

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c" i lit. "d" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 202.940.632,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 183.098.724,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.841.908,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2024 rok w wysokości 216.233.029,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 182.136.470,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.096.559,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 13.292.397,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 13.292.397,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 19.826.445,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 6.534.048,94 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 640.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 460.000,00 zł.

§ 5. Ustala się limity wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w roku budżetowym, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu w wysokości 37.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz w Miejskim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 7 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 8 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 9 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie:
 - a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - b) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 19.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania przeniesień, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, planu wydatków pomiędzy przyjętymi do realizacji rocznymi zadaniami inwestycyjnymi;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2023 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 379 354,00
			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	75 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 303 754,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 303 754,00
	60095		Pozostała działalność	75 600,00
			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	75 600,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600,00
801			Oświata i wychowanie	62 672,00
			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	62 672,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 672,00
855			Rodzina	75 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 000,00

			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 598,00
			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
	92116		Biblioteki	493 598,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 876,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 722,00
bieżące razem:				2 047 624,00
			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	75 600,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	758 000,00
			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	756 000,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 939,00
			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	1 552 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	52 939,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
		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	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
			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	500 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
750			Administracja publiczna	304 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	101 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 211 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	171 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 177 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 625 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00

	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	12 376 300,00
			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	8 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	743 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 865 337,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 941 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 923 561,00
758			Różne rozliczenia	51 881 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 347 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 347 633,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 690 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 690 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 416,00
801			Oświata i wychowanie	7 970 924,00
			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	48 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	990 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	804 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 251,00
			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)	11 251,00
	80104		Przedszkola	5 469 869,00
			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	517 608,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 580 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664 776,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 707 005,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 451 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 451 400,00
	80195		Pozostała działalność	48 404,00
			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	48 404,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 404,00
851			Ochrona zdrowia	970 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00
852			Pomoc społeczna	2 836 605,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00
			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)	75 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	522 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00
	85216		Zasiłki stałe	924 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	918 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 000,00
			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)	588 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
			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	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	267 605,00
			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)	267 605,00
855			Rodzina	297 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	245 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 274 995,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 500,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 495,00
			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	2 495,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
926			Kultura fizyczna	465 300,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	465 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 300,00
bieżące razem:				165 123 390,00
			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	48 404,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 552 500,00

			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 552 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00
630			Turystyka	1 999 900,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 999 900,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 688 026,00
			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	7 619 426,00
			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	14 631,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 604 795,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 600,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 600,00
855			Rodzina	2 020 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 158,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 020 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 020 158,00

		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 terytorialnego	1 780 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 158,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 324,00
			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
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	581 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	581 324,00
majątkowe razem:				19 841 908,00
			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	2 020 158,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	712 985,00
			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	712 985,00
			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	712 985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 158,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 158,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 158,00
852			Pomoc społeczna	28 314,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 690,00
			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	19 690,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			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	8 624,00
855			Rodzina	15 178 253,00
			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	14 842 249,00
			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	14 842 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00
			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	628,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	335 376,00

			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	335 376,00
bieżące razem:				15 927 710,00
			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

Ogółem:				202 940 632,00
			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	2 144 162,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zduńska Wola
 z dnia.....2023 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
600			Transport i łączność	1 363 997,00	1 337 086,00	1 303 754,00	0,00	1 303 754,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 911,00	26 911,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 337 086,00	1 337 086,00	1 303 754,00	0,00	1 303 754,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 911,00	26 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 598,00	493 598,00	0,00	0,00	0,00	493 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	493 598,00	493 598,00	0,00	0,00	0,00	493 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 894 595,00	1 867 684,00	1 340 754,00	0,00	1 340 754,00	526 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 911,00	26 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	22 279 290,00	7 158 480,00	7 074 480,00	0,00	7 074 480,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	15 120 810,00	15 120 810,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 489 296,00	5 489 296,00	5 489 296,00	0,00	5 489 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 212 834,00	1 107 024,00	1 107 024,00	0,00	1 107 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105 810,00	15 105 810,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	144 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	40 307,00	40 307,00	40 307,00	0,00	40 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	308 853,00	308 853,00	308 853,00	0,00	308 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 604 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 389,00	2 604 389,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 604 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 389,00	2 604 389,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 378 500,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 004 500,00	1 303 000,00	0,00	0,00	1 701 500,00
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	1 145 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 500,00	0,00	0,00	0,00	1 701 500,00
	70095		Pozostała działalność	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	511 958,00	511 958,00	511 958,00	0,00	511 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 118,00	126 118,00	126 118,00	0,00	126 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	385 840,00	385 840,00	385 840,00	0,00	385 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 889 033,00	19 619 033,00	19 280 793,00	14 949 788,00	4 331 005,00	0,00	338 240,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	336 540,00	336 540,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	273 040,00	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)	19 291 293,00	19 021 293,00	18 956 093,00	14 949 788,00	4 006 305,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	155 200,00	155 200,00	155 200,00	0,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 000,00	223 000,00	216 000,00	4 000,00	212 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	34 000,00	27 000,00	4 000,00	23 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75416		Straż gminna (miejska)	168 500,00	168 500,00	168 500,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	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	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 100 474,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	79 820 061,00	79 737 828,00	73 725 968,00	59 186 770,00	14 539 198,00	5 606 976,00	183 567,00	221 317,00	0,00	0,00	82 233,00	82 233,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 227 268,00	41 145 035,00	41 078 100,00	34 929 752,00	6 148 348,00	12 803,00	54 132,00	0,00	0,00	0,00	82 233,00	82 233,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 975,00	385 975,00	385 975,00	331 963,00	54 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	23 802 839,00	23 802 839,00	21 139 188,00	15 739 662,00	5 399 526,00	2 628 101,00	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	269 893,00	269 893,00	269 893,00	0,00	269 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 965 280,00	3 965 280,00	3 952 038,00	1 992 908,00	1 959 130,00	0,00	13 242,00	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, oddzielnych przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 680 344,00	3 680 344,00	714 272,00	521 919,00	192 353,00	2 966 072,00	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	6 106 239,00	6 106 239,00	6 105 596,00	5 664 566,00	441 030,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	382 223,00	382 223,00	80 906,00	6 000,00	74 906,00	0,00	80 000,00	221 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 433 523,00	1 433 523,00	776 523,00	272 071,00	504 452,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	364 856,00	364 856,00	134 856,00	47 856,00	87 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	741 799,00	741 799,00	559 799,00	219 215,00	340 584,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	301 368,00	301 368,00	56 368,00	5 000,00	51 368,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 303 964,00	14 303 964,00	9 946 939,00	5 066 474,00	4 880 465,00	501 420,00	3 855 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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 przemyce w rodzinie	133 345,00	133 345,00	133 345,00	99 220,00	34 125,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	718 000,00	718 000,00	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	924 000,00	924 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 726 835,00	4 726 835,00	4 706 835,00	4 080 895,00	625 940,00	0,00	20 000,00	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	134 334,00	134 334,00	134 334,00	107 834,00	26 500,00	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	819 425,00	819 425,00	811 425,00	777 525,00	33 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	513 605,00	513 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	556 420,00	556 420,00	55 000,00	0,00	55 000,00	501 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	258 175,00	258 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	208 175,00	208 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 972 900,00	1 572 900,00	949 900,00	0,00	949 900,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	377 300,00	377 300,00	377 300,00	0,00	377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	345 600,00	345 600,00	345 600,00	0,00	345 600,00	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	3 023 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 994 652,00	20 693 010,00	20 693 010,00	500 786,00	20 192 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 301 642,00	5 466 394,00	0,00	0,00	3 835 248,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 647 902,00	14 317 152,00	14 317 152,00	500 786,00	13 816 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 750,00	1 330 750,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 240 300,00	1 240 300,00	1 240 300,00	0,00	1 240 300,00	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	3 619 660,00	774 016,00	774 016,00	0,00	774 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 644,00	2 845 644,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 067 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 842 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	6 477 790,00	2 642 542,00	2 642 542,00	0,00	2 642 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 248,00	0,00	0,00	0,00	3 835 248,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 769 313,00	6 739 313,00	0,00	0,00	0,00	6 739 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 151 125,00	4 151 125,00	0,00	0,00	0,00	4 151 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 706 952,00	1 706 952,00	0,00	0,00	0,00	1 706 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	791 236,00	791 236,00	0,00	0,00	0,00	791 236,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 348 992,00	4 112 392,00	3 999 792,00	1 815 098,00	2 184 694,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	1 236 600,00	1 236 600,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 600,00	1 146 600,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 076 017,00	3 986 017,00	3 978 017,00	1 802 498,00	2 175 519,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	26 775,00	26 775,00	21 775,00	12 600,00	9 175,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				198 410 724,00	164 341 076,00	138 652 863,00	81 794 987,00	56 857 876,00	14 127 709,00	4 755 187,00	305 317,00	0,00	6 500 000,00	34 069 648,00	28 532 900,00	2 400 000,00	0,00	5 536 748,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	712 985,00	712 985,00	712 985,00	712 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	712 985,00	712 985,00	712 985,00	712 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 158,00	8 158,00	8 158,00	7 323,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 158,00	8 158,00	8 158,00	7 323,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	28 314,00	28 314,00	8 919,00	0,00	8 919,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 690,00	19 690,00	295,00	0,00	295,00	0,00	19 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 178 253,00	15 178 253,00	1 653 023,00	1 299 952,00	353 071,00	0,00	13 525 230,00	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	14 842 249,00	14 842 249,00	1 317 019,00	1 299 354,00	17 665,00	0,00	13 525 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	628,00	628,00	628,00	598,00	30,00	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	335 376,00	335 376,00	335 376,00	0,00	335 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				15 927 710,00	15 927 710,00	2 383 085,00	2 020 260,00	362 825,00	0,00	13 544 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				216 233 029,00	182 136 470,00	142 376 702	83 815 247,00	58 561 455,00	14 654 639,00	18 299 812,00	305 317,00	0,00	6 500 000,00	34 096 559,00	28 559 811,00	2 400 000,00	0,00	5 536 748,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2023 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 826 445,94
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	19 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	478 378,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	348 067,00
Rozchody ogółem:			6 534 048,94
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 034 048,94

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 147 721,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 911,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 911,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska	26 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 105 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 553 310,00
			Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli	902 060,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową	130 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej	150 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. A. Mickiewicza	100 000,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	2 321 250,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap IV	1 000 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej	400 000,00
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap V	200 000,00
			Przebudowa ul. Dalekiej	200 000,00
			Przebudowa ul. Turystycznej	400 000,00
			Przebudowa ulic Strzeleckiej, Brzozowej i Szpakowej	300 000,00
			Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich - etap III	1 000 000,00
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 552 500,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	6 032 500,00
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	1 520 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	15 000,00
630			Turystyka	2 604 389,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 604 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 489,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli	500 100,00
			Różowa ławeczka	14 400,00
			Zielone wrota Kępiny	89 989,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 900,00
			Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli	1 999 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 004 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków - budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7	70 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 701 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 701 500,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	1 701 500,00
	70095		Pozostała działalność	433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Wolności	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Wolności	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół kamienic przy ul. Sieradzkiej	103 000,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Rozbudowa systemu KSeF wraz z migracją i zakupem serwera	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	19 000,00
758			Różne rozliczenia	474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	474,00
			Zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	474,00
801			Oświata i wychowanie	82 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	82 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 233,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 13	20 000,00
			Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej Woli	62 233,00
855			Rodzina	2 400 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00

			Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli	1 780 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 301 642,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 330 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 750,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zduńskiej Woli	1 330 750,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 845 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 845 644,00
			Budowa parku przy ul. Sieradzkiej	2 845 644,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Narciarskiej	100 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Nowomiejskiej	40 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej	50 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 835 248,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 835 248,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	3 835 248,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Dokumentacja budowy pomnika Stefana Żłotnickiego	30 000,00
926			Kultura fizyczna	1 236 600,00
	92601		Obiekty sportowe	1 146 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 600,00
			Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy	196 600,00
			Dwa otwarte korty tenisowe	950 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa rzutni lekkoatletycznej przy ul. Łaskiej 90	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej przy bocznym boisku naturalnym na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei 1-5	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	20 000,00
Razem				34 096 559,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2023 r.

Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz Miejski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	970 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	970 000,00
			Ogółem dochody	1 240 000,00

WYDATKI finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	270 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące, z tego:	270 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 282,00
			dotacje na zadania bieżące	29 578,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	125 140,00
			Razem	270 000,00

WYDATKI finansowane wpłatami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	836 655,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	364 856,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 856,00
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	471 799,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 933,00
			dotacje na zadania bieżące	152 422,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	215 444,00
852			Pomoc społeczna	133 345,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	133 345,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 220,00

		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 125,00
		Razem	970 000,00
		Ogółem wydatki	1 240 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2023 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 085 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 085 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00
			Ogółem dochody	14 085 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 647 902,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	14 317 152,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 786,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 816 366,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe, z tego:	1 330 750,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)	1 330 750,00
			Ogółem wydatki	15 647 902,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2023 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			Ogółem dochody	100 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z tego:	100 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00
			Ogółem wydatki	100 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	7 648 154,00	7 061 311,00		586 843,00
1	Powiat Zduńskowolski	26 911,00			26 911,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska	26 911,00			26 911,00
2	Miasto i Gmina Łask	33 332,00			33 332,00
	lokalny transport zbiorowy	33 332,00			33 332,00
3	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	445 000,00			445 000,00
	programy profilaktyczne	245 000,00			245 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	200 000,00			200 000,00
4	Miejski Dom Kultury	4 151 125,00	4 069 525,00		81 600,00
5	Miejska Biblioteka Publiczna	2 200 550,00	2 200 550,00		0,00
6	Muzeum Historii Miasta	791 236,00	791 236,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	8 033 396,00	5 606 976,00		2 426 420,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	212 000,00			212 000,00
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	623 000,00			623 000,00
3	niepubliczne szkoły	12 803,00	12 803,00		
4	niepubliczne przedszkola	5 594 173,00	5 594 173,00		
5	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00			1 000 000,00
6	schroniska dla bezdomnych	501 420,00			501 420,00
7	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00			90 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	15 681 550,00	12 668 287,00		3 013 263,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	3 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 004,00
		0830	Wpływy z usług	3 004,00
855			Rodzina	737 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	737 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	737 700,00
			Ogółem	740 704,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2024 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 222.767.077,94 zł, w tym:

- 1) dochody – 202.940.632,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 183.098.724,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 19.841.908,00 zł;
- 2) przychody – 19.826.445,94 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 9.689.854,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.303.754,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.303.754,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Gminę Sędziejowice w ramach porozumienia na poczet rekompensaty należnej MPK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 8.308.500,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą koszty upomnień kierowanych do zalegających z zapłatą opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z obsługą drogi.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 2.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą odsetki od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 750.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym należne gminie na podstawie ustawy o drogach publicznych.

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.552.500,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadania:

- 1) „Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli” - 6.032.500,00 zł Zadanie obejmuje przebudowę następujących dróg miejskich: ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota – Prosta, ul. Prostej na odcinku od ul. Żłotej do skrzyżowania z ul. Wilczą oraz ul. Mostowej. Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił promesę w wysokości 95% wartości inwestycji - 12.065.000 zł. W 2023 roku wprowadzony dochód obejmował 50% wartości dofinansowania. Na 2024 rok planowana jest pozostała część dofinansowania;
- 2) „Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli” - 1.520.000,00 zł. Zadanie obejmuje przebudowę Placu Wolności mającą na celu zmianę obecnego charakteru ulicy z części transportowej na

rekreacyjną dostępną dla mieszkańców. Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił promesę wstępną w wysokości 95% wartości inwestycji - 7.600.000 zł. Na 2024 rok założony został dochód w wysokości 1.520.000,00 zł stanowiący 20% wartości dofinansowania. Wpływ pozostałej części środków przewiduje się w 2025 roku.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 2.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 2.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą opłaty za korzystanie z rowerów miejskich, przekazane zgodnie z umową przez NB SERWIS Sp. z o.o.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 75.600,00 zł

§ 2319 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 75.600,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja przekazana przez Partnerów porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Sieradz, Miastem Zduńska Wola, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek i Gminą Sędziejowice, w sprawie powierzenia Miastu Zduńska Wola zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask 2035”, na wkład własny kosztów opracowania SUMP.

630 – TURYSTYKA – 1.999.900,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.999.900,00 zł

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.999.900,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli”. Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił promesę wstępną w wysokości 90% wartości inwestycji - 1.999.900 zł. Na 2024 rok założony został dochód stanowiący całość przyznanej dotacji.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 9.240.965,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 9.172.365,00 zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 52.939,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą opłaty z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 100.000,00 zł

Na dochody tego paragrafu złożą się opłaty adiacenckie i renty planistyczne.

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 800.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0750 - Dochody 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 – 550.000,00 zł

Na dochody te złożą się:

- a) dzierżawa mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS „Złotnicki”, reklamy na przystankach i ogrodzeniach) – 273.200,00 zł,
- b) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 189.300,00 zł,
- c) dzierżawa mienia przedszkoli – 12.500,00 zł,
- d) dzierżawa mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 75.000,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14.631,00 zł

Na dochody te złożą się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym (2.000,00 zł), wpływy z opłat rozłożonych na raty (8.631,00 zł) i wpływy z opłat przekształceniowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (4.000,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.604.795,00 zł

Planowane są do sprzedaży w przetargach nieograniczonych działki przy ul.: Jodłowej 30, Świerkowej 2 i 2a, Getta Żydowskiego 53 i 53a, pl. Wolności – zaplecze części południowej, Żurawiej 44-46, Krańcowej 23a, 23b, 23g, 23h, 23j, 23l, 23m, 23n, Wisławy Szymborskiej 2,4,6,8,10, Maratońskiej, Piotra Skargi 17,19,21, Wincentego Witosa 22,24,26,28,30,32, Lnianej 34, ks.prof. Józefa Tischnera 18, Paderewskiego, Długiej 7.

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 50.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą odsetki z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy oraz odsetki naliczane z tytułu spłaty w ratach tych dochodów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 68.600,00 zł

§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 68.600,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie na zadanie pn.: „Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków – budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7” przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, gdzie Bank Gospodarstwa Krajowego wystawił w dniu 27.07.2023 r. wstępną promesę w wysokości 98% wartości inwestycji.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 500.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 500.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 500.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpływy z opłat za dzierżawę miejsc grzebalnych i inne usługi świadczone na Cmentarzu Miejskim przy ul. Bema.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.017.025,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 713.025,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 712.985,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

§ 2360 –Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 40,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie należne Miastu Zduńska Wola 5% z tytułu realizacji na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu odpłatności za udzielane informacje adresowe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 304.000,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone koszty upomnień przez zalegających z zapłatą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 15.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą wpływy z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów -275.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą między innymi wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, odsprzedaży usług, wpływy za korzystanie z sali toastów i akompaniamentu, za sprzedane towary używane i wpływy za terminową wpłatę podatku dochodowego realizowane przez Urząd Miasta i MOSiR.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.158,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.158,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.158,00 zł

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR.3113.1.2023 z 23 października 2023 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 101.000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna - 101.000,00 zł

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 100.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Zduńskiej Woli.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień -1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 83.211.037,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -171.500,00 zł

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 170.000,00 zł

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te na rzecz gminy realizuje urząd skarbowy.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.500,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą odsetki z tytułu nieterminowego regulowania karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 20.177.900,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 19.625.000,00 zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi on w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem. Przedmiotem opodatkowania są budynki lub ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest ich powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, a dla gruntów ich powierzchnia. Planowane na rok 2024 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy założonym 10 % wzroście stawek podatkowych.

§ 0320 - podatek rolny – 4.000,00 zł

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu nim podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych tych gruntów. Podstawę opodatkowania gospodarstw rolnych (powierzchnia gruntów przekraczająca 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a od pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od 1 ha fizycznego równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2024 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 224,07 zł, a z 1 ha fizycznego 448,15 zł. Stawki te są wyższe o około 21% w stosunku do stawek roku 2032. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2024 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny – 3.900,00 zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą a dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, uzyskana przy zastosowaniu przeliczników zależnych od głównych gatunków drzew w drzewostanie i

klas bonitacji drzewostanu. Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2024 wynosić on będzie 72,03 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 1,4 % wyższa od stawki z roku 2023. Planowane na rok 2024 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 310.000,00 zł

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na rok 2024 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy założonym 10 % wzroście stawek podatkowych.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 200.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny. Na rzecz budżetu dochody te realizują urzędy skarbowe.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez podatników.

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 14.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie refundacja zwolnień od podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej. Środki na podstawie złożonych wniosków przekazuje PFRON.

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 – 12.376.300,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 8.250.000,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy założonym 10 % wzroście stawek podatkowych.

§ 0320 Podatek rolny - 180.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2024 rok.

§ 0330 - Podatek leśny – 1.300,00 zł

Wpływy z podatku leśnego stanowią marginalną pozycję w dochodach budżetu miasta z uwagi na nieznaczną ilość lasów należących do osób fizycznych.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 743.000,00 zł

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2023 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy założonym 10% wzroście stawek podatkowych.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 800.000,00 zł

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn realizują urzędy skarbowe. Opłacają go wyłącznie osoby fizyczne. Wpływy z tego podatku uzależnione są od ilości i wartości przeprowadzonych postępowań spadkowych i przekazywanych darowizn. Zakres przedmiotowy opodatkowania obejmuje nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku i darowizny, nabycie własności rzeczy przez zasiedzenie oraz nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza wkładu złożonej na wypadek śmierci. Wysokość podatku jest uzależniona od stosunku pokrewieństwa jaki łączy podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 - Opłata targowa - 330.000,00 zł

Opłata targowa jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych szacuje się w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 20.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień. Obecnie koszty upomnienia wynoszą 16,00 zł.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 52.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 620.000,00 zł

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym – 270.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie należne Miastu Zduńska Wola 50% opłat za zezwolenia od przedsiębiorców zaopatrujących przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Pozostałe 50% opłat stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 0410 - Opłata skarbową - 350.000,00 zł

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach, na wniosek których dokonuje się czynności urzędowych. Stawki opłaty skarbowej od lat nie uległy zmianie.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 49.865.337,00 zł

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 45.941.776,00 zł

Do budżetu na rok 2024 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023. Udział gmin w PIT w roku 2024 wynosi 38,46%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.923.561,00 zł

Do budżetu na rok 2024 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2032. Udział gmin w CIT w roku 2024 wynosi 6,71%.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 51.881.550,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 37.347.633,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 13.690.501,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 500.000,00 zł

§ 0920- Pozostałe odsetki

Dochodem tego paragrafu będą odsetki od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych i od lokat.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 343.416,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.033.596,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.052.672,00 zł

§ 0610 -Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -300,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0830 - Wpływy z usług - 185.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpływy za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej nr 9.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 804.700,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpływy z tytułu odpłatności za udział dzieci w wycieczkach szkolnych i z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego.

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 62.672,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą dotacje z Gminy Sędziejowice przekazana na podstawie Porozumienia nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. i z Gminy Zduńska Wola przekazane na podstawie Porozumienia nr 2/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 11.251,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 11.251,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja celowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 5.469.869,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 517.608,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt w przedszkolu dzieci w wieku do lat 5, w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej, czyli ponad 5 godzin dziennie.

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.580.480,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 664.776,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego, wpływy z tytułu odpłatności gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do miejskich przedszkoli, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.707.005,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja celowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, uczęszczających do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola oraz do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Miasta Zduńska Wola, na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.451.400,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług – 1.451.400,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych. Dochody oszacowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych oraz strukturę organizacyjną szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 48.404,00 zł

§ 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – 48.404,00 zł
Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie w ramach programu Erasmus + na realizację przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 projektu pn. „Pomóż sobie!”. Otrzymał on dofinansowanie w ramach w wysokości 52.500,00 euro. Zgodnie z umową z dnia 10.10.2023 r. nr 2023-1-PL01-KA 122-SCH-000129674 dofinansowanie zostanie przekazane w proporcjach: 80% dotacji w 2023 r. tj. 42 000 EURO, a pozostała kwota dotacji tj. 10 500 EUR (20% środków) w 2024 r. Wysokość założonych środków na 2024 rok przyjęta została wg kursu euro 4,6099 z dnia 05.10.2023 r.

851 - OCHRONA ZDROWIA - 970.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 970.000,00 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 970.000,00 zł
Przewiduje się, że wpływy z opłat wyniosą 970.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrót alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.864.919,00 zł

85202 – Domy pomocy społecznej – 320.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 320.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu będzie odpłatność wnoszona przez rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 75.000,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 75.000,00 zł
Wielkość dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, za osoby pobierające zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 522.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 25.000,00 zł
Dochód tego paragrafu stanowi odpłatność wnoszona przez osoby umieszczone w schroniskach dla bezdomnych.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 496.000,00 zł
Wielkość dotacji na wypłatę środków pieniężnych dla osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 924.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 918.000,00 zł
Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 607.690,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 19.690,00 zł
Wielkość dotacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 588.000,00 zł
Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 140.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 140.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 267.605,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 267.605,00 zł
Wielkość dotacji z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.624,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 8.624,00 zł
Wielkość dotacji przeznaczoną na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

855 – RODZINA – 17.570.411,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 52.000,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 12.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu są odsetki od zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.087.249,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Środki te podlegają przekazaniu do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 45.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są 50% wpłat od komornika zaliczek alimentacyjnych wyegzekwowanych od dłużników. Pozostałe 50% stanowi dochód budżetu państwa.

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 14.842.249,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obsługi wypłaty tych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 190.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu jest należne budżetowi gminy 40% zrealizowanych przez MOPS COS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego. Pozostałe 60% stanowi dochód budżetu państwa.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 628,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 628,00 zł

Wielkość dotacji na została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 335.376,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 335.376,00 zł

Wielkość dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.17.2023 z 25 października 2023 roku.

Rozdział: 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 2.095.158,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 75.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Gminy Zduńska Wola, przekazana zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 1/PZISS/19 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych na terenie Miasta Zduńska Wola dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Zduńska Wola, w związku z udzielonymi przez Miasto Zduńska Wola dotacjami dla podmiotów prowadzących żłobki i klub dziecięcy na terenie Miasta Zduńska Wola na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zduńska Wola.

§ 6257 - 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 terytorialne – 1.780.000,00 zł

§ 6259 - 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 terytorialne – 240.158,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Maluch +”, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+ z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Miasto Zduńska Wola na utworzenie 68 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 pozyskało środki w wysokości 2.767.634,07 zł, w tym 2.438.616,00 zł – środki KPO i 329.018,07 zł – środki budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT . Na 2024 rok zaplanowane zostały dochody w wysokości 2.020.158,00 zł. Pozostałe środki zostaną ujęte w planie dochodów na 2025 rok.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14.893.319,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 14.105.000,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 14.085.000,00 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i stawkę opłaty ustaloną uchwałą nr XLI/697/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są odsetki wynikające z nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 37.000,00 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 37.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Powiat Zduńskowolski na opróżnianie koszy ulicznych usytuowanych na drogach powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 30.000,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 30.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych na utworzenie punktu konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 603.824,00 zł

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 22.500,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

§ 6280 – Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 581.324,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:

- 1) Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 - 59.233,00 zł;
- 2) Budowa parku przy ul. Sieradzkiej – 522.091,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 100.000,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -100.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane na rzecz budżetu gminy przez Marszałka Województwa.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 17.495,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat – 2.495,00 zł

Dochodem tego paragrafu są należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul. Adama Mickiewicza 11 B z Zduńskiej Woli w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 493.598,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 493.598,00 zł

§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 220.876,00 zł

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu realizowania zadań biblioteki gminnej.

§2320 -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 272.272,00 zł

Dochodem tego paragrafu są środki przekazane przez Powiat Zduńskowolski dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z tytułu realizowania zadań biblioteki powiatowej.

926- KULTURA FIZYCZNA – 465.300,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 465.300,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 400.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty wnoszone z tytułu odpłatności z korzystanie z basenu, siłowni i kortów tenisowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 65.300,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty wnoszone przez uczestników imprez i półkolonii organizowanych przez MOSiR oraz dochody z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego.

PRZYCHODY – 19.826.445,94 zł

Planowane przychody będą stanowić źródło sfinansowania deficytu w wysokości 13.292.397,00 zł i rozchodów w wysokości 6.534.048,94 zł. Pochodzić będą z:

- 1) kredytów i emisji papierów wartościowych – 19.000.000,00 zł;
- 2) pożyczki z WFOŚiGW – 348.067,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 478.378,94 zł.

OPIS WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.500,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 3.500,00 zł

Środki w tej wysokości planuje się wydatkować jako wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 23.643.287,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 6.826.382,00 zł

W 2024 r. planowane środki sfinansują:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej na terenie Miasta Zduńska Wola (627.348,10 wzk) oraz Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice i Gminy Sędziejowice (149.000,40 wzk) – 6.793.050,00 zł;
- 2) dotację dla Miasta i Gminy Łask za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 33.332,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 26.911,00 zł

Środki w kwocie 26.911,00 zł zostaną przekazane jako pomoc Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację projektu pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 16.212.834,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.107.024,00 zł będą dotyczyły:

- 1) bieżących napraw dróg miejskich – 300.000,00 zł;
- 2) prowadzenia akcji zimowej, oznakowania poziomego i pionowego – 400.000,00 zł;

- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) i ubezpieczenie dróg – 401.757,00 zł,
- 4) kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 5.000,00 zł;
- 5) opłat za umieszczenie przyłączy wodociągowych w pasie drogowym – 267,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 15.105.810,00 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto i osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 902.060,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na budowę drogi do terenów rozwojowych pomiędzy ul. Łaską i ul. Łanową – 130.000,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej – 150.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. A. Mickiewicza – 100.000,00 zł;
- 5) Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli – 8.353.750,00 zł;
- 6) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap IV – 1.000.000,00 zł;
- 7) Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej – 400.000,00 zł;
- 8) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap V – 200.000,00 zł;
- 9) Przebudowa ul. Dalekiej – 200.000,00 zł;
- 10) Przebudowa ul. Turystycznej – 400.000,00 zł;
- 11) Przebudowa ulic Strzeleckiej, Brzozowej i Szpakowej – 300.000,00 zł;
- 12) Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – etap III – 1.000.000,00 zł;
- 13) Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli – 1.970.000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 144.000,00 zł

W 2024 r. planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

- 1) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 105.000,00 zł;
- 2) naprawę wiat przystankowych i zakup energii elektrycznej dla potrzeb systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 24.000,00 zł;
- 3) zakup wiaty przystankowej na ul. S. Staszica – 15.000,00 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 40.307,00 zł

Wydatki są związane z funkcjonowaniem dworca PKP.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 308.853,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości dotyczą obsługi systemu wypożyczania roweru miejskiego. Wykonawca odpowiedzialny za dostawę i montaż stacji rowerowych i rowerów zobowiązany jest do obsługi, monitorowania, serwisowania i koordynacji powstałej infrastruktury i systemu wypożyczania rowerów. Odpowiedzialny jest za zapewnienie właściwej ilości rowerów na poszczególnych stacjach, dbanie o ich czystość i sprawność, rozliczanie należności, aktualizację systemu.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 84.000,00 zł

W 2024 r. zostanie zlecone opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 2.604.389,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2.604.389,00 zł

W 2024 r. realizowane będą zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej nad zbiornikiem Kępina w Zduńskiej Woli – 2.500.000,00 zł;
- 2) Różowa ławeczka – 14.400,00 zł;
- 3) Zielone wrota Kępiny – 89.989,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 3.378.500,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.145.000,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 345.000,00 zł, obejmują m.in.:

- 1) koszty opracowań map geodezyjnych, wznawiania przebiegu granic, koszty gospodarki leśnej, koszty opracowań operatów szacunkowych w związku z: ustalaniem opłat adiacenckich, rent planistycznych, zbywaniem lokali mieszkalnych, ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi, przygotowywaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, takse notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, ogłoszenia prasowe;
- 2) opłaty za czynności sądowe, m.in. za zmiany w księgach wieczystych i zakładanie ksiąg wieczystych;
- 3) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej;
- 4) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami;
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynku przy ul. Łaskiej 40 i w lokalach przejętych w drodze postępowań spadkowych;
- 6) czynsz, odsetki i opłaty za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku.

Środki w wysokości 800.000,00 zł przeznacza się na nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte na rzecz Miasta.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 99.000,00 zł

Środki w wysokości 29.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach postępowań eksmisyjnych – 14.000,00 zł;
- 2) sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej oraz wykonanie audytu energetycznego ex-post dla budynków komunalnych, których termomodernizacja została dofinansowana przez WFOŚiGW – 15.000,00 zł.

Środki inwestycyjne, w wysokości 70.000,00 zł, zostaną przeznaczone na wykonanie, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zadania pn.: Dokumentacja renowacji zduńskowolskich zabytków – budynek przy ul. św. Maksymiliana Marii Kolbego 7.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.701.500,00 zł

Kwotą 1.701.500,00 zł zostanie dokapitalizowana spółka TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 433.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Wolności – 30.000,00 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Ogrodową a pl. Wolności – 300.000,00 zł;
- 3) Zagospodarowanie terenu wokół kamienic przy ul. Sieradzkiej – 103.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 511.958,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 126.118,00 zł

Wydatki dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

- 1) opracowania koncepcji układu komunikacyjnego miasta;
- 2) rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej;
- 3) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi;
- 4) opłaty hostingowej dotyczącej systemu informacji przestrzennej.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 385.840,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania cmentarza miejskiego przy ul. Bema.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 20.602.018,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 712.985,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych miastu, finansowane przez Wojewodę Łódzkiego.

Rozdział 75022 – Rady gmin – 336.540,00 zł

W ramach wydatków Rady Miasta finansowane będą diety, szkolenia, podróże służbowe, zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miasta, Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 19.291.293,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 19.021.293,00 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.949.788,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp) – 65.200,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym, m.in. remontem podłogi w świetlicy na ul. Świerkowej (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfsś i inne) – 4.006.305,00 zł.

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki administracyjne związane z:

- 1) wynagrodzeniem członków komisji opiniujących plany zagospodarowania przestrzennego – 27.200,00 zł;
- 2) obsługą robót publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bhp, usługi zdrowotne – 106.000,00 zł;
- 3) nadzorem nad wymianą pieców na ekologiczne źródła ogrzewania i wykonaniem operatów wodnoprawnych – 30.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, kwocie 270.000,00 zł, planuje się sfinansować zadanie pn.: Rozbudowa systemu KSeF wraz z migracją i zakupem serwera.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 106.000,00 zł

Na działania związane z promocją miasta planuje się wydatki w wysokości 106.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 155.200,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej środkami w wysokości 155.200,00 zł planuje się sfinansować:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 58.700,00 zł;
- 2) utrzymanie nieruchomości przy ul. Łaskiej 38 oraz zarządzanie Inkubatorem Inicjatyw Społecznych – 75.000,00 zł;
- 3) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 20.000,00 zł;
- 4) mobilny internet do infokiosków – 1.500,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.158,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.158,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, finansowane z dotacji przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 242.000,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 19.000,00 zł

W 2024 r. planuje się wsparcie finansowe zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 34.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej zaplanowano wydatki na zakup paliwa i środka pianotwórczego, remont i konserwację sprzętu, okresowe badanie lekarskie, ubezpieczenie samochodów i członków OSP, a także wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 10.500,00 zł

Środki planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją systemu ostrzegania i alarmowania miasta, zakup wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz szkolenie członków formacji obrony cywilnej (drużyny wykrywania i alarmowania).

Rozdział 75416 – Straż gminna – 168.500,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się sfinansować zakup materiałów edukacyjnych do prowadzonej akcji prewencyjnej wśród dzieci i młodzieży, zakup środków przymusu bezpośredniego, artykułów do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodu, koszty energii elektrycznej zużytej przez kamery monitoringu wizyjnego, naprawy monitoringu, usługę teletransmisji danych oraz monitoring pracy sieci, opłatę za częstotliwość radiową. Ze środków tych zostaną również sfinansowane koszty badań próbek paleniskowych pobranych z pieców na terenie kontrolowanych nieruchomości.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

Środki zaplanowano na wydatki związane z reagowaniem i ograniczaniem skutków zagrożeń, w tym związanych potencjalnym wzrostem zagrożenia radiacyjnego.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 6.500.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 6.500.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.100.474,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 474,00 zł

Środki zaplanowano na zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.100.000,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 640.890,00 zł, tj. ca 0,3 % planowanych wydatków. Rezerwa celowa w kwocie 459.110,00 zł przeznaczona jest na doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i wyżywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 79.820.061,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 41.227.268,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 41.145.035,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.929.752,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 54.132,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 6.148.348,00 zł;
- 4) dotację dla niepublicznej szkoły dla dorosłych – 12.803,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 82.233,00 zł planuje się realizację zadań pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 13 – 20.000,00 zł;
- 2) Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 13 – 62.233,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 385.975,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 331.963,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 54.012,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 23.802.839,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, w wysokości 23.802.839,00 zł, finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.739.662,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 35.550,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 2.408.710,00 zł;
- 4) zakup środków żywności do przygotowywania posiłków – 2.580.480,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.628.101,00 zł;
- 6) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 410.336,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 269.893,00 zł

Zaplanowana kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli jest zgodna z ustawą Karta nauczyciela.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 3.965.280,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.992.908,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 13.242,00 zł;
- 3) zakup środków żywności do przygotowywania obiadów – 1.451.400,00 zł

- 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, badania okresowe, odpisy na zfsś i inne) – 507.730,00 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 – 3.680.344,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 521.919,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfsś i inne) – 192.353,00 zł;
- 3) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.966.072,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6.106.239,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.664.566,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 643,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfsś i inne) – 441.030,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 382.223,00 zł

Zaplanowane środki bieżące, w wysokości 382.223,00 zł, dotyczą:

- 1) realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 projektu pn.: Pomóż sobie! – 221.317,00 zł;
- 2) dowozu uczniów na basen – 68.406,00 zł;
- 3) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 6.000,00 zł;
- 4) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami, zakupy i usługi różne – 6.500,00 zł;
- 5) dowóz do szkół lub specjalnych ośrodków wychowawczych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 80.000,00 zł;

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.433.523,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – 25.500,00 zł

Wydatki dotyczą realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Zduńska Wola na lata 2023-2024, w tym promocji i jego monitorowania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 364.856,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r. i sfinansują:

- 1) dotację dla podmiotu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu, osobom współuzależnionym, osobom z uzależnieniami behawioralnymi oraz członkom ich rodzin – 200.000,00 zł;

- 2) realizację przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, na podstawie przeprowadzonego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – 30.000,00 zł;
- 3) organizację zajęć i imprez sportowych z elementami profilaktyki uzależnień – 87.856,00 zł;
- 4) organizację warsztatów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, prowadzenie na terenie szkół lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – 41.000,00 zł;
- 5) organizację warsztatów rodzicielskich „Szkoła dla rodziców” z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży – 6.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 741.799,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r. i sfinansują:

- 1)
- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych, wspomaganie działalności stowarzyszeń abstynenckich, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w placówkach wsparcia dziennego – 72.000,00 zł;
- 3) dotację dla podmiotu prowadzącego placówkę wsparcia dziennego na realizację zadania pn.: Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową w 2023 r. – 110.000,00 zł;
- 4) funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji – 180.014,00 zł;
- 5) organizację zajęć w placówkach oświatowych i w świetlicy środowiskowej, organizację półkolonii, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 238.243,00 zł;
- 6) niefinansowane przez NFZ usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 60.408,00 zł;
- 7) koszty postępowania sądowego – 10.000,00 zł;
- 8) wykonanie przez biegłych sądowych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 9.700,00 zł;
- 9) realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 35.434,00 zł;
- 10) zakup ulotek i gadżetów profilaktycznych – 20.000,00 zł;
- 11) szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych – 6.000,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 301.368,00 zł

W 2024 r. planuje się kontynuację realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

- 1) profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 200.000,00 zł;
- 2) profilaktyki cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych – 25.000,00 zł;
- 3) profilaktyki raka prostaty – 20.000,00 zł;

oraz realizację zadań z zakresu zdrowego życia, prowadzenie szkoleń i prelekcji przez specjalistów – 14.000,00 zł.

Ponadto zostanie sfinansowany projekt rekomendowany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - Silne serce Twojego miasta - defibrylatory AED na wyciągnięcie ręki – 42.368,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 14.332.278,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.000.000,00 zł

W 2024 r. planuje się dopłatę do odpłatności za pobyt osób w domach pomocy społecznej. Są to osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Nastąpił znaczny wzrost ilości osób starszych i niepełnosprawnych, wymagających tej formy pomocy oraz co roku następuje wzrost kosztów utrzymania 1 mieszkańca w placówce tego typu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 133.345,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansują działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 78.000,00 zł

W 2024 r. planuje się, ze środków własnych w wysokości 3.000,00 zł, objąć pomocą, w postaci opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, osoby bezdomne, które nie mają możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ i objęte są indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 75.000,00 zł przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 718.000,00 zł

Ze środków własnych, w wysokości 221.000,00 zł, planuje się realizację świadczeń w formie zasiłków celowych, okresowych oraz świadczeń niepieniężnych w postaci zakupu żywności, odzieży i sprawienia pogrzebu, zdarzeń losowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny, a także opłacenie porto pocztowego od wypłacanych zasiłków i zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 496.000,00 zł finansowana będzie pomoc społeczna w formie zasiłków okresowych.

Kwota 1.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.700.000,00 zł

Realizacja dodatków mieszkaniowych następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. W wyniku ostatniej zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, od dnia 1 lipca 2021 r. wprowadzono zmiany rzutujące na wysokość wydatkowanych środków, tj. zmianę:

- 1) wskaźnika przyjmowanego dla ustalenia limitów dochodowych;
- 2) wysokości limitów dochodowych uprawniających do ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego;
- 3) definicji dochodów przyjmowanych do ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 924.000,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa, w wysokości 918.000,00 zł, finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota 6.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 4.746.525,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 4.158.525,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 588.000,00 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym osiem nagród jubileuszowych i cztery odprawy emerytalne) – 4.080.895,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfśś i inne) – 625.939,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 20.000,00 zł.

Z dotacji w wysokości 19.690,00 zł finansowane będzie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 134.334,00 zł

Planowane środki dotyczą finansowania kosztu pobytu osób uprawnionych, zgodnie z art. 53 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia MRPIPS z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych. Osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, przygotowywane są do prowadzenia samodzielnego życia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 819.425,00 zł

Środki będą finansować świadczenie usług opiekuńczych osobom, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie zaspokajać codziennych potrzeb życiowych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 513.605,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki będą finansowane środkami własnymi (246.000,00 zł) i środkami z budżetu państwa (267.605,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 565.044,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym w schronisku – 501.420,00 zł;
- 2) finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów – 8.624,00 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Karty Seniora, Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca oraz świadczenie usług teleopieki dla osób samotnych, wymagających wsparcia oraz z działaniem Rady Seniorów – 55.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 258.175,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.000,00 zł

W rozdziale tym środki przeznaczone będą na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 208.175,00 zł

Planowana kwota przewidziana jest na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych za dobre wyniki w nauce.

DZIAŁ 855 – RODZINA – 19.151.153,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 52.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.897.249,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Ich finansowanie odbywa się środkami budżetu państwa planowanymi w wysokości 14.842.249,00 zł. Planuje się:

- 1) wypłatę świadczeń – 13.525.230,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.299.354,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.665,00 zł.

Ze środków własnych planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 55.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 628,00 zł

Ze środków budżetu państwa finansowane będą wydatki na zakup niezbędnych materiałów do realizacji zadania oraz na wynagrodzenie za obsługę zadania.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 377.300,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 345.600,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Po upływie trzeciego roku od umieszczenia dziecka w placówce gmina finansuje 50% kosztów utrzymania dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 335.376,00 zł

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 – 3.023.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) dotacje dla sześciu podmiotów prowadzących żłobki, zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz uchwałą nr XLV/569/14 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zduńska Wola, zmienioną uchwałą nr LI/549/18 z dnia 19 stycznia 2018 r. – 583.000,00 zł;
- 2) realizację porozumienia z Gminą Zduńska Wola w sprawie określenia zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Zduńska Wola dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Zduńska Wola (Niepubliczny Żłobek „Trampolina” w Henrykowie) – 40.000,00 zł.

Ponadto, ze środków inwestycyjnych w wysokości 2.400.000,00 zł, realizowane będzie zadanie pn.: Utworzenie 68 miejsc opieki w żłobku miejskim przy ul. Sieradzkiej 7 w Zduńskiej Woli.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 120.000,00 zł

Zaplanowane środki będą finansowały realizację programu dla rodzin wielodzietnych Miejska Karta Rodziny.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 30.031.652,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 15.647.902,00 zł

Na realizację zadania polegającego na gospodarce odpadami planuje się wydatkować kwotę 15.647.902,00 zł, z tego na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 13.753.679,00 zł;
- 2) dzierżawę terenu pod PSZOK – 1.987,00 zł;
- 3) wynagrodzenie pracownika PSZOK i zakup wyposażenia PSZOK – 51.000,00 zł;
- 4) zakup licencji programu Aquarius – 4.000,00 zł;
- 5) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych oraz uprzątnięcie dzikich wysypisk – 10.000,00 zł;
- 6) koszty administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki odpadami – 496.486,00 zł;
- 7) budowę PSZOK – 1.330.750,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.277.300,00 zł

W zakresie oczyszczania miasta planuje się:

- 1) utrzymanie pasów drogowych (ciągi piesze i zieleńce), odśnieżanie i zapobieganie skutkom śliskości na chodnikach, oczyszczanie trawników i zieleńców, usuwanie martwych zwierząt – 420.000,00 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 160.000,00 zł;
- 3) zakup i utrzymanie koszy ulicznych – 151.000,00 zł;
- 4) utrzymanie porządku i czystości na działkach miejskich – 145.000,00 zł;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów, w okolicach zbiornika Kępina, na placach zabaw – 168.000,00 zł;
- 6) utrzymanie czystości i porządku w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego oraz na terenach przyległych i w toalecie publicznej – 163.800,00 zł;
- 7) roboty dodatkowe na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem, na zlecenie – 69.500,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.619.660,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 774.016,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie pasów drogowych, koszenie trawników i zieleńców w pasach drogowych, pielęgnację nasadzeń, wykonywanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom roślin rosnących w pasach drogowych;
- 2) koszenie działek miejskich wraz ze zbieraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnację żywopłotów występujących na działkach miejskich poza terenami urządzonymi;
- 3) bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie parków, skwerów, obiektów rekreacyjnych;
- 4) bieżące utrzymanie zieleni w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego, pielęgnacja i konserwacja uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku, a także pielęgnacja drzewostanu na os. Karsznice i kaskady kwiatowe – 234.800,00 zł;
- 5) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 2.845.644,00 zł finansowane będzie zadanie pn.: Budowa parku przy ul. Sieradzkiej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.067.000,00 zł

Planuje się kontynuację programu polegającego na wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 1.000.000,00 zł.

Kwotę 67.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze – 17.500,00 zł;
- 2) korzystanie ze stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz internetowego serwisu PolAir – 24.500,00 zł;
- 3) aktualizację aplikacji Stop smog – 25.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.842.000,00 zł

Z wydatków bieżących, w wysokości 1.552.000,00 zł, finansowane będą:

- 1) zakup energii elektrycznej – 1.250.000,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, skorodowanych słupów) – 150.000,00 zł;
- 3) dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących w posiadaniu PGE Dystrubucja S.A. oraz montaż i demontaż iluminacji świetecznej – 151.000,00 zł;
- 4) opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy umownej na liczniku przy pl. Wolności 17 – 1.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 290.000,00 zł dotyczą:

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 100.000,00 zł;
- 2) Budowa oświetlenia na ul. Narciarskiej – 100.000,00 zł;
- 3) Budowa oświetlenia na ul. Nowomiejskiej – 40.000,00 zł;
- 4) Budowa oświetlenia na ul. Wrzosowej – 50.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na działania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 6.477.790,00 zł

Środki w wysokości 2.642.542,00 sfinansują:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych;
- 2) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pogotowie weterynaryjne, zapewnienie opieki tym zwierzętom oraz akcją sterylizacji bezdomnych kotek, zakup karmy dla kotów wolnożyjących;
- 3) zarządzanie targowiskiem, zakupy i usługi różne na targowisku, energia, nadzór weterynaryjny;
- 4) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa itp.;
- 5) flagowanie miasta, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych itp.;
- 6) zakup usług różnych, energii i wody do parku miejskiego im. Stefana Żółtnickiego;
- 7) udzielenie rekompensaty dla MPWiK Sp. z o.o.;
- 8) inne działania w zakresie gospodarki komunalnej.

Środki w wysokości 3.835.248,00 zł zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7.262.911,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4.151.125,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki dla Miejskiego Domu Kultury, tj.:

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury – 4.069.525,00 zł;
- 2) dotację celową na zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Piknik Rodzinny Karsznice, Spotkajmy się „Między obrazami” – 81.600,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 2.200.550,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki wyniesie 2.200.550,00 zł. Na dotację składają się środki Miasta w wysokości 1.706.952,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 220.876,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 272.722,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – 791.236,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na dotację podmiotową dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie jednostki.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 90.000,00 zł

Ze środków, w wysokości 90.000,00 zł, zostaną udzielone dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 30.000,00 zł

W ramach rozdziału planuje się zlecenie wykonania dokumentacji budowy pomnika Stefana Żłotnickiego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 5.348.992,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.146.600,00 zł

Planuje się dwa zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy – 196.600,00 zł;
- 2) Dwa otwarte korty tenisowe – 950.000,00 zł (zadanie rekomendowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego)

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 4.076.017,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz z realizacją inwestycji na obiektach będących w zarządzie jednostki.

Ze środków bieżących w kwocie 3.986.017,00 zł będą finansowane:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.792.448,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.116.329,00 zł;
- 4) zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – 69.240,00 zł, z tego:
 - a) Zduńskowolski Piknik Koszykarski – 32.750,00 zł,
 - b) Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty – 4.840,00 zł,
 - c) Sportowy dzień z Widzewem Łódź – 31.650,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 90.000,00 zł, będą finansowane zadania pn.:

- 1) Budowa rzutni lekkoatletycznej przy ul. Łaskiej 90 – 40.000,00 zł;
- 2) Budowa sieci wodociągowej przy bocznym boisku naturalnym na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei 1-5 – 30.000,00 zł;
- 3) Zakup kosiarki samojezdnej – 20.000,00 zł.
- 4) Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 20.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 99.600,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wypłatę stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 26.775,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) nagród dla trenerów i sportowców wyróżniających się osiągnięciami w sporcie – 5.000,00 zł;
- 2) realizacji programu powszechnej nauki pływania – 19.775,00 zł;
- 3) zakupu statuetek i nagród dla uczestników konkursów i turniejów o charakterze sportowym – 2.000,00 zł.

ROZCHODY – 6.534.048,94 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2024 r. przedstawia się następująco:

Cel kredytu/pożyczki	Wierzyciel	Spłata
Zadania inwestycyjne 2010 r.	BGK	1.241.816,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	Bank PKO BP	2.500.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	WFOŚiGW	103.085,16
Zadania inwestycyjne 2019 r.	Bank PKO BP	1.000.000,00
Zadania inwestycyjne 2020 r.	Bank PKO BP	1.000.000,00
Pożyczka na zagospodarowanie terenu wokół Kępiny	WFOŚiGW	26.061,20
Pożyczka na modernizację oświetlenia 2020 r.	NFOŚiGW	202.640,00
Pożyczka na termomodernizację budynków komunalnych 2020 r.	WFOŚiGW	32.159,92
Pożyczka na budynek szatniowo-sanitarny 2021 r.	WFOŚiGW	11.582,84
Pożyczka na termomodernizację oficyn mieszkalnych przy Getta Żydowskiego 7	WFOŚiGW	16.703,82
Razem		6.534.048,94

PLAN DOCHODÓW 2024 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2022 r. i PLANU 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan wg stanu na 30.09.2023 r.	2024 r.	wsk.%
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 429,20	2 903,84	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 429,20	2 903,84	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 429,20	2 903,84	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 259,39	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	68 259,39	0,00	0,00	
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 259,39	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 989 955,45	16 974 498,00	9 689 854,00	57,08%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 222 294,20	1 215 651,00	1 303 754,00	107,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,02	0,00	0,00	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	314,50	13 268,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 221 979,68	1 202 383,00	1 303 754,00	108,43%
60016		Drogi publiczne gminne	4 891 255,46	12 701 418,00	8 308 500,00	65,41%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 318,02	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 849,24	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	573 249,65	700 000,00	750 000,00	107,14%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 455 729,40	11 855 418,00	7 552 500,00	63,71%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 806 109,15	140 000,00	0,00	0,00%
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 597 032,00	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 597 032,00	0,00	0,00	
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	271 652,64	3 057 429,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1,32	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe 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	242 854,71	2 781 028,00	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe 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	28 796,61	276 401,00	0,00	0,00%
60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	7 721,15	0,00	2 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 721,15	0,00	2 000,00	
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	75 600,00	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 600,00	
630		Turystyka	0,00	0,00	1 999 900,00	

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1 999 900,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 999 900,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 483 912,10	12 148 123,00	9 240 965,00	76,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 838 291,83	11 246 651,00	9 172 365,00	81,56%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	49 944,90	62 940,00	52 939,00	84,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 586,85	120 000,00	100 000,00	83,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	526 394,42	800 000,00	800 000,00	100,00%
		0750	Dochody 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	489 268,52	403 270,00	550 000,00	136,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	29 534,93	14 291,00	14 631,00	102,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 635 857,73	9 821 150,00	7 604 795,00	77,43%
		0920	Pozostałe odsetki	21 771,83	25 000,00	50 000,00	200,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	47 185,65	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 747,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 645 620,27	901 472,00	68 600,00	7,61%
		0920	Pozostałe odsetki	89,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe 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	1 504 141,93	265 863,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe 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	141 389,34	24 992,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	610 617,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	68 600,00	
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	398 383,24	468 000,00	500 000,00	106,84%
	71035		Cmentarze	398 383,24	468 000,00	500 000,00	106,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 383,24	450 000,00	500 000,00	111,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 283 120,46	5 013 022,00	1 017 025,00	20,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	546 464,30	632 635,00	713 025,00	112,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	546 331,00	632 595,00	712 985,00	112,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	133,30	40,00	40,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 606 897,17	4 380 387,00	304 000,00	6,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 835,36	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	3 512,19	2 200 930,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 563,47	17 145,00	15 000,00	87,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	242 346,15	2 148 312,00	275 000,00	12,80%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 238 640,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	129 758,99	0,00	0,00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	122 296,50	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 462,49	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 089,00	83 090,00	8 158,00	9,82%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 089,00	8 574,00	8 158,00	95,15%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 089,00	8 574,00	8 158,00	95,15%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	73 297,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73 297,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 219,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 219,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 108,60	131 000,00	101 000,00	77,10%
	75416		Straż gminna (miejska)	16 268,60	51 000,00	101 000,00	620,83%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 645,60	50 000,00	100 000,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	623,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	67 840,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 840,00	80 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	73 109 660,13	68 514 224,00	83 211 037,00	121,45%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 630,35	121 500,00	171 500,00	141,15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	181 826,34	120 000,00	170 000,00	141,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 804,01	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 570 046,63	18 915 700,00	20 177 900,00	106,67%
		0310	Podatek od nieruchomości	16 760 446,96	18 100 000,00	19 625 000,00	108,43%
		0320	Podatek rolny	2 919,00	3 000,00	4 000,00	133,33%
		0330	Podatek leśny	2 566,00	2 700,00	3 900,00	144,44%
		0340	Podatek od środków transportowych	255 749,59	275 000,00	310 000,00	112,73%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	506 229,44	500 000,00	200 000,00	40,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 150,76	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 981,88	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 003,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 712 527,28	10 983 300,00	12 376 300,00	112,68%

		0310	Podatek od nieruchomości	7 022 376,14	7 500 000,00	8 250 000,00	110,00%
		0320	Podatek rolny	128 801,63	150 000,00	180 000,00	120,00%
		0330	Podatek leśny	-2 305,99	1 300,00	1 300,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	560 273,60	670 000,00	743 000,00	110,90%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	295 605,24	250 000,00	800 000,00	320,00%
		0430	Oplata targowa	317 227,00	350 000,00	330 000,00	94,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 298 045,86	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 011,12	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	224,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 268,68	42 000,00	52 000,00	123,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	688 895,48	750 000,00	620 000,00	82,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	355 706,36	400 000,00	270 000,00	67,50%
		0410	Oplata skarbowa	333 189,12	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	163 956,55	75 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	163 956,55	75 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 790 603,84	37 668 724,00	49 865 337,00	132,38%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 807 141,84	35 001 344,00	45 941 776,00	131,26%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 983 462,00	2 667 380,00	3 923 561,00	147,09%
758			Różne rozliczenia	47 332 634,12	59 408 965,58	51 881 550,00	87,33%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 644 645,00	32 925 422,00	37 347 633,00	113,43%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 644 645,00	32 925 422,00	37 347 633,00	113,43%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 400 445,00	10 656 550,00	0,00	0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 400 445,00	10 656 550,00	0,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 181 550,00	13 128 619,00	13 690 501,00	104,28%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 181 550,00	13 128 619,00	13 690 501,00	104,28%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 988 865,06	2 541 971,58	500 000,00	19,67%
		0920	Pozostałe odsetki	1 046 666,19	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 875,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 894 478,63	2 041 971,58	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 845,24	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	697,06	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	697,06	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 432,00	156 403,00	343 416,00	219,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	116 432,00	156 403,00	343 416,00	219,57%
801			Oświata i wychowanie	6 385 820,33	8 362 303,85	8 033 596,00	96,07%
	80101		Szkoły podstawowe	663 471,40	1 020 955,00	1 052 672,00	103,11%

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	105,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	200,00	300,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	466,80	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	84 956,22	135 000,00	185 000,00	137,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	541 098,62	803 256,00	804 700,00	100,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 688,76	42 499,00	62 672,00	147,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 024,00	17 680,85	11 251,00	63,63%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 024,00	17 680,85	11 251,00	63,63%
	80104		Przedszkola	4 157 965,59	5 199 907,30	5 469 869,00	105,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	310 407,57	508 653,00	517 608,00	101,76%
		0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 478 566,89	2 309 160,00	2 580 480,00	111,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727 963,02	681 518,00	664 776,00	97,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 641 028,11	1 700 576,30	1 707 005,00	100,38%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 663,33	51 143,70	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 567,33	15 782,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 096,00	35 361,70	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 004 452,32	1 336 552,00	1 451 400,00	108,59%
		0830	Wpływy z usług	1 004 452,32	1 256 600,00	1 451 400,00	115,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	79 952,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	306 789,29	390 280,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	306 789,29	390 280,00	0,00	0,00%

	80195		Pozostała działalność	172 454,40	345 785,00	48 404,00	14,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 590,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	162 607,25	233 541,00	48 404,00	20,73%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 654,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 847,15	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 030 917,04	970 040,00	970 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 029 947,04	970 000,00	970 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 028 578,50	970 000,00	970 000,00	100,00%
		0920	Pozostała działalność	28,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 340,54	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	970,00	40,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630,00	40,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	340,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	6 108 111,86	2 810 291,00	2 864 919,00	101,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	312 158,06	300 000,00	320 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 158,06	300 000,00	320 000,00	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	74 871,57	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 871,57	75 000,00	75 000,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 327,94	497 000,00	522 000,00	105,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 379,90	0,00	25 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 948,04	496 000,00	496 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 945,10	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 945,10	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	907 159,00	925 678,00	924 000,00	99,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	647,65	7 678,00	6 000,00	78,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	906 511,35	918 000,00	918 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 980,30	578 544,00	607 690,00	105,04%
		0920	Pozostałe odsetki	3 378,44	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 430,00	19 944,00	19 690,00	98,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796 171,86	558 600,00	588 000,00	105,26%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 375,10	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,10	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 891,34	70 000,00	140 000,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	131 891,34	70 000,00	140 000,00	200,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 323,00	360 611,00	267 605,00	74,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 323,00	360 611,00	267 605,00	74,21%
	85295		Pozostała działalność	2 953 080,45	3 458,00	8 624,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 350,90	500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 951 729,55	2 958,00	8 624,00	291,55%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 900 184,07	3 051 170,94	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	13 900 184,07	3 051 170,94	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	42,00	0,00	0,00	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 789,88	0,00	0,00	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 845,48	0,00	0,00	

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 792 906,71	3 051 170,94	0,00	0,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 360,00	0,00	0,00	
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 240,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 361,83	214 825,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 361,83	214 825,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 234,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 710,00	198 978,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 417,83	15 847,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	30 636 909,46	15 447 425,00	17 570 411,00	113,74%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 082 569,86	65 032,00	52 000,00	79,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66,80	32,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 787,39	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 607,83	53 000,00	40 000,00	75,47%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 047 107,84	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 171 376,07	15 107 721,00	15 087 249,00	99,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 536,37	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 625,80	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 985 559,77	14 818 308,00	14 842 249,00	100,16%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	44 413,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165 654,13	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 858,93	2 452,00	628,00	25,61%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	110,40	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748,53	2 452,00	628,00	25,61%
	85504		Wspieranie rodziny	11,60	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	293 125,50	272 220,00	335 376,00	123,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	293 125,50	272 220,00	335 376,00	123,20%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 967,50	0,00	2 095 158,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 485,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 482,50	0,00	75 000,00	
		6257	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 terytorialne	0,00	0,00	1 780 000,00	
		6259	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 terytorialne	0,00	0,00	240 158,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 509 804,73	17 663 957,00	14 893 319,00	84,31%
	90002		Gospodarka odpadami	13 477 274,95	14 095 000,00	14 105 000,00	100,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	13 400 852,44	14 085 000,00	14 085 000,00	100,00%

			podstawie odrębnych ustaw				
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 916,51	10 000,00	20 000,00	200,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 500,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 285,20	47 000,00	37 000,00	78,72%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 285,20	47 000,00	37 000,00	78,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 156,08	13 106,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 156,08	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 106,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 375,00	77 191,00	30 000,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 375,00	77 191,00	30 000,00	38,86%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72 751,00	129 969,00	603 824,00	464,59%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 751,00	129 969,00	22 500,00	17,31%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	581 324,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	231 505,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	231 505,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	80 955,98	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 955,98	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	11,07	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	11,07	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	808 995,45	2 970 186,00	17 495,00	0,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 258,82	2 495,00	2 495,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	511 278,32	0,00	0,00	
		0830	Wpływy usług	17 075,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

		0920	Pozostałe odsetki	32,47	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	276 350,84	2 957 691,00	5 000,00	0,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 155,48	1 963 923,00	493 598,00	25,13%
	92116		Biblioteki	403 155,48	1 963 923,00	493 598,00	25,13%
		0920	Pozostałe odsetki	38,15	0,00	0,00	
		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	9 137,33	20 161,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	215 433,00	220 876,00	102,53%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 980,00	203 370,00	272 722,00	134,10%
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	1 524 959,00	0,00	0,00%
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	535 067,01	848 518,00	465 300,00	54,84%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	520 067,01	848 518,00	465 300,00	54,84%
		0830	Wpływy z usług	292 001,63	284 000,00	400 000,00	140,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	128 065,38	140 200,00	65 300,00	46,58%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	424 318,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	
			Razem	214 443 883,50	214 076 280,21	202 940 632,00	94,80%

PLAN WYDATKÓW 2024 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2022 r. i PLANU 2023 r.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r. wg stanu na 30 września	Plan 2024 r.	Wsk.%
1	2	3	4	5	6=5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 238,97	6 403,84	3 500,00	54,65%
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	2 809,77	3 500,00	3 500,00	100,00%

01095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	4 429,20	2 903,84	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 250,40	0,00	0,00	
40095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	57 250,40	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	26 414 349,21	35 156 828,00	23 643 287,00	67,25%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd. bieżące	5 857 733,54	6 302 284,00	6 826 382,00	108,32%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd. majątkowe	1 681 000,00	0,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd. majątkowe	617 225,00	809 517,00	26 911,00	3,32%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. bieżące	1 678 689,34	1 342 780,00	1 107 024,00	82,44%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. majątkowe	13 788 415,38	23 042 361,00	15 105 810,00	65,56%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	164 500,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. bieżące	74 644,48	116 583,00	129 000,00	110,65%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. bieżące	39 988,94	607,00	40 307,00	6640,36%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. majątkowe	2 194 475,81	3 225 019,00	0,00	0,00%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wyd. bieżące	317 676,72	317 677,00	308 853,00	97,22%
60095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	0,00	0,00	84 000,00	
630	Turystyka	1 463 360,82	112 000,00	2 604 389,00	2325,35%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	1 463 360,82	112 000,00	2 604 389,00	2325,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 233 228,42	5 360 588,00	3 378 500,00	63,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. bieżące	348 873,68	366 500,00	345 000,00	94,13%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. majątkowe	1 810 660,59	800 000,00	800 000,00	100,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. bieżące	50,00	18 000,00	29 000,00	161,11%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. majątkowe	3 075 654,15	3 179 588,00	70 000,00	2,20%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - wyd. majątkowe	3 430 000,00	893 500,00	1 701 500,00	190,43%
70095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	567 990,00	103 000,00	433 000,00	420,39%
710	Działalność usługowa	316 102,94	468 354,00	511 958,00	109,31%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	68 556,52	91 730,00	126 118,00	137,49%
71035	Cmentarze - wyd. bieżące	247 546,42	376 624,00	385 840,00	102,45%
750	Administracja publiczna	15 714 879,08	21 296 559,23	20 602 018,00	96,74%
75011	Urzędy wojewódzkie - wyd. bieżące	572 657,34	633 849,23	712 985,00	112,48%
75022	Rady gmin - wyd. bieżące	301 399,70	327 040,00	336 540,00	102,90%
75023	Urzędy gmin - wyd. bieżące	14 421 510,27	18 117 087,00	19 021 293,00	104,99%
75023	Urzędy gmin - wyd. majątkowe	195 916,86	1 130 500,00	270 000,00	23,88%
75075	Promocja jst - wyd. bieżące	70 608,08	104 658,00	106 000,00	101,28%
75095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	145 324,34	983 425,00	155 200,00	15,78%
75095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	7 462,49	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy	8 089,00	83 090,00	8 158,00	9,82%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy - wyd. bieżące	8 089,00	8 574,00	8 158,00	95,15%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wyd. bieżące	0,00	73 297,00	0,00	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wyd. bieżące	0,00	1 219,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ż.	302 600,94	337 000,00	242 000,00	71,81%

75404	Komendy wojewódzkie Policji -wyd. bieżące	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji -wyd. majątkowe	0,00	3 500,00	19 000,00	542,86%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd. bieżące	12 304,55	33 000,00	34 000,00	103,03%
75414	Obrona cywilna - wyd. bieżące	6 000,00	10 000,00	10 500,00	105,00%
75416	Straż Miejska -wyd. bieżące	130 553,33	160 500,00	168 500,00	104,98%
75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd. bieżące	53 943,06	10 000,00	10 000,00	100,00%
75495	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	84 800,00	100 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 522 481,01	7 551 632,00	6 500 000,00	86,07%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd. bieżące	4 522 481,01	7 551 632,00	6 500 000,00	86,07%
758	Różne rozliczenia	6 747,99	510 077,00	1 100 474,00	215,75%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. bieżące	3 394,90	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. majątkowe	3 353,09	474,00	474,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd. bieżące	0,00	509 603,00	1 100 000,00	215,85%
801	Oświata i wychowanie	68 453 613,34	77 403 034,20	79 820 061,00	103,12%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. bieżące	36 268 272,06	39 806 735,00	41 145 035,00	103,36%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. majątkowe	829 266,00	58 618,00	82 233,00	140,29%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd. bieżące	288 028,26	337 442,00	385 975,00	114,38%
80104	Przedszkola - wyd. bieżące	19 226 043,11	23 248 662,85	23 802 839,00	102,38%
80104	Przedszkola - wyd. majątkowe	51 660,00	70 000,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd. bieżące	151 916,91	143 675,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	138 944,76	215 000,00	269 893,00	125,53%
80148	Stołówki szkolne - wyd. bieżące	2 958 840,61	3 611 861,00	3 965 280,00	109,78%
80148	Stołówki szkolne - wyd. majątkowe	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące	2 513 107,72	2 971 741,00	3 680 344,00	123,84%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	5 325 871,79	6 018 968,00	6 106 239,00	101,45%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki majątkowe	0,00	11 382,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące	306 789,29	403 816,35	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	317 977,42	495 133,00	382 223,00	77,20%
80195	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	61 895,41	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 143 000,39	1 479 716,00	1 433 523,00	96,88%
85111	Szpitalne ogólne - wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd. bieżące	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd. bieżące	339 082,64	294 251,00	364 856,00	123,99%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. bieżące	491 050,41	740 575,00	741 799,00	100,17%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. majątkowe	605 481,60	200 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	207 385,74	219 390,00	301 368,00	137,37%
852	Pomoc społeczna	16 200 701,98	13 323 282,00	14 332 278,00	107,57%

85202	Domy pomocy społecznej - wyd. bieżące	3 169 474,00	3 000 000,00	4 000 000,00	133,33%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd. bieżące	91 774,94	135 174,00	133 345,00	98,65%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd. bieżące	74 871,57	78 000,00	78 000,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd. bieżące	721 127,18	718 000,00	718 000,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wyd. bieżące	1 326 416,27	1 530 000,00	1 700 000,00	111,11%
85216	Zasiłki stałe - wyd. bieżące	908 197,90	929 591,00	924 000,00	99,40%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. bieżące	3 925 885,86	4 451 887,00	4 746 525,00	106,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. majątkowe	17 220,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wyd. bieżące	67 042,03	128 110,00	134 334,00	104,86%
85228	Usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	579 248,74	797 758,00	819 425,00	102,72%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wyd. bieżące	622 017,90	617 722,00	513 605,00	83,15%
85295	Pozostała działalność - wyd. bieżące	4 697 425,59	937 040,00	565 044,00	60,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 363 280,69	3 051 170,94	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność - wyd. bieżące	13 899 176,21	3 051 170,94	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	464 104,48	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	357 303,83	450 033,00	258 175,00	57,37%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd. bieżące	212 103,83	276 233,00	50 000,00	18,10%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wyd. bieżące	145 200,00	173 800,00	208 175,00	119,78%
855	Rodzina	31 515 816,45	16 705 905,00	19 151 153,00	114,64%
85501	Świadczenie wychowawcze - wyd. bieżące	16 081 340,65	65 101,00	52 000,00	79,88%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyd. bieżące	14 150 348,71	15 140 132,00	14 897 249,00	98,40%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd. bieżące	1 748,53	2 452,00	628,00	25,61%
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	11,60	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	243 749,07	300 000,00	377 300,00	125,77%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wyd. bieżące	231 723,10	281 000,00	345 600,00	122,99%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - wyd. bieżące	293 125,50	272 220,00	335 376,00	123,20%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wyd. bieżące	424 897,50	465 000,00	623 000,00	133,98%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wyd. majątkowe	0,00	100 000,00	2 400 000,00	2400,00%
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	88 871,79	80 000,00	120 000,00	150,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 352 862,53	30 679 222,00	30 031 652,00	97,89%
90002	Gospodarka odpadami - wyd. bieżące	14 939 970,99	15 592 657,00	14 317 152,00	91,82%
90002	Gospodarka odpadami - wyd. majątkowe	98 400,00	995 000,00	1 330 750,00	133,74%
90003	Oczyszczanie miasta - wyd. bieżące	741 706,77	0,00	1 277 300,00	0,00%
90004	Zieleń - wyd. bieżące	595 367,23	561 300,00	774 016,00	137,90%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	231 213,25	805 106,00	2 845 644,00	353,45%
90005	Ochrona powietrza - wydatki bieżące	60 099,98	94 191,00	67 000,00	71,13%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	914 136,47	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic - wyd. bieżące	1 349 017,52	1 706 441,00	1 552 000,00	90,95%
90015	Oświetlenie ulic - wyd. majątkowe	1 202 889,08	576 339,00	290 000,00	50,32%

90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd. bieżące	143 751,81	170 575,00	100 000,00	58,63%
90095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	2 152 569,43	5 101 533,00	2 642 542,00	51,80%
90095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	6 923 740,00	4 076 080,00	3 835 248,00	94,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 388 054,58	8 313 477,00	7 262 911,00	87,36%
92109	Domy kultury - wyd. bieżące	2 910 000,00	3 075 000,00	4 151 125,00	135,00%
92109	Domy kultury - wyd. majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki - wyd. bieżące	1 480 662,57	2 093 783,00	2 200 550,00	105,10%
92116	Biblioteki - wyd. majątkowe	898 892,01	2 349 694,00	0,00	0,00%
92118	Muzea - wyd. bieżące	613 500,00	730 000,00	791 236,00	108,39%
92118	Muzea - wyd. majątkowe	215 000,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków - wyd. bieżące	0,00	60 000,00	90 000,00	150,00%
92195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	30 000,00	
926	Kultura fizyczna	4 303 225,11	4 545 367,00	5 348 992,00	117,68%
92601	Obiekty sportowe - wyd. majątkowe	0,00	80 606,00	1 146 600,00	1422,47%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd. bieżące	2 734 704,93	2 947 660,00	3 986 017,00	135,23%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd. majątkowe	1 422 171,14	1 386 322,00	90 000,00	6,49%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd. bieżące	103 847,16	104 879,00	99 600,00	94,97%
92695	Pozostała działalność - wyd. bieżące	42 501,88	25 900,00	26 775,00	103,38%
	OGÓLEM WYDATKI, Z TEGO:	231 124 187,68	226 833 739,21	216 233 029,00	95,33%
	wydatki bieżące	187 318 303,15	182 710 133,21	182 136 470,00	99,69%
	wydatki majątkowe	43 805 884,53	44 123 606,00	34 096 559,00	77,28%