział: 80107 – *Świetlice szkolne*

W tym dziale ewidencjonuje się wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych. Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych wyniosą **399.693,00** 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 2025 r. na poziomie 365.500,00 zł.

Rozdział 80146 – *Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli*

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 38.500,00 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 230.900,00 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 812.691,00 zł.

Rozdział: 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*
Planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Rozdział: 80195 – *Pozostała działalność*
Planowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł dotyczą możliwości udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
W ramach tego działu jest realizowane zadanie inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego opracowania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota wydatków w wysokości 145.000,00 zł dotyczy:
Rozdziału: 85153- *Zwalczanie narkomanii* – 4.000 zł.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na jednostki samorządu terytorialnego zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii obejmujących między innymi:
- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii a w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Zmiana w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi, iż dochody z opłat za zezwolenia wykorzystywane będą na realizację Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Rozdział 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* - kwota wydatków w wysokości 141.000,00 zł jest przeznaczona na finansowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki finansowe na te zadania pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowanych na 2025r.

Dział: 852 – Pomoc społeczna

Zadania związane z pomocą społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie. Planowane wydatki w wysokości: **3.129.400,00 zł** będą rozdysponowane w następujący sposób:

- opłata za pobyt podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy (rozdział 85202)- kwota: 680.000,00 zł;
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)- kwota: 7.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) – 38.200,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (rozdział 85214) – 308.700,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 202.600,00 zł
- zasiłki stałe (rozdział 85216)- 386.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej (85219)- 1.059.400,00 zł
- mieszkania chronione (85220) – 20.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze (rozdział 85228) – 40.000,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) – 221.800,00 zł
- pozostała działalność (rozdział 85295) – 165.700,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Kwota 60.400,00 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 2024 r., (znak FB-BP.3110.23.2024) na zadania z zakresu pomocy rodzinie finansowane z budżetu państwa przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 2.266.100,00 zł.

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: 2.220.000,00 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: 107.250,00 zł .

Rozdział 85508 – *Rodziny zastępcze.*

Kwota 87.000,00 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Kwota 46.100,00 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: 656.683,00 zł, stanowiące koszty funkcjonowania w 2025 jednostki Klub Dziecięcy „Akademia Misiowa" w Mieroszowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólna kwota planowanych wydatków w dziale 900 wynosi: 6.973.102,34 zł i rozdysponowana została następująco:

Rozdział 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Plan wydatków z tego rozdziału przewiduje wydatki w wysokości 371.000,00 zł.

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

Z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych planuje się wydatki w wysokości 222.000,00 zł, stanowiącą koszty odbioru ścieków w części gminnej w budynkach wspólnot - zadanie przejęte przez gminę po likwidacji zakładu budżetowego ZGKiM.

Rozdział 90002 – *Gospodarka odpadami*

Kwota wydatków w wysokości: 2.361.900,00 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 – 376.000,00 zł .

Rozdział 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 321.935,34 zł. Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem zieleni na terenie miasta i Gminy Mieroszów.

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

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

Rozdział: 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* – w rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł w ramach realizowanego przez gminę programu „ Czyste powietrze".

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

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 545.000,00 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 Załączniku Nr 3.

Rozdział 90026 – *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 5.000,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału dotyczą usuwanie azbestu na terenie Gminy.

Rozdział: 90095 – *Pozostała działalność*

Zaplanowano w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w kwocie: 88.000,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie: 395.000,00 zł. Szczegółowe zestawienie wydatków majątkowych stanowi Załącznik Nr 3.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale na 2025r. przewiduje się wydatki w wysokości **1.902.749,76** 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 oraz wydatki majątkowe w kwocie: 150.000,00 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 170.000,00 zł na funkcjonowanie bibliotek na terenie Gminy Mieroszów.

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

Kwota: 10.000,00 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92601- Obiekty sportowe

W rozdziale tym ujęto wydatki majątkowe, które szczegółowo określa zestawienie wydatków majątkowych zgodne z załącznikiem Nr 3.

Rozdział: 92695 – *Pozostała działalność*

Kwota 10.500,00 zł. w § 4300 jest przeznaczona na współfinansowanie projektu „ Umiem Pływać" .

BURMISTRZ
Mieroszowa
Andrzej Lipiński