

Druk nr 169/20
z dnia 16.11.2020 r.

Projekt

Projekt niniejszego aktu prawnego
nie budzi zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym.

16.11.2020
dnia
Podpis

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 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 2020 r. poz. 713 i 1378) 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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 201.729.873,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 186.010.829,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.719.044,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2021 rok w wysokości 218.948.755,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 184.777.591,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 34.171.164,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 17.218.882,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 14.817.882,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 2.500.000,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 21.349.784,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 4.130.902,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 223.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 570.000,00 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 i kredytów bankowych zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 21.000.000,00 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, w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania 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 i kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 16.000.000,00 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) 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 2020 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także 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.....2020 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 591 462,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 591 462,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 591 462,00
801			Oświata i wychowanie	33 806,00
			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	33 806,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 806,00
855			Rodzina	50 000,00
			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	50 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00

			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	40 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	249 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 780,00
bieżące razem:				1 965 048,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	460 500,00
			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	8 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500,00
			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	8 500,00
		2057	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	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 000,00

			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	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 053 650,00
			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	1 053 650,00
			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	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		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	518 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
710			Działalność usługowa	350 000,00
			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	350 000,00
			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	350 000,00
750			Administracja publiczna	160 040,00
			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)	160 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00

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	65 302 999,00
			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	100 500,00
			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	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 412 227,00
			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	15 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 527,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00
	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	8 512 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 578 200,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	123 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 220,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 927 852,00
			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	39 127 852,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	38 991 254,00
			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	29 814 637,00
			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	29 814 637,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 059 919,00
			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	9 059 919,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			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	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	66 698,00
			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	66 698,00
801			Oświata i wychowanie	5 272 637,00

			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	361 300,00
			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	135 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	226 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 826,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00
	80104		Przedszkola	3 786 285,00
			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	479 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 295 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	386 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 625 455,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 556,00
			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	5 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 536,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 087 670,00
			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	1 087 670,00
851			Ochrona zdrowia	880 000,00
			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	880 000,00
			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	880 000,00
852			Pomoc społeczna	2 607 052,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 095,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 095,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 636,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 636,00
	85216		Zasiłki stałe	792 569,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	786 569,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	617 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00
			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	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	253 352,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	207 802,00
			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	207 802,00
	85395		Pozostała działalność	207 802,00
			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	207 802,00
		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	176 631,00
		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	31 171,00
855			Rodzina	231 000,00
			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	61 000,00
			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	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 000,00
			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	40 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 853 222,00
			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	11 513 000,00

			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	11 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	174 222,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174 222,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
			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	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
926			Kultura fizyczna	168 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	168 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00
bieżące razem:				127 639 256,00
			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	216 302,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 731 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 151 250,00

			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	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 124 250,00
	70095		Pozostała działalność	1 580 000,00
			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	1 580 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 580 000,00
758			Różne rozliczenia	4 387 385,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 387 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 387 385,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 810,00
			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	234 810,00
	85395		Pozostała działalność	234 810,00
			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	234 810,00
		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	199 588,00
		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	35 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 599,00
			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	365 599,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	365 599,00
majątkowe razem:				15 719 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 814 810,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	430 095,00
			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	430 095,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 095,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 364,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 364,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 364,00
852			Pomoc społeczna	3 784,00
			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	3 784,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 784,00
855			Rodzina	55 964 282,00
			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	40 484 898,00
			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
		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 wychowywaniu dzieci	40 484 898,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 986 755,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 986 755,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 360 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 360 280,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 349,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 349,00
			bieżące	razem: 56 406 525,00

	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:		201 729 873,00
	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	2 031 112,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zduńska Wola
 z dnia.....2020 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrostie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	1 591 462,00	1 591 462,00	0,00	0,00	1 591 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 591 462,00	1 591 462,00	0,00	0,00	1 591 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 780,00	249 780,00	0,00	0,00	0,00	249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	249 780,00	249 780,00	0,00	0,00	0,00	249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 981 242,00	1 881 242,00	1 631 462,00	0,00	1 631 462,00	249 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrostie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103		319711,00	319711,00	319711,00	319711,00	258 416,00	60 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 443 323,00	18 437 322,00	18 443 738,00	16 677 186,00	13 436 738,00	3 240 448,00	1 650 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00
80106	Przedszkola	18 443 323,00	18 437 322,00	18 443 738,00	16 677 186,00	13 436 738,00	3 240 448,00	1 650 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 443 323,00	18 437 322,00	18 443 738,00	16 677 186,00	13 436 738,00	3 240 448,00	1 650 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 280,00	235 280,00	235 280,00	235 280,00	235 280,00	235 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Szkolny szkolne i przedszkolne	2 760 214,00	2 760 214,00	2 760 214,00	2 754 894,00	1 287 754,00	1 467 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 123 486,00	3 123 486,00	3 123 486,00	3 123 486,00	487 210,00	71 868,00	2 564 080,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 123 486,00	3 123 486,00	3 123 486,00	3 123 486,00	487 210,00	71 868,00	2 564 080,00	328,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	3 123 486,00	3 123 486,00	3 123 486,00	3 123 486,00	487 210,00	71 868,00	2 564 080,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Porostala działalność	42 474,00	42 474,00	42 474,00	36 474,00	3 000,00	33 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Porostala działalność	42 474,00	42 474,00	42 474,00	36 474,00	3 000,00	33 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 004 425,00	1 004 425,00	1 004 425,00	371 625,00	179 827,00	195 798,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwalczanie markomanii	304 314,00	304 314,00	304 314,00	79 010,00	39 148,00	39 842,00	225 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie markomanii	304 314,00	304 314,00	304 314,00	79 010,00	39 148,00	39 842,00	225 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 486,00	504 486,00	504 486,00	225 990,00	130 024,00	145 956,00	228 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Porostala działalność	195 625,00	195 625,00	195 625,00	16 625,00	6 625,00	10 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 223 995,00	10 223 995,00	10 223 995,00	6 964 038,00	3 646 348,00	3 317 600,00	200 000,00	3 059 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 200,00	71 200,00	71 200,00	71 200,00	59 936,00	11 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 095,00	77 095,00	77 095,00	77 095,00	0,00	77 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 636,00	770 636,00	770 636,00	22 000,00	1 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotacje mieszkaniowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasługi stałe	792 569,00	792 569,00	792 569,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	786 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Osrodki pomocy społecznej	3 553 861,00	3 553 861,00	3 120 830,00	3 538 861,00	3 120 830,00	418 031,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	499 382,00	499 382,00	499 382,00	489 382,00	464 382,00	24 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	499 332,00	499 332,00	499 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Porostala działalność	237 000,00	237 000,00	237 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Porostala zadania w zakresie polityki społecznej	681 142,00	681 142,00	681 142,00	341 553,00	0,00	341 553,00	0,00	341 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 589,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	681 142,00	341 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 553,00	0,00	0,00	339 589,00	339 589,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 545,00	297 545,00	0,00	0,00	78 720,00	218 825,00	0,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	138 825,00	138 825,00	0,00	0,00	0,00	138 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 371 950,00	1 371 950,00	689 000,00	0,00	682 950,00	0,00	0,00	0,00	682 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępczy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	682 950,00	682 950,00	682 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 158 144,00	17 361 475,00	90 100,00	17 361 475,00	17 221 378,00	5 000,00	0,00	0,00	17 221 378,00	0,00	8 791 666,00	6 140 966,00	0,00	2 659 700,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 466 716,00	12 466 716,00	0,00	12 466 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	841 000,00	756 000,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 039 000,00	39 000,00	18 000,00	39 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 128 539,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 614 889,00	2 144 762,00	72 100,00	2 139 762,00	2 067 662,00	0,00	0,00	0,00	2 067 662,00	0,00	4 470 127,00	1 819 827,00	0,00	2 659 700,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 969 167,00	3 919 167,00	2 424 150,00	0,00	1 498 017,00	5 000,00	0,00	0,00	1 498 017,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 387 150,00	2 387 150,00	2 387 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	990 017,00	990 017,00	0,00	0,00	990 017,00	0,00	0,00	0,00	990 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2 585 819,00	2 305 819,00	1 054 411,00	0,00	999 708,00	101 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 337 619,00	2 057 619,00	1 054 411,00	0,00	997 708,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	150 000,00	91 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wsumie razem:	160 560 988,00	126 489 821,00	112 763 529,00	67 209 920,00	45 551 680,00	7 687 887,00	3 874 555,00	353 853,00	1 810 000,00	0,00	34 071 145,00	28 495 787,00	3 563 434,00	0,00	5 373 377,00

Rodzaj zadania:

Zlecenie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wycenienie wkładów do spółek handlowych
					Wydanki bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wycenienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	430 095,00	430 095,00	430 095,00	424 795,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 095,00	430 095,00	430 095,00	424 795,00	5 300,00	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	8 364,00	8 364,00	8 364,00	7 323,00	1 041,00	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	8 364,00	8 364,00	8 364,00	7 323,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	3 784,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	55 964 282,00	55 964 282,00	1 725 133,00	1 447 711,00	278 122,00	0,00	54 239 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 484 898,00	40 484 898,00	344 122,00	232 800,00	111 322,00	0,00	40 140 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu celowego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 986 735,00	13 986 735,00	1 207 382,00	1 177 900,00	30 482,00	0,00	12 779 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wypisanie rodzinny	1 360 280,00	1 360 280,00	41 280,00	37 311,00	4 969,00	0,00	1 319 000,00	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 niekore świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 349,00	132 349,00	132 349,00	0,00	132 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecenie razem:				56 406 521,00	56 406 521,00	2 163 649,00	1 879 129,00	284 520,00	0,00	54 242 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				218 948 735,00	184 777 591,00	116 538 640,00	69 089 058,00	47 469 982,00	7 937 667,00	58 117 431,00	353 835,00	0,00	1 810 000,00	34 171 164,00	28 595 787,00	3 563 434,00	0,00	5 575 377,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2020 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 349 784,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	4 130 902,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 674 481,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	14 544 401,00
Rozchody ogółem:			4 130 902,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 130 902,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2020 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 415 747,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 404 677,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 324 677,00
			Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.	2 324 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Montaż dwóch wiat przystankowych na pl. Wolności	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	521 070,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	487 225,00
			Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	487 225,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 845,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	33 845,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 130 000,00
			Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja - etap II	200 000,00
			Budowa drogi dojazdowej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską - etap I	400 000,00
			Budowa parkingów przy ul. K. K. Baczyńskiego	200 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Zielonej	400 000,00
			Budowa ul. Stefana Żłotnickiego - etap I (od ul. Kościelnej do ul. KEN)	1 000 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki	150 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzosowej	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej	50 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Strzeleckiej	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej	30 000,00
			Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie alei Feliksa Rajczaka	30 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap I (ul. Królewska, ul. Różana, ul. Srebrna, ul. H. Modrzejewskiej, ul. S. Witkiewicza, ul. Wileńska)	800 000,00
			Przebudowa pasażu J. Lemberga	80 000,00
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap II	150 000,00
			Przebudowa ul. Bałtyckiej	200 000,00
			Przebudowa ul. Borowej - etap II	1 800 000,00

		Przebudowa ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej)	500 000,00
		Przebudowa ul. Lawendowej	600 000,00
		Przebudowa ul. Noteckiej	100 000,00
		Przebudowa ul. Nowy Świat	800 000,00
		Przebudowa ul. Olimpijskiej - etap II	800 000,00
		Przebudowa ul. Opiesińskiej	400 000,00
		Przebudowa ul. S. Okrzei i ul. Sportowej	400 000,00
		Przebudowa ul. Stawowej	1 200 000,00
		Przebudowa ul. W. Jagiełły (siępacze) - etap I	350 000,00
		Przebudowa ul. Warckiej	100 000,00
		Przebudowa ul. Wspólnej	800 000,00
		Przebudowa ul. Zgody	300 000,00
		Przebudowa ul. Żurawiej	1 200 000,00
	60095	Pozostała działalność	360 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	360 000,00
630		Turystyka	1 230 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 230 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy pomostu i drogi serwisowej przy zbiorniku Kępina	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	1 200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 136 365,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
		Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	1 360 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów	100 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
		Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	600 000,00
	70095	Pozostała działalność	4 076 365,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 365,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 17	445 365,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sieradzkiej 15	151 000,00
		Termomodernizacja budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego przy ul. Łaskiej 15	450 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 17	200 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00
		Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 580 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00

			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 250 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa monitoringu na cmentarzu miejskim	120 000,00
750			Administracja publiczna	440 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji	20 000,00
			Przebudowa budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 065,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	39 065,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 065,00
			Zakup broni do usypiania dzikich zwierząt	20 000,00
			Zakup oprogramowania eMandat dla potrzeb Straży Miejskiej	19 065,00
801			Oświata i wychowanie	312 732,00
	80101		Szkoły podstawowe	246 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 732,00
			Dokumentacja projektowa na budowę boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12	20 000,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 - etap III	50 000,00
			Wymiana kotła gazowego w Szkole Podstawowej nr 7	76 732,00
			Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 5	100 000,00
	80104		Przedszkola	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			Dokumentacja projektowa adaptacji Publicznego Przedszkola nr 11 na potrzeby żłobka	40 000,00
			Montaż klimatyzacji w kuchni Publicznego Przedszkola nr 4	12 000,00
			Zakup zmywarki z wyparaczem do kuchni Publicznego Przedszkola nr 5	14 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 589,00
	85395		Pozostała działalność	339 589,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 640,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	134 640,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	100 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 949,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	64 949,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 791 666,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę placu zabaw na os. 1000 - lecia	5 000,00
			Przebudowa placu zabaw przy ul. Topolowej	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacje celowe 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	3 126 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 539,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III	500 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leszczynowej	65 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Lnianej	80 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zduńska Wola	2 431 539,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Leśnej, Dębowej i Bukowej	25 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Łanowej, Nowomiejskiej i Karsznickiej	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Deszczówka - eko-rozwiązania dla Zduńskiej Woli	90 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 470 127,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 650 700,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	2 650 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 427,00
			Zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na składowisko odpadów w Mostkach w okresie obowiązywania umowy dzierżawy	1 819 427,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Budowa parkingu przy Skansenie Lokomotyw	50 000,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę budynku szatniowo- sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei	30 000,00
Razem				34 171 164,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2020 r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	880 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00
			Ogółem dochody	880 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	808 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	304 314,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 168,00
			dotacje na zadania bieżące	225 304,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 842,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	504 486,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 034,00
			dotacje na zadania bieżące	228 496,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145 956,00
852			Pomoc społeczna	71 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	71 200,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 936,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 264,00
			Ogółem wydatki	880 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2020 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	11 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	11 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 500 000,00
			Ogółem dochody	11 500 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	297 610,00
	75023		Urzędy gmin, z tego:	297 610,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 466 716,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	12 466 716,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 466 716,00
			Ogółem wydatki	12 764 326,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2020 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	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
			Ogółem dochody	150 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00
			Ogółem wydatki	150 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2020 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	2 719 667,00	1 739 797,00		979 870,00
1	Powiat Zduńskowolski	621 070,00			621 070,00
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej	487 225,00			487 225,00
	Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim	33 845,00			33 845,00
	Modernizacja ewidencji gruntów	100 000,00			100 000,00
2	Miasto i Gmina Łask	28 000,00			28 000,00
	lokalny transport zbiorowy	28 000,00			28 000,00
3	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	280 800,00			280 800,00
	ochrona zdrowia	179 000,00			179 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	101 800,00			101 800,00
4	Miejska Biblioteka Publiczna	1 239 797,00	1 239 797,00		0,00
5	Muzeum Historii Miasta	550 000,00	500 000,00		50 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 889 070,00	4 504 120,00		2 384 950,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 496,00			228 496,00
2	zwalczanie narkomanii	123 504,00			123 504,00
3	opieka nad dzieckiem do lat 3	682 950,00			682 950,00
4	realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	150 000,00			150 000,00

5	niepubliczne szkoły	60 080,00	60 080,00	
6	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne	4 444 040,00	4 444 040,00	
7	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00		1 000 000,00
8	schroniska dla bezdomnych	200 000,00		200 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	9 608 737,00	6 243 917,00	3 364 820,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2020 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	764,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	764,00
		0830	Wpływy z usług	764,00
855			Rodzina	520 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	520 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	520 500,00
			Ogółem	521 264,00

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA

Maria Jabłońska

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2021 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 223.079.657,00 zł, z tego:

- 1) dochody – 201.729.873,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 186.010.829,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15.719.044,00 zł;
- 2) przychody – 21.349.784,00 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.051.962,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.599.962,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.591.462,00 zł.

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

§ 2057 – 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 – 8.500,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja na promocję projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 452.000,00 zł

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

Dochodami tego paragrafu są 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 - 1.000,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 450.000,00 zł

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

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 11.784.900,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10.204.900,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na

podstawie odrębnych ustaw - 10.000,00 zł.

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są 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 – 518.650,00 zł.

Na dochody te składają się wpływy z dzierżawy mienia:

- 1) terenów, zasobów mieszkaniowych, przystanków autobusowych, ogrodzeń pod reklamy – 229.490,00 zł;
- 2) szkół podstawowych – 147.500,00 zł;
- 3) przedszkoli – 11.660,00 zł;
- 4) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 130.000,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 27.000,00 zł.

Na dochody te składają 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 (20.000,00 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 (5.000,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.124.250,00 zł.

Na dochody tego paragrafu złożą się wpływy ze sprzedaży:

- 1) nieruchomości w przetargach nieograniczonych – 8.959.000,00 zł;
- 2) działek uzupełniających w drodze bezprzetargowej – 20.000,00 zł;
- 3) prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej, w tym raty ze sprzedaży w latach poprzednich – 130.000,00 zł

oraz wpływy rat z tytułu zwrotu bonifikaty w związku ze sprzedażą lokalu przed upływem pięciu lat od zakupu – 15.250,00 zł.

§ 0920 - Pozostałe odsetki 25.000,00 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 70095 – Pozostała działalność

§ 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 q ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1.580.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30 i 32 A w Zduńskiej Woli”.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 350.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 350.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 350.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z opłat za dzierżawę miejsc grzebalnych i inne usługi świadczone na cmentarzu miejskim przy ul. Bema.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 590.135,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 430.135,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 430.095,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda łódzki pismem FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 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 jest 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) – 160.000,00 zł

§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 10.000,00 zł.

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 150.000,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są 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.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.364,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.364,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.364,00 zł.

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR-3112-29/20 z 20 października 2020 r.

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

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 są 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 – 65.302.999,00 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 100.500,00 zł

§ 0350 - Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) - 100.000,00 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 - 500,00 zł

Dochodami tego paragrafu są 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 – 15.412.227,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 15.100.000,00 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 2021 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XV/270/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2019 r.

§ 0320 - podatek rolny – 2.200,00 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 2020, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2021 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 146,37 zł, a z 1 ha fizycznego 292,72 zł. Stawki pozostają na poziomie stawek roku 2020. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2021 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny – 2.527,00 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 2021 wynosić on będzie 43,30 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 1,4% wyższa od stawki z roku 2020.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 240.000,00 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 2021 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XV/271/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2019 r.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 40.000,00 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 - 500,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 15.000,00 zł.

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

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 12.000,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest 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 – 8.412.420,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 5.578.200,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XV/270/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2019 r.

§ 0320 Podatek rolny - 123.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2021 rok.

§ 0330 - Podatek leśny – 1.220,00 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 - 620.000,00 zł

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2021 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XV/271/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 24 października 2019 r.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 200.000,00 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 łączył podatnika ze spadkodawcą lub darczyńcą.

§ 0430 - Opłata targowa - 450.000,00 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 - 1.500.000,00 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 – 10.000,00

zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000,00 zł

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

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 350.000,00 zł

§ 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.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 40.927.852,00 zł

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 39.127.852,00 zł.

Do budżetu na rok 2021 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Udział gmin w PIT wynosi w roku 2021 38,23%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.800.000,00 zł.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane od osób prawnych mających siedzibę na terenie Miasta Zduńska Wola.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 43.378.639,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 29.814.637,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 9.059.919,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Rozdział 75814 -Różne rozliczenia finansowe - 50.000,00 zł

§ 0920 - Pozostałe odsetki.

Dochodami tego paragrafu są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta i jego jednostek organizacyjnych.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 4.387.385,00 zł

§ 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł – 4.387.385,00 zł

Środki pochodzą z rządowego Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i służą finansowaniu wydatków majątkowych.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 66.698,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5.306.443,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 395.106,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 135.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Zduńskiej Woli.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 226.300,00 zł

Dochodami tego paragrafu są 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 – 33.806,00 zł

Dochodem tego paragrafu są dotacje Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy Sędziejowice i Gminy i Miasta Szadek przeznaczone na dowóz dzieci z terenu tych gmin do szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 8.826,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8.826,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na wychowanie przedszkolne, którą przekazuje Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 3.786.285,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 479.700,00 zł.

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w wieku do lat 5-ciu w przedszkolu 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 – 1.295.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 386.130,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego, wpływy z tytułu odpłatności Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice, Gminy Sędziejowice, Gminy Łask, Gminy Widawa, Miasta Łódź, Gminy i Miasta Szadek z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do miejskich przedszkoli, kosztów udzielonych przez Miasto Zduńska Wola dotacji dla tych placówek oraz odpłatności rodziców za udział dzieci w wycieczkach szkolnych.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.625.455,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na wychowanie przedszkolne, którą przekazuje Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 28.556,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 5.020,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą zwroty przez Gminę Zduńska Wola za dzieci z tej gminy, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, 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) – 23.536,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest wyliczona kwota dotacji celowej przeznaczonej na wychowanie przedszkolne, którą przekazuje Wojewoda Łódzki.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.087.670,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług – 1.087.670,00 zł

Dochodami tego paragrafu są opłaty za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

851 - OCHRONA ZDROWIA - 880.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 880.000,00 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 880.000,00 zł

Przewiduje się, że wpływy z "opłat alkoholowych" w 2021 roku wyniosą ok. 880.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotu alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.610.836,00 zł

85202 – Domy pomocy społecznej – 250.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 250.000,00 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 – 74.095,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 74.095,00 zł

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne w zakresie zadań własnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 549.636,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 548.636,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 792.569,00 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 – 786.569,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 621.184,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 3.784,00 zł

Wielkość dotacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 617.400,00 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.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 70.000,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 70.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 253.352,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 253.352,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na dożywianie została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -442.612,00 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność -442.612,00 zł

§ 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 - 176.631,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację zadania pn. „60+ smart city- innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”.

§ 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 - 31.171,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację zadania pn. „60+ smart city- innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”.

§ 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 - 199.588,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację zadania pn. „60+ smart city- innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”.

§ 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 -

35.222,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację zadania pn. „60+ smart city- innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”.

855 – RODZINA – 56.245.282,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 40.545.898,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 6.000,00 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 – 55.000,00 zł

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

§ 2060 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 40.484.898,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.156.755,00 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 – 40.000,00 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 – 13.986.755,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 120.000,00 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 85504 – Wspieranie rodziny – 1.360.280,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.360.280,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start” została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 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 – 132.349,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 132.349,00 zł

Wielkość dotacji została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.16.2020 z 23 października 2020 roku.

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

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest zwrot dotacji udzielonej niepublicznym żłobkom na finansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Gminy Zduńska Wola.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 12.258.821,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 11.513.000,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 11.500.000,00 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i obowiązujące stawki opłat.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są płacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000,00 zł

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 40.000,00 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł

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

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 539.821,00 zł

§ 2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 174.222,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację projektów ekologicznych w jednostkach oświatowych.

§ 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 365.599,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 150.000,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -150.000,00 zł

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 16.000,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat -1.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za zezwolenia oraz ich zmianę na prowadzenie usług przewozowych oraz należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

§ 0830 – Wpływy z usług – 8.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 7.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 249.780,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 249.780,00 zł

§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 125.000,00 zł

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

§2310 -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 124.780,00 zł

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

926- KULTURA FIZYCZNA – 168.100,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 168.100,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług - 158.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty wnoszone z tytułu odpłatności z korzystanie z basenu i lodowiska.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 10.100,00 zł

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

PRZYCHODY – 21.349.784,00 zł

Planowane przychody będą stanowić źródło sfinansowania deficytu w wysokości 17.218.882,00 zł i rozchodów w wysokości 4.130.902,00 zł. Pochodzić będą z:

- 1) Kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 18.675.303,00 zł;
- 2) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.674.481,00 zł.

OPIS WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 3.000,00 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 23.841.186,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 8.155.489,00 zł

W 2021 r. planowane wydatki przeznaczone zostaną na: 5.750.812

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej na terenie Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice oraz Gminy Sędziejowice – 5.610.512,00 zł;
- 2) dotację dla Miasta i Gminy Łask za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 28.000,00 zł;
- 3) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 90.000,00 zł;
- 4) naprawę wiat przystankowych – 10.000,00 zł;
- 5) promocję projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 12.300,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 2.404.677,00 zł, planowane jest:

- 1) dokapitalizowanie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w związku z dofinansowaniem, ze środków EFRR w ramach RPO WŁ, projektu dotyczącego zakupu 4 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 2.324.677,00 zł;
- 2) zamontowanie dwóch wiat przystankowych na pl. Wolności – 80.000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 521.070,00 zł

Środki w kwocie 477.902,00 zł zostaną przekazane jako pomoc Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadań pn.:

- 1) Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli w zakresie ul. Jodłowej – 487.225,00 zł;
- 2) Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim – 33.845,00 zł;
- 3) Modernizacja ewidencji gruntów – 100.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 14.415.950,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.285.950,00 zł sfinansują:

- 1) naprawy bieżące dróg miejskich – 700.000,00 zł;
- 2) prowadzenie akcji zimowej, oznakowanie poziome i pionowe – 200.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) i ubezpieczenie dróg – 368.950,00 zł,
- 4) koszty związane z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 17.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 13.130.000,00 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Budowa chodnika na ul. H. Kołłątaja – etap II – 200.000,00 zł;
- 2) Budowa drogi dojazdowej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy ul. Zduńską i ul. Widawską – etap I – 400.000,00 zł;
- 3) Budowa parkingów przy ul. K. K. Baczyńskiego – 200.000,00 zł;
- 4) Budowa parkingu przy ul. Zielonej – 400.000,00 zł;
- 5) Budowa ul. Stefana Żółtnickiego – etap I (od ul. Kościelnej do ul. KEN) – 1.000.000,00 zł;
- 6) Dokumentacja projektowa budowa drogi do terenów pod budownictwo mieszkaniowe od skrzyżowania ulic Łaska/Murarska – 30.000,00 zł;
- 7) Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki – 150.000,00 zł;
- 8) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Brzozowej – 30.000,00 zł;
- 9) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Kryształowej – 50.000,00 zł;
- 10) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Strzeleckiej – 30.000,00 zł;
- 11) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej – 30.000,00 zł;
- 12) Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie al. Feliksa Rajczaka – 30.000,00 zł;
- 13) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap I (ul. Królewska, ul. Różana, ul. Srebrna, ul. H. Modrzejewskiej, ul. S. Witkiewicza, ul. Wileńska) – 800.000,00 zł;
- 14) Przebudowa pasażu J. Lemberga – 80.000,00 zł;
- 15) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap II – 150.000,00 zł;
- 16) Przebudowa ul. Bałtyckiej – 200.000,00 zł;
- 17) Przebudowa ul. Borowej – etap II – 1.800.000,00 zł;
- 18) Przebudowa ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej) – 500.000,00 zł;
- 19) Przebudowa ul. Lawendowej – 600.000,00 zł;
- 20) Przebudowa ul. Noteckiej – 100.000,00 zł;
- 21) Przebudowa ul. Nowy Świat – 800.000,00 zł;
- 22) Przebudowa ul. Olimpijskiej – etap II – 800.000,00 zł;
- 23) Przebudowa ul. Opiesińskiej – 400.000,00 zł;

- 24) Przebudowa ul. S. Okrzei i ul. Sportowej – 400.000,00 zł;
- 25) Przebudowa ul. Stawowej – 1.200.000,00 zł;
- 26) Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) – etap I – 350.000,00 zł;
- 27) Przebudowa ul. Warckiej – 100.000,00 zł;
- 28) Przebudowa ul. Wspólnej – 800.000,00 zł;
- 29) Przebudowa ul. Zgody – 300.000,00 zł;
- 30) Przebudowa ul. Żurawiej – 1.200.000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 748.677,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 388.677,00 zł dotyczą:

- 1) eksploatacji i sprzątnięcia budynku dworca kolejowego – 71.000,00 zł;
- 2) obsługi systemu wypożyczania roweru miejskiego – 317.677,00 zł. 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.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 360.000,00 zł realizowane będzie zadanie pn.:

Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego. Środki stanowią wkład własny w kosztach przebudowy dworca PKP.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.230.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.230.000,00 zł

W 2021 r. kontynuowana będzie realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina. Na ten cel przeznaczona jest kwota w wysokości 1.200.000,00 zł.

Za kwotę 30.000,00 zł zostanie zlecona dokumentacja projektowa budowy pomostu i drogi serwisowej przy zbiorniku Kępina.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.614.365,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.938.000,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 478.000,00 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, przygotowaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, taksę notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, ogłoszenia prasowe – 160.000,00 zł;
- 2) opłaty za czynności sądowe, m.in. za zmiany w księgach wieczystych i zakładanie ksiąg wieczystych – 15.000,00 zł;
- 3) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości za składowisko odpadów w Mostkach oraz targowisko miejskie, wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 155.000,00 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami – 72.000,00 zł;
- 5) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach wydatków eksmisyjnych – 16.000,00 zł;
- 6) czynsz, odsetki i opłaty za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku – 60.000,00 zł.

Środki w wysokości 1.460.000,00 zł przeznacza się na nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte na rzecz Miasta.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 600.000,00 zł

Kwotą 600.000,00 zł zostanie dokapitalizowana spółka TBS „Złotnicki” Sp. z o. o. Środki zostaną przeznaczone na realizację budownictwa mieszkaniowego, termomodernizacji i podłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, wodociągowej i sanitarnej

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 4.076.365,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań pn:

- 1) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 1.830.000,00 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 17 – 200.000,00 zł;

Kwota 1.046.365,00 zł stanowi wkład własny na realizację termomodernizacji budynków przy ul. Łaskiej 15, 17 i przy ul. Sieradzkiej 15.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 525.390,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 57.400,00 zł

Wydatki dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

- 1) opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- 2) opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania szacunku wzrostu bądź obniżenia wartości nieruchomości do miejscowych planów;
- 3) wynagrodzenia członków komisji opiniujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
- 4) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi;
- 5) zakupu map do miejscowych planów.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 467.990,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania cmentarza miejskiego przy ul. Bema.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.690.701,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 430.095,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – 336.040,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 14.580.488,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 14.140.488,00 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.122.887,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp) – 43.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 2.974.601,00 zł.

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki odpadami:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3,5 etatu) – 244.500,00 zł;
- 2) korespondencja, art. biurowe, koszty egzekucji – 39.600,00 zł;
- 3) wydatki związane z wynajmem i utrzymaniem pomieszczeń i eksploatacją urządzeń – 13.510,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, kwocie 440.000,00 zł, planuje się sfinansować:

- 1) Dokumentację projektową przebudowy budynku nr 4 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji – 20.000,00 zł;
- 2) Przebudowę budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz z montażem klimatyzacji – 400.000,00 zł;
- 3) Zakup oprogramowania kopii zapasowych – 20.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 220.000,00 zł

Na działania związane z promocją miasta planuje się wydatki w wysokości 220.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 124.078,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej środkami w wysokości 54.800,00 zł planuje się sfinansować:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 33.578,00 zł;
- 2) utrzymanie nieruchomości przy ul. Łaskiej 38 oraz zarządzanie Inkubatorem Inicjatyw Społecznych – 66.500,00 zł
- 3) współpracę z przedsiębiorcami w ramach punktu informacji gospodarczej – 4.000,00 zł;
- 4) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 20.000,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.364,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.364,00 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. – 214.445,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 25.000,00 zł

W 2021 r. planuje się:

- 1) sfinansowanie rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy KPP za służbę w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji – 9.000,00 zł;
- 2) wsparcie finansowe zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP – 16.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 27.500,00 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 – 5.000,00 zł

Środki w wysokości 5.000,00 zł 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 – 156.945,00 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.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.810.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1.810.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 795.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 2.000,00 zł

Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia osobiste i rzeczowe wykonywane przez kurierów doręczających karty powołania, świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 793.000,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 223.000,00 zł, tj. ca 0,1 % planowanych wydatków. Rezerwa celowa w kwocie 570.000,00 zł przeznaczona jest na doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i żywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 65.666.671,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 35.338.238,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 35.091.506,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.667.531,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 76.620,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfsś i inne) – 4.189.842,00 zł;
- 4) projekty ekologiczne – 97.433,00 zł, z tego:
 - a) program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli – 13.960,00 zł,
 - b) utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 5 im. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli – 45.698,00 zł;
 - c) utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli – 37.775,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznej szkoły dla dorosłych – 60.080,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 246.732,00 zł planuje się zadania:

- 1) Dokumentacja projektowa na budowę boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12 –

- 20.000,00 zł;
- 2) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – 50.000,00 zł;
 - 3) Wymiana kotła gazowego w Szkole Podstawowej nr 7 – 76.732,00 zł;
 - 4) Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 100.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 319.711,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 258.416,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 60.795,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 18.443.325,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.436.738,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 49.859,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 3.017.906,00 zł;
- 4) projekty ekologiczne – 93.212,00 zł, z tego:
 - a) utworzenie punktu dydaktycznego przy Publicznym Przedszkolu nr 6 – 47.485,00 zł,
 - b) utworzenie punktu dydaktycznego przy „Tęczowy Przedszkolu” Publicznym Przedszkolu nr 2 – 45.727,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.650.280,00 zł;
- 6) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 129.330,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 156.230,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na:

- 1) dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 150.960,00 zł;
- 2) zwrot dotacji udzielonych przez gminy niepublicznym punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z terenu miasta – 5.270,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 235.280,00 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 – 2.760.214,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.287.754,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 5.320,00 zł;
- 3) zakup środków żywności do przygotowywania obiadów – 1.087.670,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 379.470,00 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 – 3.123.486,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 487.210,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 328,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 71.868,00 zł;
- 4) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.564.080,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.247.713,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.857.899,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 9.306,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 380.508,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 42.474,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą:

- 1) kosztów dowozu uczniów szkół na basen do Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 30.474,00 zł;
- 2) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 3.000,00 zł;
- 3) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami, zakupy różne – 1.500,00 zł;
- 4) organizacji Dnia Edukacji Narodowej – 1.500,00 zł;
- 5) dowóz do szkół lub specjalnych ośrodków wychowawczych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - 6.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.004.425,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 304.314,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. i sfinansują:

- 1) dotację dla SPZ POZ na realizację programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez zwiększenie, niefinansowanych przez NFZ, pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz działań interwencyjno-zapobiegawczych skierowanych do mieszkańców – 101.800,00 zł;
- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych – 123.504,00 zł
- 3) wynagrodzenie dla realizowanych zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. w placówkach oświatowych – 39.168,00 zł;
- 4) organizację półkolonii letnich, warsztatów, koncertów oraz szkoleń itp. – 39.842,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 504.486,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. i sfinansują:

- 1) 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 – 228.496,00 zł;
- 2) organizację zajęć w placówkach oświatowych oraz w świetlicy środowiskowej, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 135.087,00 zł;
- 3) niefinansowane przez NFZ usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 55.000,00 zł;
- 4) organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wycieczki i koncerty, warsztaty i szkolenia, publikację ulotek, broszur oraz artykułów w prasie i audycji w środkach masowego przekazu i in. – 74.303,00 zł;
- 5) koszty postępowania sądowego i in. – 11.600,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 195.625,00 zł

W 2021 r. planuje się kontynuację realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

- 1) profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 132.000,00 zł;
- 2) profilaktyki cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych – 8.000,00 zł;
- 3) szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia – 39.000,00 zł.

oraz realizację zadań z zakresu zdrowego odżywiania, promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, a także prowadzenie szkoleń i prelekcji przez specjalistów – 16.625,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 10.227.379,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.700.000,00 zł

W 2021 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 – 71.200,00 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 – 77.095,00 zł

W 2021 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 74.095,00 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 – 770.636,00 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 548.636,00 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 – 1.000.000,00 zł

Przy określaniu wypłat dodatków mieszkaniowych w 2021 r. przyjęto, że o dodatek wystąpi porównywalna do roku 2020 ilość gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 792.569,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 786.569,00 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 – 3.557.645,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 2.936.518,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 617.400,00 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym osiem nagród jubileuszowych i cztery odprawy emerytalne) – 3.120.830,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfsś i inne) – 418.088,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 15.000,00 zł.

Z dotacji w wysokości 3.727,00 zł finansowane będzie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 22.500,00 zł

Planowane środki obejmują koszty utrzymania mieszkania chronionego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 499.382,00 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 – 499.352,00 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 żywienia”. Środki na ten cel pochodzą ze środków własnych (246.000,00 zł) i z budżetu państwa (253.352,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 237.000,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta – 200.000,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Karty Seniora oraz świadczenie usług teleopieki dla osób samotnych, wymagających wsparcia – 37.000,00 zł;

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 681.142,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 681.142,00 zł

W 2021 r. będzie kontynuowana realizacja projektu pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej. Środki zostaną wydatkowane, m.in. na wykonanie skweru integracyjnego, zakup kiosków interaktywnych, urządzeń GPS, organizację warsztatów i szkoleń dla seniorów, Forum Międzypokoleniowego, wyjazdów studyjnych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 297.545,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 78.720,00 zł

Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dwojga dzieci zostanie przekazana do niepublicznego przedszkola.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.000,00 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 – 138.825,00 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 57.336.232,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 40.545.898,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego – 40.140.776,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232.800,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111.322,00 zł;
- 4) w tym zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 61.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.036.755,00 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 13.986.755,00 zł. Planuje się:

- 1) wypłatę świadczeń – 12.779.373,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.177.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 30.382,00 zł.

Ze środków własnych planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 50.000,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 1.360.280,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start. Wydatki dotyczą:

- 1) wypłaty świadczenia – 1.319.000,00 zł;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 37.211,00 zł;
- 3) wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 4.069,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 250.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 42 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 – 278.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 10 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 – 132.349,00 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 – 682.950,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotacje dla siedmiu podmiotów prowadzących żłobki oraz dla jednego podmiotu prowadzącego klub dziecięcy, 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. Ze złożonych przez podmioty prowadzące tę działalność wynika, że w 2021 r. z opieki w siedmiu niepublicznych żłobkach korzystać będzie 218 dzieci, w klubie dziecięcym 26 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 50.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 26.198.144,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 12.466.716,00 zł

Na realizację zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych planuje się wydatkować kwotę 12.461.716,00 zł.

Za kwotę 5.000,00 zł planuje się zakup aplikacji na telefon pn.: „Kiedy wywóz”.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 868.000,00 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 – 242.000,00 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 85.000,00 zł;
- 3) utrzymanie koszy ulicznych – 100.000,00 zł;
- 4) utrzymanie porządku i czystości na działkach miejskich – 186.000,00 zł;
- 5) opróżnianie kontenerów – 3.000,00 zł;
- 6) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów, w okolicach zbiornika Kępina, na placach zabaw i wokół budynku dworca PKP – 110.000,00 zł;
- 7) utrzymanie czystości i porządku w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego oraz terenów przyległych – 132.000,00 zł;
- 8) roboty dodatkowe na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem, na zlecenie – 5.000,00 zł;
- 9) wymianę wyeksploatowanych koszy – 5.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni – 841.000,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 736.000,00 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 – 200.000,00 zł;
- 2) koszenie działek miejskich wraz ze zbieraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnację żywopłotów występujących na działkach miejskich poza terenami urządzonymi – 30.000,00 zł;
- 3) bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie parków, skwerów, na zbiorniku Kępina, na placach zabaw i wokół budynku dworca PKP – 126.000,00 zł;
- 4) bieżące utrzymanie zieleni w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego oraz terenów przyległych, pielęgnacja nasadzeń wykonanych przy rewitalizacji parku – 170.000,00 zł;
- 5) pielęgnacja i konserwacja uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku – 170.000,00 zł;
- 6) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 40.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 105.000,00 zł planuje się:

- 1) Przebudowę placu zabaw przy ul. Topolowej – 100.000,00 zł
- 2) Dokumentację projektową na przebudowę placu zabaw na os. 1000-lecia – 5.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.039.000,00 zł

Planuje się kontynuację programu polegającego na wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania. Wydatki będą dotyczyły:

- 1) wypłaty udzielonego dofinansowania – 1.000.000,00 zł;
- 2) nadzoru nad prawidłową realizacją programu – 18.000,00 zł;

Kwotę 21.000,00 zł przeznacza się na utrzymanie czujników jakości powietrza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 4.128.539,00 zł

Z wydatków bieżących, w wysokości 1.002.000,00 zł, dotyczących oświetlenia ulic sfinansowany będzie:

- 1) zakup energii elektrycznej – 800.000,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, oprav, skorodowanych słupów) – 100.000,00 zł;
- 3) dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących w posiadaniu PGE Dystrubucja S.A. – 80.000,00 zł;
- 4) montaż i demontaż iluminacji świetecznych – 22.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 3.126.539,00 zł dotyczą:

- 1) Modernizacji oświetlenia ulicznego – 2.431.539,00 zł;
- 2) Budowy oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III – 500.000,00 zł;
- 3) Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Leszczynowej – 65.000,00 zł;
- 4) Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Lnianej – 80.000,00 zł;
- 5) Wykonania dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Leśnej, Dębowej i Bukowej – 25.000,00 zł;
- 6) Wykonania dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic: Łanowej, Nowomiejskiej i Karsznickiej – 25.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 240.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na działania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Kwota 90.000,00 zł została zaplanowana na zadanie pn.: „Deszczówka – eko-rozwiązania dla Zduńskiej Woli.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 6.614.889,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych, pracy osób zatrudnionych na umowę-zlecenie oraz osób skierowanych przez sąd do wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne – 74.960,00 zł;
- 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 – 1.065.500,00 zł;
- 3) zarządzanie targowiskiem, zakupy i usługi różne na targowisku, energia, nadzór weterynaryjny – 206.000,00 zł
- 4) zbieranie padliny – 4.800,00 zł;
- 5) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa itp. – 220.200,00 zł;
- 6) wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych z terenu miasta – 30.000,00 zł;
- 7) flagowanie miasta, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych itp. – 20.200,00 zł;
- 8) zakup usług różnych, energii i wody do parku miejskiego im. Stefana Żłotnickiego – 60.000,00 zł;
- 9) udzielenie rekompensaty dla MPWiK Sp. z o.o. – 400.000,00 zł;
- 10) inne działania w zakresie gospodarki komunalnej – 63.102,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 4.470.127,00 zł zostaną sfinansowane:

- 1) zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę na składowisko odpadów w Mostkach w okresie obowiązywania umowy dzierżawy – 1.819.427,00 zł;
- 2) dokapitalizowanie MPWiK Sp. Z o.o. – 2.650.700,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 4.218.947,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.387.150,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- 1) rekompensatę dla Miejskiego Domu Kultury przeznaczoną na finansowanie usług kulturalno-edukacyjnych powierzonych do realizacji w rocznym planie działalności na rok 2021 – 2.264.650,00 zł;
- 2) zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – 122.500,00 zł, z tego:
 - a) Zduńskowolskie Dni Seniora – 39.500,00 zł,
 - b) Muzyka o filmie. Film o muzyce. Filmowo-muzyczne spotkania „Między obrazami” – 60.000,00 zł,
 - c) „Eksperyment festiwal” Zduńska Wola – 23.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki - 1.239.797,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki. Na dotację składają się środki Miasta Zduńska Wola w wysokości 990.017,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 125.000,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 124.780,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – 550.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na:

- 1) dotację podmiotową dla Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola, przeznaczoną na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie jednostki – 500.000,00 zł;
- 2) dotację celową na realizację zadania pn.: „Budowa parkingu przy Skansenie Lokomotyw” – 50.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 42.000,00 zł

W rozdziale tym planuje się:

- 1) zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Zduńskowolskie nocne kino plenerowe i samochodowe oraz Kino letnie osiedla 1000-lecia przy górcze tereny zielone – 36.000,00 zł;
- 2) inne działania w zakresie kultury – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 2.585.819,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 2.337.619,00 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 2.057.619,00 zł będą finansowane:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym z tytułu zatrudnienia w miesiącach letnich dodatkowych pracowników) – 1.054.411,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.500,00 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 938.508,00 zł;
- 4) zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – 59.200,00 zł, z tego:
 - a) Sportowa Kępina – 36.000,00 zł,
 - b) Piknik integracyjny z tenisem stołowym – 16.000,00 zł,
 - c) Zduńska Wola rozwija tenisowe talenty! – 7.200,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 280.000,00 zł, będą realizowane zadania:

- 1) Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR – 250.000,00 zł;
- 2) Wykonanie dokumentacji zamiennej na przebudowę budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei – 30.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 241.200,00 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- 1) udzielenie dotacji podmiotom powołanym do realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, wyłonionym w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy o sporcie. Dotacje przeznaczone będą na wspieranie realizacji zadań w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży oraz organizację imprez i zawodów – 150.000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych – 91.200,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 7.000,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się:

- 1) nagrody przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych zawodnikom oraz trenerom i działaczom – 5.000,00 zł;
- 2) wydatki na wykonywanie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowane przez merytoryczne biuro Urzędu Miasta – 2.000,00 zł.

ROZCHODY – 4.130.902,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2021 r. przedstawia się następująco:

Cel kredytu/pożyczki	Wierzyciel	Spłata
Zadania inwestycyjne 2010 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	121.816,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	106.000,00
Zadania inwestycyjne 2013 r.	Bank Spółdzielczy	400.000,00
Zadania inwestycyjne 2014 r.	Bank PeKaO SA	3.000.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	WFOŚiGW	103.085,16
Razem		4.130.901,16

PLAN DOCHODÓW 2021 r. W PORÓWNIANIU DO WYKONANIA 2019 r. i PLANU 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r. wg stanu na 30 września	Plan 2021 r.	wsk.%
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 459,81	1 138,25	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 459,81	1 138,25	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	4 459,81	1 138,25	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 901 941,57	2 296 015,00	2 051 962,00	89,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 390 704,90	1 601 473,00	1 599 962,00	99,91%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 704,90	1 601 473,00	1 591 462,00	99,37%
		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	0,00	0,00	8 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 651,15	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 651,15	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	328 976,45	694 542,00	452 000,00	65,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 348,16	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 784,31	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	325 843,98	400 000,00	450 000,00	112,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	267 542,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	869 019,00	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	869 019,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	294 590,07	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	43,66	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 400,00	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	0,00	0,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 502,43	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	230 365,43	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	26 278,55	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 354 139,48	6 299 208,00	11 784 900,00	187,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 915 186,18	5 281 488,00	10 204 900,00	193,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 995,62	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	507 371,48	550 000,00	500 000,00	90,91%
		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	296 985,48	513 238,00	518 650,00	101,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	63 651,73	50 000,00	27 000,00	54,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 983 782,69	4 133 250,00	9 124 250,00	220,75%
		0920	Pozostałe odsetki	27 356,29	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 042,89	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	438 953,30	1 017 720,00	1 580 000,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	14,59	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 881,84	3 500,00	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	434 056,87	1 014 220,00	1 580 000,00	155,78%
710			Działalność usługowa	255 166,16	275 000,00	350 000,00	127,27%
	71035		Cmentarze	255 166,16	275 000,00	350 000,00	127,27%
		0920	Pozostałe odsetki	7,48	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 158,68	275 000,00	350 000,00	127,27%
750			Administracja publiczna	1 590 795,21	813 427,00	590 135,00	72,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	519 092,21	422 171,00	430 135,00	101,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	519 051,91	422 131,00	430 095,00	101,89%

			(związkom gmin) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,30	40,00	40,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 071 703,00	266 200,00	160 000,00	60,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	184,88	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 750,98	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23,35	3 680,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	568 973,79	252 520,00	150 000,00	59,40%
		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	404 770,00	0,00	0,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	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	25 056,00	0,00	0,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	253 901,00	243 608,00	8 364,00	3,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 544,00	8 448,00	8 364,00	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	8 544,00	8 448,00	8 364,00	99,01%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 160,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0,00	235 160,00	0,00	0,00%

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	123 307,00	0,00	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	123 307,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	369,00	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	369,00		0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	121 681,00	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	121 681,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 169,66	101 000,00	101 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	147,90	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,90	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 452,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	102,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 200,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 150,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	34 569,76	101 000,00	101 000,00	292,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 352,76	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 217,00	1 000,00	1 000,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	64 103 330,87	65 911 377,00	65 302 999,00	99,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 742,90	100 500,00	100 500,00	100,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	55 287,97	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	454,93	500,00	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	14 007 349,43	15 392 217,00	15 412 227,00	100,13%

			organizacyjnych				
		0310	Podatek od nieruchomości	13 733 063,27	15 100 000,00	15 100 000,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	2 069,92	2 190,00	2 200,00	100,46%
		0330	Podatek leśny	2 527,00	2 527,00	2 527,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	211 494,56	240 000,00	240 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 483,96	20 000,00	40 000,00	200,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	406,03	500,00	500,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 765,69	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 539,00	12 000,00	12 000,00	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	7 934 471,55	8 522 400,00	8 512 420,00	99,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 897 756,20	5 578 200,00	5 578 200,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	115 033,38	123 000,00	123 000,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	3 517,52	1 200,00	1 220,00	101,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	519 403,21	630 000,00	620 000,00	98,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	175 411,47	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0430	Oplata targowa	377 728,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 795 520,99	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	96,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 400,74	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 604,04	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 813,20	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0410	Oplata skarbową	344 813,20	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	130 792,70	17 110,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 749,51	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	129 043,19	17 110,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 630 161,09	41 529 150,00	40 927 852,00	98,55%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 359 497,00	39 729 150,00	39 127 852,00	98,49%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 270 664,09	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 279 366,90	35 316 221,00	43 378 639,00	122,83%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 205 467,00	28 694 884,00	29 814 637,00	103,90%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 205 467,00	28 694 884,00	29 814 637,00	103,90%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	332 251,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	332 251,00	0,00	0,00	

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 730,00	6 472 508,00	9 059 919,00	139,98%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 730,00	6 472 508,00	9 059 919,00	139,98%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 194 340,90	100 000,00	50 000,00	50,00%
		0920	Pozostałe odsetki	184 646,66	100 000,00	50 000,00	50,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	369 417,25	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	640 276,99	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	4 387 385,00	
		6290	Fundusz Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	4 387 385,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	74 578,00	48 829,00	66 698,00	136,60%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	74 578,00	48 829,00	66 698,00	136,60%
	801		Oświata i wychowanie	6 627 164,68	6 093 930,00	5 306 443,00	87,08%
	80101		Szkoły podstawowe	1 794 169,62	1 837 497,00	395 106,00	21,50%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplmów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	424,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	150 338,19	135 000,00	135 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	745,26	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 071,37	124 983,00	226 300,00	181,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 591,20	24 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 243,60	53 514,00	33 806,00	63,17%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 418,00	30 598,00	8 826,00	28,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 080,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 418,00	21 518,00	8 826,00	41,02%

		(związków gmin)				
	80104	Przedszkola	2 765 842,10	3 079 539,00	3 786 285,00	122,95%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	224 991,27	482 000,00	479 700,00	99,52%
		0670 Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	990 300,70	810 000,00	1 295 000,00	159,88%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 990,00	0,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	71 604,13	281 230,00	386 130,00	137,30%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 475 956,00	1 506 309,00	1 625 455,00	107,91%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 727,52	33 132,00	28 556,00	86,19%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,40	0,00	0,00	0,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	244 793,12	4 440,00	5 020,00	113,06%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 866,00	28 692,00	23 536,00	82,03%
	80110	Gimnazja	42 963,00	0,00	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	42 963,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	802 109,92	672 000,00	1 087 670,00	161,86%
		0830 Wpływy z usług	802 109,92	672 000,00	1 087 670,00	161,86%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	573 179,01	39 607,00	0,00	0,00%
		0920 Pozostałe odsetki	124,26	0,00	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	573 054,75	39 607,00	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	315 018,70	401 557,00	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	315 018,70	401 557,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	49 736,81	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	42 682,10	0,00	0,00	

			samorządu terytorialnego				
		2059	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	7 054,71	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	906 779,83	860 090,00	880 000,00	102,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	906 699,83	860 000,00	880 000,00	102,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 280,39	860 000,00	880 000,00	102,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 419,44	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	80,00	90,00	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	80,00	90,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 106 345,12	2 756 121,00	2 610 836,00	94,73%
	85202		Domy pomocy społecznej	258 035,01	200 000,00	250 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 035,01	200 000,00	250 000,00	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	79 663,80	82 974,00	74 095,00	89,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 663,80	82 974,00	74 095,00	89,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 073,30	565 669,00	549 636,00	97,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	319,20	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	637 168,10	564 669,00	548 636,00	97,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 619,43	14 300,00	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	20 619,43	14 300,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	924 838,36	803 675,00	792 569,00	98,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 383,63	5 000,00	6 000,00	120,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 454,73	798 675,00	786 569,00	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	784 595,12	688 209,00	621 184,00	90,26%
		0920	Pozostałe odsetki	2 010,64	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	16 344,00	10 017,00	3 784,00	37,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	766 240,48	678 192,00	617 400,00	91,04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 175,89	65 000,00	70 000,00	107,69%
		0830	Wpływy z usług	79 175,89	65 000,00	70 000,00	107,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 909,00	336 294,00	253 352,00	75,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 909,00	336 294,00	253 352,00	75,34%
	85295		Pozostała działalność	6 435,21	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 012,28	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,93	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 493,63	104 590,00	442 612,00	423,19%
	85395		Pozostała działalność	9 493,63	104 590,00	442 612,00	423,19%
		0920	Pozostałe odsetki	7,84	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	8 062,94	88 901,00	176 631,00	198,68%
		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	1 422,85	15 689,00	31 171,00	198,68%
		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	0,00	30 600,00	199 588,00	652,25%
		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	0,00	5 400,00	35 222,00	652,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 994,47	288 290,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 994,47	288 290,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	352,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 872,00	281 600,00	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	5 770,47	6 690,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	46 657 747,54	55 365 709,00	56 245 282,00	101,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 719 723,91	39 726 369,00	40 545 898,00	102,06%
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	92,80	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 094,17	5 500,00	6 000,00	109,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 362,16	55 000,00	55 000,00	100,00%
		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	31 650 174,78	39 665 869,00	40 484 898,00	102,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 284 570,48	14 019 093,00	14 156 755,00	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 735,30	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 219,66	40 000,00	40 000,00	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	13 049 991,06	13 899 093,00	13 986 755,00	100,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	191 624,46	70 000,00	120 000,00	171,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 853,17	2 850,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,12	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	2 848,05	2 697,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 456 061,14	1 409 557,00	1 360 280,00	96,50%
		0920	Pozostałe odsetki	19,32	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	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	1 455 741,82	1 409 557,00	1 360 280,00	96,50%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	18 475,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 387,50	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 087,50	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	175 989,24	207 840,00	132 349,00	63,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 989,24	207 840,00	132 349,00	63,68%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	50 000,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	
	85595		Pozostała działalność	74,60	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	74,60	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 958 783,15	8 711 704,00	12 258 821,00	140,72%
	90002		Gospodarka odpadami	5 177 797,55	7 612 000,00	11 513 000,00	151,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 173 008,91	7 600 000,00	11 500 000,00	151,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 942,30	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 846,34	2 000,00	3 000,00	150,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 068,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 068,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 771,76	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,86	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	558 716,90	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	93 961,84	382 704,00	539 821,00	141,05%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	93 961,84	318 442,00	174 222,00	54,71%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	64 262,00	365 599,00	568,92%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	71 031,10	157 000,00	150 000,00	95,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 631,10	157 000,00	150 000,00	95,54%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 129,55	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 129,55	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1 026 023,35	510 000,00	16 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 283,72	0,00	1 000,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy usług	19 089,90	10 000,00	8 000,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 649,73	0,00	7 000,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 737,03	249 780,00	249 780,00	100,00%
	92116		Biblioteki	233 737,00	249 780,00	249 780,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 737,00	124 780,00	124 780,00	100,00%
	92118		Muzea	51 000,03	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	51 000,03	0,00	0,00	
	926		Kultura Fizyczna	1 175 084,13	1 697 400,00	168 100,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	6 329,58	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	6 323,39	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6,19	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 157 967,26	1 697 400,00	168 100,00	9,90%
		0830	Wpływy z usług	148 186,89	180 000,00	158 000,00	87,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 780,37	18 400,00	10 100,00	54,89%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 499 000,00	0,00	0,00%
	92605		Instytucje kultury fizycznej	10 787,29	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	433,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 354,29	0,00	0,00	0,00%
			Razem	175 785 400,24	187 384 608,25	201 729 873,00	107,66%

PLAN WYDATKÓW 2021 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2019 r. i PLANU 2020 r.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2019 r.	Plan 2020 r. wg stanu na 30 września	Plan 2021 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6=5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 887,60	4 138,25	3 000,00	72,49%
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	2 427,79	3 000,00	3 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	4 459,81	1 138,25	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	15 043 287,66	19 959 073,00	23 841 186,00	119,45%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd.bieżące	6 000 407,71	5 873 557,00	5 750 812,00	97,91%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd.majątkowe	0,00	40 000,00	2 404 677,00	6011,69%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd.bieżące	982,46	0,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd.majątkowe	1 785 562,02	549 520,00	521 070,00	94,82%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd.bieżące	1 301 166,24	1 452 851,00	1 285 950,00	88,51%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd.majątkowe	5 466 024,62	10 207 679,00	13 130 000,00	128,63%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	34 000,00	560 000,00	0,00	0,00%
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych - wyd. majątkowe	0,00	808,00	0,00	
60095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	418 222,11	467 677,00	388 677,00	83,11%
60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	36 922,50	806 981,00	360 000,00	44,61%
630	Turystyka	248 164,85	650 000,00	1 230 000,00	189,23%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	248 164,85	650 000,00	1 230 000,00	189,23%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 636 410,31	3 094 300,00	6 614 365,00	213,76%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.bieżące	362 835,94	449 000,00	478 000,00	106,46%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.majątkowe	188 926,00	800 000,00	1 460 000,00	182,50%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - wyd.majątkowe	890 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
70095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	58 967,00	0,00		0,00%
70095	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	3 135 681,37	1 245 300,00	4 076 365,00	327,34%
710	Działalność usługowa	252 602,47	464 600,00	525 390,00	113,08%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	15 940,60	63 400,00	57 400,00	90,54%
71035	Cmentarze - wyd.bieżące	236 661,87	381 200,00	347 990,00	91,29%
71035	Cmentarze - wyd.majątkowe		20 000,00	120 000,00	600,00%
750	Administracja publiczna	13 953 044,17	16 462 616,00	15 690 701,00	95,31%
75011	Urzędy wojewódzkie - wyd.bieżące	491 988,25	422 131,00	430 095,00	101,89%
75022	Rady gmin - wyd.bieżące	285 834,90	315 540,00	336 040,00	106,50%
75023	Urzędy gmin - wyd.bieżące	12 436 139,21	13 893 028,00	14 140 488,00	101,78%
75023	Urzędy gmin - wyd.majątkowe	33 210,00	1 587 861,00	440 000,00	27,71%
75056	Spis powszechny i inne - wy.bieżące	0,00	25 056,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jst - wyd.bieżące	303 275,89	95 000,00	220 000,00	231,58%
75095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	47 409,19	124 000,00	124 078,00	100,06%
75095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	355 186,73	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	253 901,00	243 608,00	8 364,00	3,43%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy - wyd.bieżące	8 544,00	8 448,00	8 364,00	99,01%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyd.bieżące	0,00	235 160,00	0,00	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące	123 307,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin...-wydatki bieżące	369,00	0,00	0,00	

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	121 681,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	253 132,23	338 165,00	214 445,00	63,41%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd. bieżące	10 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd. majątkowe	14 843,75	10 000,00	16 000,00	160,00%
75410	Komendy wojewódzkie PSP - wyd. bieżące	19 000,00	0,00	0,00	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie PSP - wyd. majątkowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd. bieżące	6 972,50	24 085,00	27 500,00	114,18%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd. majątkowe	14 150,00	3 010,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna - wyd. bieżące	6 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
75416	Straż Miejska - wyd. bieżące	59 184,98	97 000,00	117 880,00	121,53%
75416	Straż Miejska - wyd. majątkowe	119 981,00	0,00	39 065,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd. bieżące	3 000,00	154 070,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 284 214,62	1 506 500,00	1 810 000,00	120,15%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd. bieżące	1 284 214,62	1 506 500,00	1 810 000,00	120,15%
758	Różne rozliczenia	1 763,90	515 227,00	795 000,00	154,30%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. bieżące	1 763,90	2 000,00	2 000,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd. bieżące	0,00	513 227,00	793 000,00	154,51%
801	Oświata i wychowanie	67 023 625,15	68 780 920,00	65 666 671,00	95,47%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. bieżące	31 022 423,18	33 698 556,00	35 091 506,00	104,13%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. majątkowe	7 873 567,83	6 658 165,00	246 732,00	3,71%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd. bieżące	284 625,26	207 402,00	319 711,00	154,15%
80104	Przedszkola - wyd. bieżące	15 300 949,74	16 706 713,00	18 377 325,00	110,00%
80104	Przedszkola - wyd. majątkowe	0,00	45 762,00	66 000,00	144,22%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd. bieżące	108 513,60	147 120,00	156 230,00	106,19%
80110	Gimnazja - wyd. bieżące	2 355 683,82	6 560,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	142 351,67	225 670,00	235 280,00	104,26%
80148	Stołówki szkolne - wyd. bieżące	2 191 806,58	2 341 505,00	2 760 214,00	117,88%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące	2 903 283,00	3 406 419,00	3 123 486,00	91,69%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	3 843 171,79	4 679 631,00	5 247 713,00	112,14%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... w szkołach podstawowych - wydatki majątkowe	141 000,00	0,00	0,00	0,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki... w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum... - wyd. bieżące	339 126,05	0,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące	315 018,70	401 557,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	202 103,93	255 860,00	42 474,00	16,60%
851	Ochrona zdrowia	1 305 591,98	1 090 754,00	1 004 425,00	92,09%

85111	Szpital ogólny - wydatki majątkowe	300 000,00	74 564,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd.bieżące	205 917,15	237 100,00	304 314,00	128,35%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd.bieżące	608 647,12	560 000,00	504 486,00	90,09%
85195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	191 027,71	219 090,00	195 625,00	89,29%
852	Pomoc społeczna	10 172 892,17	9 946 132,00	10 227 379,00	102,83%
85202	Domy pomocy społecznej - wyd.bieżące	2 613 050,09	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd.bieżące	57 557,19	62 900,00	71 200,00	113,20%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd.bieżące	79 663,80	85 974,00	77 095,00	89,67%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd.bieżące	977 547,43	781 669,00	770 636,00	98,59%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wyd.bieżące	916 901,75	914 300,00	1 000 000,00	109,37%
85216	Zasiłki stałe - wyd.bieżące	924 838,36	803 675,00	792 569,00	98,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd.bieżące	3 302 820,31	3 274 820,00	3 557 645,00	108,64%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd.majątkowe	124 797,03	0,00	0,00	0,00%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wyd.bieżące	3 968,32	22 500,00	22 500,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze - wyd.bieżące	395 018,48	475 000,00	499 382,00	105,13%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wyd.bieżące	560 909,00	582 294,00	499 352,00	85,76%
85295	Pozostała działalność - wyd.bieżące	215 820,41	243 000,00	237 000,00	97,53%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 874,68	214 422,00	681 142,00	317,66%
85395	Pozostała działalność - wyd.bieżące	19 874,68	165 222,00	341 553,00	206,72%
85395	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	0,00	49 200,00	339 589,00	690,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 444,04	747 865,00	297 545,00	39,79%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wyd.bieżące	6 071,57	21 200,00	78 720,00	371,32%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd.bieżące	328 772,47	588 290,00	80 000,00	13,60%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wyd.bieżące	133 600,00	138 375,00	138 825,00	100,33%
855	Rodzina	47 264 281,98	56 456 756,00	57 336 232,00	101,56%
85501	Świadczenie wychowawcze - wyd.bieżące	31 721 740,57	39 726 369,00	40 545 898,00	102,06%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyd.bieżące	13 131 241,49	13 949 093,00	14 036 755,00	100,63%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd.bieżące	2 848,05	2 697,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	1 456 061,14	1 409 557,00	1 360 280,00	96,50%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.bieżące	296 674,50	630 000,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.majątkowe	33 210,00	0,00	0,00	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wyd.bieżące	22 770,00	31 200,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	174 859,61	195 000,00	250 000,00	128,21%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wyd.bieżące	194 886,39	225 000,00	278 000,00	123,56%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - wyd.bieżące	175 989,24	207 840,00	132 349,00	63,68%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	682 950,00	
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	54 000,99	80 000,00	50 000,00	62,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 475 869,47	19 122 764,00	26 198 144,00	137,00%
90002	Gospodarka odpadami - wyd.bieżące	6 119 846,88	9 431 019,00	12 466 716,00	132,19%

90003	Oczyszczanie miasta - wyd.bieżące	544 865,48	721 367,00	868 000,00	120,33%
90004	Zieleń - wyd.bieżące	642 819,83	683 535,00	736 000,00	107,68%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	237 855,86	193 000,00	105 000,00	54,40%
90005	Ochrona powietrza -wydatki bieżące	9 760,10	18 230,00	39 000,00	213,93%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	478 104,53	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.bieżące	1 423 112,87	1 655 781,00	1 002 000,00	60,52%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.majątkowe	350 938,76	486 450,00	3 126 539,00	642,73%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd.bieżące	167 840,44	157 000,00	150 000,00	95,54%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd.majątkowe	0,00	0,00	90 000,00	
90095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	1 500 724,72	3 696 382,00	2 144 762,00	58,02%
90095	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	0,00	1 080 000,00	4 470 127,00	413,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 246 949,60	4 517 157,00	4 218 947,00	93,40%
92109	Domy kultury - wyd.bieżące	2 359 026,50	2 272 860,00	2 387 150,00	105,03%
92116	Biblioteki - wyd.bieżące	1 203 904,99	1 239 797,00	1 239 797,00	100,00%
92118	Muzea - wyd.bieżące	549 737,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
92118	Muzea - wyd. majątkowe	0,00	390 000,00	50 000,00	12,82%
92120	Ochrona zabytków - wyd.bieżące	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	134 281,11	84 500,00	42 000,00	49,70%
92195	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 901 530,78	7 124 643,00	2 585 819,00	36,29%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.bieżące	1 292 046,31	1 505 243,00	2 057 619,00	136,70%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.majątkowe	4 265 193,80	5 362 000,00	280 000,00	5,22%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd.bieżące	332 200,00	242 400,00	241 200,00	99,50%
92695	Pozostała działalność - wyd.bieżące	12 090,67	15 000,00	7 000,00	46,67%
	OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	183 812 468,66	211 239 640,25	218 948 755,00	103,65%
	wydatki bieżące	157 685 148,01	178 789 340,25	184 777 591,00	103,35%
	wydatki majątkowe	26 127 320,65	32 450 300,00	34 171 164,00	105,30%