

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 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 2021 r. poz. 1372 i 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 182.534.698,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 166.922.982,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.611.716,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2022 rok w wysokości 201.799.532,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 169.001.567,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.797.965,00 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 19.264.834,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 13.346.473,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 5.918.361,00 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 23.057.355,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 3.792.521,00 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 218.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 482.000,00 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 10.000.000,00 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 zaciągania 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 7.138.994,00 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 2022 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.....2021 r.

Dochody

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 242 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 242 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 242 870,00
855			Rodzina	60 000,00
			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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
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	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 980,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	272 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 980,00
bieżące				1 615 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	612 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 186,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 186,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 186,00
	60016		Drogi publiczne gminne	604 000,00
			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	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	605 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
750			Administracja publiczna	190 040,00
			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)	190 000,00
			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	180 000,00
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	65 561 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 673 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		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	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 539 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	129 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	610 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

	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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 728 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 745 039,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 983 462,00
758			Różne rozliczenia	40 337 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 039 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	29 039 028,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 181 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 181 550,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	116 432,00
801			Oświata i wychowanie	6 751 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	733 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	550 300,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 246,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	296 421,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00
	80104		Przedszkola	4 268 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	480 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 757 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	517 194,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 513 530,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	309 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	285 545,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 141 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 141 920,00
851			Ochrona zdrowia	920 000,00
			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	920 000,00
			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	920 000,00
852			Pomoc społeczna	2 656 330,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	78 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 256,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	577 256,00
	85216		Zasiłki stałe	807 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 204,00
	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	Dotacja celowa otrzymana 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	254 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 970,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 744,00
	85395		Pozostała działalność	67 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 744,00
		2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 582,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 162,00
855			Rodzina	306 000,00
			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	245 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 363 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 104 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 085 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	59 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 687,00
	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	29 000,00
			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	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 431,00
	92116		Biblioteki	25 431,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 431,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 431,00
926			Kultura fizyczna	348 100,00

			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	348 100,00
			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	308 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 100,00
bieżące				133 780 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 361,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 153 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 123 946,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 123 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 123 946,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 898 795,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 151,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 987 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 899,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 394 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	25 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 369 647,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 592 899,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 592 899,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 456 032,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	21 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 600,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 360,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 240,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 267 006,00
	92116		Biblioteki	1 267 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 267 006,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 167 006,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00

926			Kultura fizyczna	181 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	181 618,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	181 618,00
majątkowe				15 611 716,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 005 451,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	453 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	453 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 110,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 089,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 089,00
852			Pomoc społeczna	5 143,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	5 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 143,00
855			Rodzina	31 059 843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	16 402 081,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	Dotacja celowa otrzymana 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	16 402 081,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 402 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 402 989,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254 773,00
bieżące				31 526 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				182 534 698,00

	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	5 106 812,00
--	---	---------------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zduńska Wola
 z dnia.....2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia na zadania bieżące		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzeni a i składki od nich należne	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
600			Transport i łączność	1 765 095,00	1 242 870,00	0,00	1 242 870,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	487 225,00	487 225,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Łączny transport zmienny	1 277 870,00	1 242 870,00	0,00	1 242 870,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczny powiatowy	487 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 225,00	487 225,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 980,00	0,00	0,00	0,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	272 980,00	0,00	0,00	0,00	272 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostałe działalności	100 000,00	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
Poroz. z JST razem:				2 188 075,00	1 382 870,00	0,00	1 382 870,00	317 980,00	0,00	0,00	0,00	587 225,00	587 225,00	0,00	0,00	0,00

Własne

Dz	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki i świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia na zadania bieżące		Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia na zadania bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzeni a i składki od nich należne	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łowy rybne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, umożliwiające rodzinie interwencji (kryzysowej)	91 902,00	91 902,00	69 402,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 765,00	615 765,00	574 380,00	29 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	500 970,00	500 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	380 200,00	380 200,00	0,00	56 000,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	323 682,00	323 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	323 682,00	323 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 871,00	237 871,00	0,00	0,00	57 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wzrost wypracowanie nowopięciolatka	57 971,00	57 971,00	0,00	0,00	57 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	1 354 000,00	1 354 000,00	854 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	61 000,00	61 000,00	0,00	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	0,00	0,00
85502	Świadczenie podjęte świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i podobne z tytułu ubezpieczenia społecznego	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępczy	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność plewacko-ogrodniczo-wytwórczych	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	Sztuka, sport i rekreacja w wieku do lat 3	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 947 600,00	25 947 600,00	18 000,00	20 565 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 207 000,00	15 807 000,00	18 000,00	15 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	746 700,00	746 700,00	0,00	746 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	719 765,00	569 765,00	0,00	569 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Obsługa pasażerów atmosferycznego i lądowego	1 034 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 375 700,00	1 335 700,00	0,00	1 335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wykopy i wyładki związane z utrzymaniem i modernizacją i karza korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 714 302,00	1 937 672,00	0,00	1 937 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura, ochrona dziedzictwa narodowego	6 603 732,00	4 472 145,00	0,00	1 000,00	4 433 300,00	5 000,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Druki i wydawnictwa, biblioteki i kluby	2 885 000,00	2 685 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	2 909 232,00	1 177 645,00	0,00	0,00	1 146 800,00	0,00	30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Nauka	803 500,00	603 500,00	0,00	0,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 057 355,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	3 792 521,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	13 207 479,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 918 361,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	138 994,00
Rozchody ogółem:			3 792 521,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	792 521,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2021 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
600			Transport i łączność	14 292 023,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 681 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 681 000,00
			Dokapitalizowanie MPK Sp. z o.o.	1 681 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	487 225,00
		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	487 225,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 812 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 812 990,00
			Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli	200 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej	80 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki - etap II	200 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaską i Kościelną	170 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. J. Długosza	90 000,00
			Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej wraz z drogą do terenów pod budownictwo mieszkaniowe	150 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap II	800 000,00
			Przebudowa ciągu chodnikowego od ulicy Baczyńskiego 11 przez Park 100-lecia do ulicy Chelmońskiego 14	139 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Żytnej	100 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli	78 990,00
			Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej - etap III	200 000,00
			Przebudowa ul. Czeremchy	450 000,00
			Przebudowa ul. Dalekiej	450 000,00
			Przebudowa ul. Dobrej	500 000,00
			Przebudowa ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej) - etap II	500 000,00
			Przebudowa ul. Laskowej	450 000,00
			Przebudowa ul. Maratońskiej	400 000,00
			Przebudowa ul. Mostowej wraz z przepustem	680 000,00
			Przebudowa ul. S. Okrzei i ul. Sportowej	1 000 000,00
			Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) - etap II	600 000,00
			Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej	525 000,00
			Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich	800 000,00

			Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych - etap II	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pl. Wolności 23	200 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 110 808,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 796,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 898 796,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 012,00
			Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego	1 212 012,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 532 591,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	2 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 002 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych	350 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	1 025 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 627 591,00
			Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26,28,30,32 i 32a	2 627 591,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	230 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	230 000,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	230 000,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zagospodarowanie pl. Zwycięstwa	150 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności 22	150 000,00
750			Administracja publiczna	346 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
			Przebudowa budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo - zachodnim i budową klimatyzacji - etap II	200 000,00
			Wykonanie systemu alarmowego w budynku nr 4	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Zakup oprogramowania Microsoft Exchange	120 000,00
			Zakup urządzenia sieciowego	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00

	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
801			Oświata i wychowanie	995 380,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12	500 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12	35 000,00
			Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych	200 000,00
			Remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1	25 000,00
			Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 - etap III	90 000,00
	80104		Przedszkola	61 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 660,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnętrznej (pożarowej) przy Publicznym Przedszkolu nr 10	10 000,00
			Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 5	51 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kotła warzelnego do kuchni Szkoły Podstawowej nr 12	15 000,00
	80195		Pozostała działalność	68 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 720,00
			Otwarta Strefa Aktywności Umysłowej - gry plenerowe	68 720,00
851			Ochrona zdrowia	810 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
			Nabycie udziałów Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	500 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli	310 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 700,00
	85395		Pozostała działalność	226 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 700,00
			60+ smart city - innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej	226 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 366 690,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą	400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej	30 000,00
			Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7	120 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III	600 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cedrowej	120 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej	120 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Fabrycznej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup instalacji i urządzeń świetlnych LED	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 776 690,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 615 200,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	2 615 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 490,00
			Montaż pawilonu usługowego wraz z wykonaniem przyłączy	50 000,00
			Wybieg dla psów ze strefą treningowo - rekreacyjną	111 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 231 592,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych Miejskiego Domu Kultury	200 000,00
	92116		Biblioteki	1 731 592,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 006,00
			Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	1 167 006,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 586,00
			Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli	564 586,00
	92118		Muzea	200 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Budowa ciągów pieszych w Skansenie Lokomotyw oraz zagospodarowanie terenu przy parowozie na ul. Karsznickiej	200 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja	100 000,00
926			Kultura fizyczna	980 989,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	980 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 989,00
			Boczne boisko treningowe trawiaste z oświetleniem i piłkochwytnymi, bramkami oraz wiatą stadionową	140 000,00
			Instalacja klimatyzacji w budynku na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90	20 000,00

		Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei	795 989,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Zakup stołu do teqballa	25 000,00
Razem			32 797 965,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2021 r.

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

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	170 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	920 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	920 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00
			Ogółem dochody	1 090 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	986 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	386 830,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 832,00
			dotacje na zadania bieżące	272 800,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 198,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	289 170,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 745,00
			dotacje na zadania bieżące	20 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	134 425,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki majątkowe, z tego:	310 000,00

			Pumptrack - rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli	
852			Pomoc społeczna	104 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	104 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 751,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 249,00
			Ogółem wydatki	1 090 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2021 r.

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	424 150,00
	75023		Urzędy gmin, z tego:	424 150,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 400,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	77 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 207 008,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	15 807 008,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 789 008,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą	
			Ogółem wydatki	16 631 158,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2021 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 opłat i kar za korzystanie ze 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, z tego:	150 000,00
			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.....2021 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Ip.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:			Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe		
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	6 063 505,00	4 623 280,00		1 440 225,00	
1	Powiat Zduńskowolski	587 225,00			587 225,00	
	Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli	487 225,00			487 225,00	
	Budowa pomnika Konstytucji 3 Maja	100 000,00			100 000,00	
2	Miasto Sieradz	10 000,00			10 000,00	
	Strategia ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask	10 000,00			10 000,00	
3	Miasto i Gmina Łask	35 000,00			35 000,00	
	lokalny transport zbiorowy	35 000,00			35 000,00	
4	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	323 000,00			323 000,00	
	ochrona zdrowia	203 000,00			203 000,00	
	przeciwdziałanie narkomanii	120 000,00			120 000,00	
5	Miejski Dom Kultury	2 885 000,00	2 600 000,00		285 000,00	
6	Miejska Biblioteka Publiczna	1 419 780,00	1 419 780,00		0,00	
7	Muzeum Historii Miasta	803 500,00	603 500,00		200 000,00	
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	6 877 458,00	4 880 458,00		1 997 000,00	
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00			20 000,00	
2	zwalczanie narkomanii	152 800,00			152 800,00	

3	opieka nad dzieckiem do lat 3		500 000,00			500 000,00
4	niepubliczne szkoły		37 267,00	37 267,00		
5	niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne		4 843 191,00	4 843 191,00		
6	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania		1 000 000,00			1 000 000,00
7	schroniska i ogrzewalnie dla bezdomnych		315 000,00			315 000,00
8	działania na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych		9 200,00			9 200,00
	Ogółem dotacje (I+II)		12 940 963,00	9 503 738,00		3 437 225,00

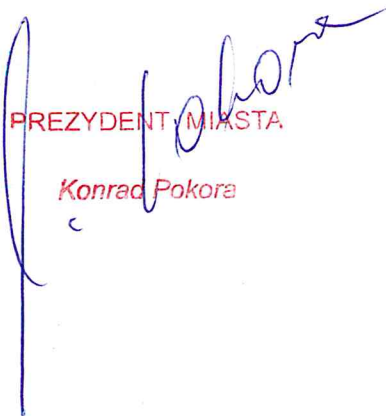
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2021 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	825,00
		0830	Wpływy z usług	825,00
855			Rodzina	554 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	554 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	554 500,00
			Ogółem	555 325,00


PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora


SKARBEŃNIK MIASTA
Maria Jabłońska

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2022 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 205.592.053,00 zł, w tym:

- 1) dochody – 182.534.698,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 166.922.982,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 15.611.716,00 zł;
- 2) przychody – 23.057.355,00 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.009.002,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.251.056,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.242.870,00 zł.

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

§ 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 – 8.186,00 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 – 634.000,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.000,00 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 - 2.000,00 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 - 600.000,00 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.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 30.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest pomoc finansowa z Powiatu Zduńskowolskiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę południowej części Placu Wolności wraz ze skrzyżowaniem ulic Łaska i Kościelna.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 2.123.946,00 zł

§ 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 – 1.898.795,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja na realizację zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, realizowanego w partnerstwie z PKP S.A. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 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 q ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 225.151,00 zł.

Dochodem tego paragrafu jest dotacja na realizację zadania pn.: Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego, realizowanego w partnerstwie z PKP S.A. ze środków budżetu państwa Kontraktu Terytorialnego.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 13.127.546,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.534.647,00 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 – 605.000,00 zł

Na dochody te składają się:

- 1) dzierżawa mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS „Złotnicki”, reklamy na przystankach i ogrodzeniach) – 314.478,00 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 259.170,00 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 11.352,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 20.000,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 25.000,00 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 (3.000,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.369.647,00 zł

Na dochody tego paragrafu złożą się w szczególności wpływy ze sprzedaży:

- 1) nieruchomości w przetargach nieograniczonych – 9.000.000,00 zł;
- 2) działek uzupełniających w drodze bezprzetargowej - 200.000,00 zł;

- 3) prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej, w tym raty ze sprzedaży w latach poprzednich – 150.000,00 zł;
- 4) lokali na rzecz najemców – 1.000.000,00 zł;

oraz

- 1) raty z tytułu zwrotu bonifikaty za sprzedaż lokalu przed upływem pięciu lat od zakupu – 12.000,00 zł;
- 2) raty z tytułu reszty ceny sprzedaży lokalu – 7.647,00 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 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 1.592.899,00 zł

§ 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 – 1.456.032,00 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.

§ 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 q ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 136.867,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja w części z budżetu państwa na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków komunalnych przy ulicy Sieradzkiej 26, 28, 30 i 32 A w Zduńskiej Woli.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 400.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 400.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 400.000,00 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 – 643.150,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 453.150,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 453.110,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda łódzki pismem FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 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) – 190.000,00 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 - 180.000,00 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 – 8.089,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.089,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.089,00 zł

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR-3113-2/21 z 20 października 2021 r.

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

Rozdział 75416 - Straż gminna - 101.000,00 zł

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

Dochodem tego paragrafu są wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

§ 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 – 65.561.901,00 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 – 16.673.600,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 16.350.000,00 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 2022 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania, przy stawkach podatkowych określonych uchwałą nr XLI/695/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r., oraz oszacowane do odzyskania zaległości.

§ 0320 - podatek rolny – 2.400,00 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 2022, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2022 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 153,70 zł, a z 1 ha fizycznego 307,40 zł. Stawki te są wyższe o około 5% w stosunku do stawek roku 2021. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2022 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny – 2.700,00 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 2022 wynosić on będzie 46,70 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 7,83% wyższa od stawki z roku 2021.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 250.000,00 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 2022 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową, przy stawkach podatkowych określonych uchwałą XLI/696/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 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 - 13.000,00 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 – 9.539.300,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 6.550.000,00 zł
Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania, przy stawkach podatkowych określonych uchwałą XLI/695/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r. oraz oszacowane do odzyskania zaległości.

§ 0320 Podatek rolny - 129.000,00 zł
Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2022 rok.

§ 0330 - Podatek leśny – 1.300,00 zł
Wpływy z podatku leśnego stanowią marginalną pozycję w dochodach budżetu miasta z uwagi na nieznaczną ilość lasów należących do osób fizycznych.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 610.000,00 zł
Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2022 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania, przy stawkach podatkowych określonych uchwałą XLI/696/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r. Z roku na rok ubywa pojazdów podlegających opodatkowaniu.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 250.000,00 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 - 350.000,00 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 - 1.600.000,00 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 – 14.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień. Od dnia 13 października 2021 roku koszty upomnienia wynoszą 16,00 zł.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 35.000,00 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 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym – 170.000,00 zł

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 38.728.501,00 zł

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 36.745.039,00 zł

Do budżetu na rok 2021 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Udział gmin w PIT wynosi w roku 2022 38,34%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 1.983.462,00 zł

Do budżetu na rok 2021 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 40.337.010,00 zł

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 29.039.028,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 29.039.028,00 zł

Wielkość subwencji oświatowej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 11.181.550,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 11.181.550,00 zł

Wielkość subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 116.432,00 zł

§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa – 116.432,00 zł

Wielkość subwencji równoważącej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.751.518,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 733.546,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 135.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 550.300,00 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 – 48.246,00 zł

Dochodem tego paragrafu są dotacje Gminy Zduńska Wola i Gminy Sędziejowice przeznaczone na dowóz dzieci z terenu tych gmin do szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zduńska Wola.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 297.927,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 296.421,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpływy z tytułu odpłatności gmin z tytułu uczęszczania dzieci z tych gmin do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola.

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1. 506,00 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola – 4.268.484,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 480.000,00 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 – 1.757.760,00 zł

Dochodami tego paragrafu są wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach. Wpływy z żywienia skalkulowano przy dziennej stawce wynoszącej 8,00 zł (trzy posiłki).

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 517.194,00 zł

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

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 1.513.530,00 zł

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 309.641,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 285.545,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą zwroty przez gminy za dzieci z terenu innych gmin, 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) – 24.096,00 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.141.920,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług – 1.141.920,00 zł

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

851 - OCHRONA ZDROWIA - 920.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 920.000,00 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 920.000,00 zł

Przewiduje się, że wpływy z "opłat alkoholowych" w 2022 roku wyniosą ok. 920.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotu alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 2.661.473,00 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 – 78.500,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 78.500,00 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.3110.20.2021 z 25 października 2021 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 578.256,00 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 – 577.256,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 807.204,00 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 – 801.204,00 zł

Wielkość dotacji na zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 622.543,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 5.143,00 zł

Wielkość dotacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 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.3110.20.2021 z 25 października 2021 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 – 254.970,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 254.970,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na dożywianie została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 roku.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 89.344,00 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność – 89.344,00 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 – 57.582,00 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 – 10.162,00 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 – 18.360,00 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 – 3.240,00 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 – 31.425.843,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 16.463.081,00 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 – 16.402.081,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.647.989,00 zł

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

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

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

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

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 14.402.989,00 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.3110.20.2021 z 25 października 2021 roku.

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

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

Rozdział 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 –254.773,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 254.773,00 zł

Wielkość dotacji została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 roku.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 60.000,00 zł

§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Gminy Zduńska Wola przeznaczona na dofinansowanie pobytu w żłobkach dzieci z terenu Gminy.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 14.403.687,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 14.104.000,00 zł

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

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i stawkę opłaty ustaloną uchwałą nr XLI/697/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r.

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

Dochodem tego paragrafu są płacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.000,00 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 21.000,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 21.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu jest refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków poniesionych na utworzenie punktu konsultacyjnego Programu Czyste Powietrze.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 59.687,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 59.687,00 zł
Dochodem tego paragrafu są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli (37.187,00 zł) oraz na usuwanie azbestu (22.500,00 zł).

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 – 29.000,00 zł

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 6.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu są należne Miastu Zduńska Wola 10% dochodów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

§ 0830 – Wpływy z usług – 8.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu są opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 15.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1.565.417,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 1.565.417,00 zł

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 25.431,00 zł
Dochodem tego paragrafu są środki na dofinansowanie zadania pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 139.000,00 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 – 133.980,00 zł

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

§ 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 – 1.167.006,00 zł

Dochodem tego paragrafu są środki na dofinansowanie zadania pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 6309 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są dotacja z Gminy Zduńska Wola – 50.000,00 zł i z Powiatu Zduńskowolskiego – 50.000,00 zł na rzecz realizacji projektu pn.: Biblioteka XXI wieku w zduńskiej Woli, zgodnie z podpisaną umową o partnerstwie z dnia 8 marca 2021 r.

926- KULTURA FIZYCZNA – 529.718,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 529.718,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 308.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 40.100,00 zł

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

§ 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 181.618,00 zł

Dochodem tego paragrafu jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku szatniowo-sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei, przyznana w ramach programu pn.: Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - V edycja.

PRZYCHODY – 23.057.355,00 zł

Planowane przychody będą stanowić źródło sfinansowania deficytu w wysokości 19.264.834,00 zł i rozchodów w wysokości 3.792.521,00 zł. Pochodzić będą z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych – 17.138.994,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5.918.361,00 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 – 22.336.365,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 7.372.875,00 zł

W 2022 r. planowane wydatki bieżące, w wysokości 5.691.875,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- 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 – 5.645.030,00 zł;
- 2) dotację dla Miasta i Gminy Łask za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 35.000,00 zł;
- 3) promocję projektu pn.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 11.845,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 1.681.000,00 zł, planowane jest dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa 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.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 487.225,00 zł

Środki w kwocie 487.225,00 zł zostaną przekazane jako pomoc Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 10.620.040,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.807.050,00 zł będą dotyczyły:

- 1) bieżących napraw dróg miejskich – 700.000,00 zł;
- 2) prowadzenia akcji zimowej, oznakowania poziomego i pionowego – 700.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa) i ubezpieczenie dróg – 370.050,00 zł,
- 4) analizy parkingowej stref płatnego parkowania – 23.000,00 zł;
- 5) kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 14.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 18.812.990,00 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Budowa drogi od ul. Stefana Żłotnickiego do ul. Komisji Edukacji Narodowej w Zduńskiej Woli – 200.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa na budowę drogi dojazdowej do terenów rozwojowych w dzielnicy przemysłowej przy ul. Łaskiej – 80.000,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę dróg na os. Południe pomiędzy ulicami H. Sienkiewicza i J. Matejki – etap II – 200.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na przebudowę południowej części pl. Wolności wraz z pasem drogowym i skrzyżowaniem z ulicami Łaska i Kościelna – 170.000,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. J. Długosza – 90.000,00 zł;

- 6) Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wrzosowej wraz z drogą do terenów pod budownictwo mieszkaniowe – 150.000,00 zł;
- 7) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap II – 800.000,00 zł;
- 8) Przebudowa ciągu chodnikowego od ulicy Baczyńskiego 11 przez Park 100-lecia do ulicy Chełmońskiego 14 – 139.000,00 zł (zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego);
- 9) Przebudowa parkingu przy ul. Żytniej – 100.000,00 zł;
- 10) Przebudowa przejścia dla pieszych przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – 78.990,00 zł;
- 11) Przebudowa sięgaczy na ul. Hetmańskiej – etap III – 200.000,00 zł;
- 12) Przebudowa ul. Czeremchy – 450.000,00 zł;
- 13) Przebudowa ul. Dalekiej – 450.000,00 zł;
- 14) Przebudowa ul. Dobrej – 500.000,00 zł;
- 15) Przebudowa ul. Jasnej (od ul. A. Mickiewicza do ul. Prostej) – etap II – 500.000,00 zł;
- 16) Przebudowa ul. Laskowej – 450.000,00 zł;
- 17) Przebudowa ul. Maratońskiej – 400.000,00 zł;
- 18) Przebudowa ul. Mostowej wraz z przepustem – 680.000,00 zł;
- 19) Przebudowa ul. S. Okrzei i ul. Sportowej – 1.000.000,00 zł;
- 20) Przebudowa ul. W. Jagiełły (sięgacze) – etap II – 600.000,00 zł;
- 21) Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Grzybowej do skrzyżowania z ul. Proszą oraz od skrzyżowania z ul. Wiejską do ul. Krótkiej – 525.000,00 zł;
- 22) Ułożenie nakładki bitumicznej na drogach miejskich – 800.000,00 zł;
- 23) Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych – etap II – 250.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 200.000,00 zł

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pl. Wolności 23.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 93.000,00 zł

W 2022 r. planowane wydatki bieżące, w wysokości 93.000,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- 1) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 75.000,00 zł;
- 2) naprawę wiat przystankowych i zakup energii elektrycznej dla potrzeb systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 18.000,00 zł.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 3.145.548,00 zł

Na utrzymanie czystości na dworcu kolejowym, zakup energii elektrycznej i wody, opłaty za odbiór ścieków, drukowanie rozkładów jazdy, przeglądy okresowe budynku itp. przeznaczona jest kwota 34.740,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 3.110.808,00 zł, realizowane będzie zadanie pn.:

Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 317.677,00 zł

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 1.000.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 1.000.000,00 zł

W 2022 r. kontynuowana będzie realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika Kępina.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 6.980.591,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.430.000,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 430.000,00 zł, obejmują m.in.:

- 1) koszty opracowań map geodezyjnych, wznawiania przebiegu granic, koszty gospodarki leśnej, koszty opracowań operatów szacunkowych w związku z: ustalaniem opłat adiacenckich, rent planistycznych, zbywaniem lokali mieszkalnych, ustalaniem odszkodowań za grunty przejmowane pod drogi, przygotowywaniem do sprzedaży działek budowlanych, wykupem terenów do zasobu, aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania, zarządu, taksę notarialną opłacaną w związku z pozyskiwaniem gruntów, opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej, ogłoszenia prasowe – 200.000,00 zł;
- 2) opłaty za czynności sądowe, m.in. za zmiany w księgach wieczystych i zakładanie ksiąg wieczystych – 10.000,00 zł;
- 3) użytkowanie wieczyste oraz podatek od nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej – 75.000,00 zł;
- 4) koszty postępowania sądowego w ramach gospodarki nieruchomościami – 100.000,00 zł;
- 5) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach wydatków eksmisyjnych – 16.000,00 zł;
- 6) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody dostarczanej do budynku przy ul. Łaskiej 40 i w lokalach przejętych w drodze postępowań spadkowych – 20.000,00 zł;
- 7) czynsz, odsetki i opłaty za lokale nabyte przez Miasto w drodze spadku – 25.000,00 zł.

Środki w wysokości 2.000.000,00 zł przeznacza się na nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte na rzecz Miasta.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 4.020.591,00 zł

Środki w wysokości 18.000,00 zł zostaną przeznaczone na roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach postępowań eksmisyjnych.

Środki inwestycyjne zostaną przeznaczone na realizację zadań pn:

- 1) Termomodernizacja budynków komunalnych przy ul. Sieradzkiej 26, 28, 30, 32 i 32a – 3.652.591,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynków komunalnych – 350.000,00 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 230.000,00 zł

Kwotą 230.000,00 zł zostanie dokapitalizowana spółka TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność – 300.000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadań pn.:

- 1) Zagospodarowanie pl. Zwycięstwa – 150.000,00 zł;
- 2) Zagospodarowanie terenu przy pl. Wolności – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 434.400,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 187.400,00 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 – 247.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania cmentarza miejskiego przy ul. Bema.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 16.611.711,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 453.110,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – 354.040,00 zł

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 15.602.683,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 15.256.683,00 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.860.675,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp) – 48.500,00 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) – 3.347.508,00 zł.

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki administracyjne związane z:

- 1) obsługą systemu gospodarki odpadami:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 346.400,00 zł,
 - b) korespondencja, art. biurowe, koszty egzekucji – 58.700,00 zł,
 - c) wydatki związane z wynajmem i utrzymaniem pomieszczeń i eksploatacją urządzeń – 19.050,00 zł;
- 2) wynagrodzeniem członków komisji opiniujących plany zagospodarowania przestrzennego – 8.750,00 zł;
- 3) funkcjonowaniem cmentarza miejskiego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.900,00 zł,
 - b) odpisy na zfs, usługi telekomunikacyjne – 3.939,00 zł;
- 4) obsługą robót publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bhp, usługi zdrowotne – 66.839,00 zł;
- 5) nadzór nad wymianą pieców na ekologiczne źródła ogrzewania – 20.000,00 zł;
- 6) wykonanie operatów wodnoprawnych – 20.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, kwocie 346.000,00 zł, planuje się sfinansować:

- 1) Przebudowę budynku nr 2 Urzędu Miasta wraz ze skrzydłem południowo – zachodnim i budową klimatyzacji – etap II – 200.000,00 zł;
- 2) Wykonanie systemu alarmowego w budynku nr 4 – 13.000,00 zł;
- 3) Zakup oprogramowania Microsoft Exchange – 120.000,00 zł;
- 4) Zakup urządzenia sieciowego – 13.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 69.500,00 zł

Na działania związane z promocją miasta planuje się wydatki w wysokości 69.500,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 132.378,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej środkami w wysokości 132.378,00 zł planuje się sfinansować:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 38.578,00 zł;
- 2) utrzymanie nieruchomości przy ul. Łaskiej 38 oraz zarządzanie Inkubatorem Inicjatyw Społecznych – 63.000,00 zł
- 3) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 20.000,00 zł;
- 4) udział finansowy w opracowaniu dokumentów programowych ZIT – Strategii ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask – 10.000,00 zł;
- 5) mobilny internet do infokiosków – 800,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.089,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.089,00 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. – 212.600,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 31.000,00 zł

W 2022 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 – 15.000,00 zł;
- 2) wsparcie finansowe zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP – 16.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 29.600,00 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 – 6.000,00 zł

Środki w wysokości 6.000,00 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 – 146.000,00 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 – 2.000.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 2.000.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 703.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 3.000,00 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 – 700.000,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 218.000,00 zł, tj. ca 0,1 % planowanych wydatków. Rezerwa celowa w kwocie 482.000,00 zł przeznaczona jest na doraźną i natychmiastową pomoc celem zabezpieczenia opieki zakwaterowania i wyżywienia ofiarom klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych zdarzeń. Planuje się ją na poziomie wynikającym z przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 68.791.590,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 36.402.970,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 35.552.970,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.370.083,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 47.585,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 5.055.998,00 zł;
- 4) projekt ekologiczny pn.: Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli – 42.037,00 zł;
- 5) dotację dla niepublicznej szkoły dla dorosłych – 37.267,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 850.000,00 zł planuje się zadania:

- 1) Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 12 – 500.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa budowy strzelnicy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 12 – 35.000,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych – 200.000,00 zł;
- 4) Remont dachu hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 – 25.000,00 zł;
- 5) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – etap III – 90.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 310.230,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 243.050,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 67.180,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 19.721.069,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, w wysokości 19.659.409,00 zł, finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.829.941,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 34.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 3.656.531,00 zł;
- 4) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 1.997.191,00 zł;
- 5) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 141.746,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych planuje się wykonać:

- 1) Dokumentację projektową przebudowy drogi wewnętrznej (pożarowej) przy Publicznym Przedszkolu nr 10 – 10.000,00 zł;
- 2) Montaż dźwigu kuchennego w Publicznym Przedszkolu nr 5 – 51.660,00 zł.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 167.405,00 zł

Środki zostaną wydatkowane na:

- 1) dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego – 161.629,00 zł;
- 2) zwrot dotacji udzielonych przez gminy niepublicznym punktom przedszkolnym, do których uczęszczają dzieci z terenu miasta – 5.776,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - 225.830,00 zł

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne – 3.247.503,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.560.949,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 9.560,00 zł;
- 3) zakup środków żywności do przygotowywania obiadów – 1.141.920,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 520.074,00 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 – 3.025.629,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 343.876,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 55.353,00 zł;
- 3) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 2.626.400,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.461.256,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.028.732,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 319,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 432.205,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 229.698,00 zł

Zaplanowane środki bieżące, w wysokości 160.978,00 zł, dotyczą:

- 1) organizacji lekcji wychowania fizycznego i dowozu uczniów na basen – 103.578,00 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 – 3.600,00 zł;
- 4) dowóz do szkół lub specjalnych ośrodków wychowawczych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 7.500,00 zł;
- 5) organizacji wydarzeń rekomendowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego – 43.300,00 zł, z tego:
 - a) Krok po Kroku Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością – 35.000,00 zł.
 - b) Interdyscyplinarny Zespołowy Turniej Wiedzy „Omnibus” – 8.300,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 68.720,00 zł, finansowane będzie zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego, pn.: Otwarta Strefa Aktywności Umysłowej – gry plenerowe.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.711.625,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 500.000,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 386.830,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 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 – 120.000,00 zł;
- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, integracji społecznej osób uzależnionych i współuzależnionych od substancji psychoaktywnych – 152.800,00 zł;
- 3) wynagrodzenie dla realizowanych zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, m.in. w placówkach oświatowych – 78.832,00 zł;
- 4) organizację warsztatów oraz szkoleń itp. – 35.198,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 599.170,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 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 – 20.000,00 zł;
- 2) organizację zajęć w placówkach oświatowych oraz w świetlicy środowiskowej, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 136.683,00 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. – 65.887,00 zł;

5) koszty postępowania sądowego i in. – 11.600,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 310.000,00 zł, zostanie sfinansowane zadanie, rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego, pn.: Pumptrack – rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 225.625,00 zł

W 2022 r. planuje się kontynuację realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

1) profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 150.000,00 zł;

2) profilaktyki cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych – 13.000,00 zł;

3) szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób powyżej 65. roku życia – 40.000,00 zł.

oraz realizację zadań z zakresu zdrowego odżywiania, zajęć korekcyjnych wad postawy uczniów szkół podstawowych, promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, a także prowadzenie szkoleń i prelekcji przez specjalistów – 22.625,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 11.276.948,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 2.700.000,00 zł

W 2022 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 – 104.000,00 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 – 81.500,00 zł

W 2022 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 78.500,00 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 – 799.256,00 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 577.256,00 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 – 1.250.000,00 zł

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

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 807.204,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa, w wysokości 801.204,00 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 – 3.946.153,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 3.328.753,00 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) – 3.434.510,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 491.577,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 15.000,00 zł.

Z dotacji w wysokości 5.066,00 zł finansowane będzie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 91.902,00 zł

Planowane środki dotyczą finansowania kosztu pobytu 3 osób uprawnionych, zgodnie z art. 53 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia MRPiPS z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych. Osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, przygotowywane będą do prowadzenia samodzielnego życia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 615.763,00 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 – 500.970,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Pomoc

państwa w zakresie dożywiania”. Środki na ten cel pochodzą ze środków własnych (246.000,00 zł) i z budżetu państwa (254.970,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 380.200,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym w schronisku i w ogrzewalni – 315.000,00 zł;
- 2) dotację dla podmiotu działającego na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych, wymagających wsparcia – 9.200,00 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Karty Seniora, Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca oraz świadczenie usług teleopieki dla osób samotnych, wymagających wsparcia oraz z działaniem Rady Seniorów – 56.000,00 zł;

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 323.682,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 323.682,00 zł

W 2022 r. będzie kontynuowana realizacja projektu pn.: 60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej. Środki zostaną wydatkowane, m.in. na wykonanie skweru integracyjnego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 257.871,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 57.971,00 zł

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 70.000,00 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 – 129.900,00 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 32.413.843,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 16.463.081,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) wypłatę świadczenia wychowawczego – 16.347.954,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.927,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22.200,00 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 – 14.457.989,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby

otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz na obsługę świadczeń rodzinnych. Ich finansowanie odbywa się środkami budżetu państwa planowanymi w wysokości 14.402.989,00 zł. Planuje się:

- 1) wypłatę świadczeń – 13.179.484,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.198.025,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.480,00 zł.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 280.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 60 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 – 400.000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wydatki związane z pobytem 14 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 – 254.773,00 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 – 500.000,00 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 2022 r. z opieki w siedmiu niepublicznych żłobkach korzystać będzie 169 dzieci, w klubie dziecięcym 26 dzieci.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 58.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 25.987.600,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 16.207.008,00 zł

Na realizację zadania polegającego na gospodarce odpadami planuje się wydatkować kwotę 15.781.339,00 zł, z tego na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 15.781.339,00 zł;
- 2) dzierżawę terenu pod PSZOK – 1.669,00 zł;
- 3) wynagrodzenie pracownika PSZOK i zakup wyposażenia PSZOK – 19.000,00 zł;
- 4) uprzątnięcie dzikich wysypisk – 5.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 400.000,00 zł, realizowane będzie zadanie pn.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 786.760,00 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 – 206.400,00 zł;
- 2) pozimowe i mechaniczne przykrawężnikowe oczyszczanie ulic – 120.000,00 zł;
- 3) utrzymanie koszy ulicznych – 110.000,00 zł;
- 4) utrzymanie porządku i czystości na działkach miejskich – 150.000,00 zł;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów, w okolicach zbiornika Kępina, na placach zabaw – 120.000,00 zł;
- 6) utrzymanie czystości i porządku w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego oraz terenów przyległych – 70.360,00 zł;
- 7) roboty dodatkowe na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem, na zlecenie – 5.000,00 zł;
- 8) wymianę wyeksploatowanych koszy – 5.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 719.765,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 569.765,00 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 – 25.000,00 zł;
- 3) bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie parków, skwerów, obiektów rekreacyjnych – 99.000,00 zł;
- 4) bieżące utrzymanie zieleni w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego, pielęgnacja i konserwacja uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku – 169.640,00 zł;
- 5) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych – 30.000,00 zł;
- 6) opracowanie systemu zarządzania zielenią miejską – 46.125,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł finansowane będą:

- 1) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Modernizacja placu zabaw (etap II) przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7 – 120.000,00 zł
- 2) Dokumentacja projektowa parku kieszonkowego przy ul. Sieradzkiej – 30.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.034.000,00 zł

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

Kwotę 34.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze – 14.000,00 zł;
- 2) korzystanie ze stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz internetowego serwisu PolAir – 20.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 2.375.700,00 zł

Z wydatków bieżących, w wysokości 1.335.700,00 zł, finansowane będą:

- 1) zakup energii elektrycznej – 1.100.000,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, skorodowanych słupów) – 130.000,00 zł;
- 3) dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących w posiadaniu PGE Dystrubucja S.A. – 85.000,00 zł;
- 4) opłata przyłączeniowa za zwiększenie mocy umownej na liczniku przy pl. Wolności 17 – 700,00 zł;
- 5) montaż i demontaż iluminacji świątecznych – 20.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 1.040.000,00 zł dotyczą:

- 1) Budowy oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej - etap III – 600.000,00 zł;
- 2) Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Cedrowej – 120.000,00 zł;
- 3) Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej – 120.000,00 zł;
- 4) Budowy oświetlenia ulicznego na ul. Fabrycznej – 100.000,00 zł;
- 5) Zakupu instalacji i urządzeń świetlnych LED – 100.000,00 zł.

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

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 4.714.367,00 zł

Środki w wysokości 1.937.677,00 sfinansują:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych – 30.000,00 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 – 986.000,00 zł;
- 3) zarządzanie targowiskiem, zakupy i usługi różne na targowisku, energia, nadzór weterynaryjny – 209.000,00 zł
- 4) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa itp. – 202.602,00 zł;
- 5) flagowanie miasta, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych itp. – 15.000,00 zł;
- 6) zakup usług różnych, energii i wody do parku miejskiego im. Stefana Żłotnickiego – 30.000,00 zł;
- 7) udzielenie rekompensaty dla MPWiK Sp. z o.o. – 431.975,00 zł;
- 8) inne działania w zakresie gospodarki komunalnej – 33.100,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 2.776.690,00 zł zostaną sfinansowane:

- 1) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Wybieg dla psów ze strefą treningowo – rekreacyjną – 111.490,00 zł;
- 2) dokapitalizowanie MPWiK Sp. Z o.o. – 2.615.200,00 zł;
- 3) montaż pawilonu usługowego wraz z wykonaniem przyłączy – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 7.176.717,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 2.885.000,00 zł

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

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury – 2.600.000,00 zł;
- 2) dotację celową inwestycyjną z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia inicjatyw kulturalnych Miejskiego Domu Kultury – 200.000,00 zł;
- 3) dotację celową na zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – 85.000,00 zł, z tego:
 - a) Parada Orkiestr Dętych w Zduńskiej Woli – 45.000,00 zł,
 - b) Spotkajmy się „Między obrazami” – 40.000,00 zł,

Rozdział 92116 - Biblioteki – 3.182.217,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki wyniesie 1.146.800,00 zł. Na dotację składają się środki Miasta w wysokości 1.146.800,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 139.000,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 133.980,00 zł.

Miasto przystępuje do realizacji zadania pn.: Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli, obejmującego przebudowę budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z zakupem wyposażenia. Wydatki w 2022 r. to 1.762.437,00 zł, z tego:

- 1) dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski, wyposażenie – 1.731.592,00 zł;
- 2) koordynacja projektu – 30.845,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – 803.500,00 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 – 603.500,00 zł;
- 2) dotację celową na realizację zadania pn.: Budowa ciągów pieszych przy Skansenie Lokomotyw oraz zagospodarowanie terenu przy parowozie na ul. Karsznickiej – 200.000,00 zł.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 106.000,00 zł

W ramach rozdziału planuje się:

- 1) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania kultury – 5.000,00 zł;
- 2) zakup nagród na potrzeby organizacji i współorganizacji przedsięwzięć w zakresie kultury – 1.000,00 zł;
- 3) pomoc finansową dla Powiatu na budowę pomnika Konstytucji 3 Maja – 100.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 3.869.900,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 3.754.521,00 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 2.773.532,00 zł będą finansowane:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym z tytułu zatrudnienia w miesiącach letnich dodatkowych pracowników) – 1.281.861,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.467.171,00 zł;
- 4) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego – Rodzinny festiwal sportowy „Pożegnanie lata” – 18.500,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 980.989,00 zł, będą finansowane:

- 1) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Boczne boisko treningowe trawiaste z oświetleniem i piłkochwytnymi, bramkami oraz wiatą stadionową – 140.000,00 zł;
- 2) Instalacja klimatyzacji w budynku na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej 90 – 20.000,00 zł;
- 3) Przebudowa budynku szatniowo – sanitarnego na Stadionie Miejskim przy ul. S. Okrzei – 795.989,00 zł;
- 4) Zakup stołu do tenisa stołowego – 25.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 115.379,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wypłatę stypendiów sportowych.

ROZCHODY – 3.792.521,00 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2022 r. przedstawia się następująco:

Cel kredytu/pożyczki	Wierzyciel	Spłata
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2012 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego	79.500,00
Zadania inwestycyjne 2014 r.	Bank PeKaO SA	3.000.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	WFOŚiGW	103.085,16
Pożyczka na zagospodarowanie terenu wokół Kępiny	WFOŚiGW	21.379,88
Pożyczka na modernizację oświetlenia	NFOŚiGW	151.980,00
Pożyczka na termomodernizację budynków komunalnych	WFOŚiGW	36.575,60
Razem		3.792.520,64

PLAN DOCHODÓW 2022 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2020 r. I PLANU 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2020	Plan na 30.09.2021	Plan 2022	wsk. %
1	2	3	4		5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 463,20	771,77	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	4 463,20	771,77	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	4 463,20	771,77	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 331 808,90	1 937 496,00	4 009 002,00	206,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 601 472,45	1 141 728,00	1 251 056,00	109,58%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 601 472,45	1 133 228,00	1 242 870,00	109,68%
		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	8 500,00	8 186,00	96,31%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28,37	51 504,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,37	51 504,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	700 790,65	654 826,00	634 000,00	96,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 619,43	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 648,55	1 000,00	2 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	402 981,57	450 000,00	600 000,00	133,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	30 000,00	150,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	267 541,10	182 826,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	51 504,00	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	0,00	51 504,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	2 123 946,00	

		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	0,00	0,00	1 898 795,00	
		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	0,00	0,00	225 151,00	
	60095		Pozostała działalność	29 517,43	37 934,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	19,27	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 485,37	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	25 521,75	33 913,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 491,04	4 021,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 454 483,60	13 898 925,00	13 127 546,00	94,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 756 952,12	12 279 730,00	11 534 647,00	93,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 428,92	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	354 776,12	500 000,00	500 000,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 913,07	518 650,00	605 000,00	116,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	21 193,05	27 000,00	25 000,00	92,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 066 416,83	9 124 250,00	10 369 647,00	113,65%
		0920	Pozostałe odsetki	18 418,24	294 830,00	25 000,00	8,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 805,89	1 805 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	1 592 899,00	

		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	0,00	0,00	1 456 032,00	
		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	0,00	0,00	136 867,00	
	70095		Pozostała działalność	697 531,48	1 619 195,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1,50	0,00	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	697 529,98	1 348 677,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 776,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	143 742,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	268 823,14	375 000,00	400 000,00	106,67%
	71035		Cmentarze	268 823,14	375 000,00	400 000,00	106,67%
		0920	Pozostałe odsetki	3,91	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 819,23	350 000,00	400 000,00	114,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	987 275,53	700 524,00	643 150,00	91,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 800,65	458 198,00	453 150,00	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	436 755,70	458 158,00	453 110,00	98,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,95	40,00	40,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 089,88	193 600,00	190 000,00	98,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	119,96	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 308,62	13 600,00	10 000,00	73,53%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 348,42	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	167 312,88	180 000,00	180 000,00	100,00%
	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	19 326,00	48 726,00	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	19 326,00	48 726,00	0,00	0,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 059,00	0,00	0,00	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 059,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	241 606,17	8 364,00	8 089,00	96,71%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 448,00	8 364,00	8 089,00	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	8 448,00	8 364,00	8 089,00	96,71%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	233 158,17	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	233 158,17	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 125,09	101 000,00	101 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	15 125,09	101 000,00	101 000,00	667,76%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 697,29	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	427,80	1 000,00	1 000,00	0,00%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	64 377 075,49	65 230 727,00	65 561 901,00	100,51%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 161,80	100 500,00	100 500,00	100,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	65 636,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	525,80	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 organizacyjnych	15 628 836,19	15 412 227,00	16 673 600,00	108,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	15 276 403,12	15 100 000,00	16 350 000,00	108,28%
	0320	Podatek rolny	2 017,00	2 200,00	2 400,00	109,09%
	0330	Podatek leśny	2 762,00	2 527,00	2 700,00	106,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	177 653,12	240 000,00	250 000,00	104,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	141 937,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	360,21	500,00	500,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 435,74	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 268,00	12 000,00	13 000,00	108,33%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 434 682,22	8 440 148,00	9 539 300,00	113,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 511 062,52	5 578 200,00	6 550 000,00	117,42%
	0320	Podatek rolny	121 426,61	123 000,00	129 000,00	104,88%
	0330	Podatek leśny	3 292,52	1 220,00	1 300,00	106,56%
	0340	Podatek od środków transportowych	548 301,85	620 000,00	610 000,00	98,39%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	241 679,03	200 000,00	250 000,00	125,00%
	0430	Opłata targowa	319 751,00	0,00	350 000,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 634 254,78	1 500 000,00	1 600 000,00	106,67%
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-0,39	0,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 513,94	10 000,00	14 000,00	140,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 400,36	30 000,00	35 000,00	116,67%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	377 728,00	0,00	0,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322 096,55	350 000,00	350 000,00	100,00%
	0410	Opłata skarbową	322 096,55	350 000,00	350 000,00	100,00%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	60 912,38	0,00	170 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie	0,00	0,00	170 000,00	

			hurtowym				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 912,38	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 864 386,35	40 927 852,00	38 728 501,00	94,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	38 596 982,00	39 127 852,00	36 745 039,00	93,91%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 267 404,35	1 800 000,00	1 983 462,00	110,19%
758			Różne rozliczenia	36 392 497,56	43 213 065,00	40 337 010,00	93,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 918 643,00	29 649 063,00	29 039 028,00	97,94%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 918 643,00	29 649 063,00	29 039 028,00	97,94%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	812 750,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	812 750,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 472 508,00	9 059 919,00	11 181 550,00	123,42%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 472 508,00	9 059 919,00	11 181 550,00	123,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 767,56	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	35 674,84	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 092,72	0,00	0,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 387 385,00	0,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 387 385,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 829,00	66 698,00	116 432,00	174,57%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 829,00	66 698,00	116 432,00	174,57%
801			Oświata i wychowanie	6 260 032,38	5 298 504,00	6 751 518,00	127,42%
	80101		Szkoły podstawowe	2 046 347,99	363 360,00	733 546,00	201,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplmów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	333,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	88 143,98	135 000,00	135 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	419 840,53	194 554,00	550 300,00	282,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	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	13 952,48	33 806,00	48 246,00	142,71%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 518,00	8 826,00	297 927,00	3375,56%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	296 421,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 518,00	8 826,00	1 506,00	17,06%
	80104		Przedszkola	2 917 817,13	3 664 855,00	4 268 484,00	116,47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	168 118,87	479 700,00	480 000,00	100,06%
		0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	746 046,20	1 172 000,00	1 757 760,00	149,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 999,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	497 343,06	387 643,00	517 194,00	133,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 506 309,00	1 622 513,00	1 513 530,00	93,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	413 499,11	27 085,00	309 641,00	1143,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	384 807,11	5 020,00	285 545,00	5688,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 692,00	22 065,00	24 096,00	109,20%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	413 854,87	769 670,00	1 141 920,00	148,36%
		0830	Wpływy z usług	413 854,87	769 670,00	1 141 920,00	148,36%
	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	52 508,28	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	6,90	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 011,04	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	34 490,34	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	394 487,00	464 708,00	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	394 487,00	464 708,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	910 310,18	930 492,00	920 000,00	98,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	910 220,18	880 000,00	920 000,00	104,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	910 180,68	880 000,00	920 000,00	104,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	39,50	0,00	0,00	

			ubiegłych				
	85195		Pozostała działalność	90,00	50 492,00	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	90,00	20,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 472,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 085 400,17	2 782 044,00	2 661 473,00	95,67%
	85202		Domy pomocy społecznej	305 207,58	250 000,00	250 000,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	305 207,58	250 000,00	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	72 021,96	78 500,00	78 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 021,96	78 500,00	78 500,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 827,13	561 130,00	578 256,00	103,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	718,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 125,12	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	603 984,01	560 130,00	577 256,00	103,06%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	15 349,45	29 690,00	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	15 349,45	10 500,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 190,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	852 422,05	777 023,00	807 204,00	103,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 350,44	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	848 071,61	771 023,00	801 204,00	103,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 236,82	654 861,00	622 543,00	95,06%
		0920	Pozostałe odsetki	1 797,49	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	11 446,00	12 461,00	5 143,00	41,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	774 993,33	642 400,00	617 400,00	96,11%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 421,43	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	96 379,05	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,38	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 294,00	335 008,00	254 970,00	76,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	336 294,00	335 008,00	254 970,00	76,11%
	85295		Pozostała działalność	6 619,75	25 832,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	262,64	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 357,11	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 832,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 731,62	442 612,00	89 344,00	20,19%
	85395		Pozostała działalność	70 731,62	442 612,00	89 344,00	20,19%
		0920	Pozostałe odsetki	25,38	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	60 100,34	176 631,00	57 582,00	32,60%
		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	10 605,90	31 171,00	10 162,00	32,60%
		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	199 588,00	18 360,00	9,20%
		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	35 222,00	3 240,00	9,20%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 440,00	252 242,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 440,00	252 242,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 750,80	245 400,00	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	6 689,20	6 842,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	56 434 896,83	54 639 477,00	31 425 843,00	57,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 962,49	40 162 733,00	16 463 081,00	40,99%
		0640	Wpływ tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	106,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 023,09	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 911,39	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	40 571 028,01	40 101 627,00	16 402 081,00	40,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 156 960,67	14 206 990,00	14 647 989,00	103,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 655,74	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 150,81	42 093,00	45 000,00	106,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 956 831,20	14 034 897,00	14 402 989,00	102,62%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	158 322,92	120 000,00	190 000,00	158,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 702,48	2 514,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływ z różnych dochodów	6,08	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	2 696,40	2 514,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 410 460,00	2 090,00	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	1 410 460,00	2 090,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	57 449,50	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 387,00	0,00	0,00	

		2310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 062,50	0,00	0,00	
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 155,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 155,00	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	214 170,97	215 150,00	254 773,00	118,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 170,97	215 150,00	254 773,00	118,42%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	60 000,00	120,00%
	85595		Pozostała działalność	35,72	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,72	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 501 467,19	13 821 541,00	14 403 687,00	104,21%
	90002		Gospodarka odpadami	7 475 928,25	11 574 500,00	14 104 000,00	121,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 468 276,72	11 500 000,00	14 085 000,00	122,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 373,20	10 000,00	14 000,00	140,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 278,33	3 000,00	5 000,00	166,67%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 950,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 950,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	21 000,00	233,33%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	21 000,00	233,33%

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	382 248,22	1 782 041,00	59 687,00	3,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	317 986,22	174 222,00	59 687,00	34,26%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	64 262,00	1 607 819,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	85 526,98	150 000,00	150 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 956,98	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 570,00	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	171,21	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	171,21	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	526 642,53	266 000,00	29 000,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 180,78	1 000,00	6 000,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy usług	19 949,90	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 511,85	7 000,00	15 000,00	214,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 780,00	272 980,00	1 565 417,00	573,45%
	92116		Biblioteki	249 780,00	272 980,00	1 565 417,00	573,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 431,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	139 000,00	139 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 780,00	133 980,00	133 980,00	100,00%
		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	0,00	0,00	1 167 006,00	

			środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	
926			Kultura Fizyczna	1 641 309,18	559 585,00	529 718,00	94,66%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 641 208,87	559 585,00	529 718,00	94,66%
		0830	Wpływy z usług	107 033,56	158 000,00	308 000,00	194,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 175,31	32 720,00	40 100,00	122,56%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	181 618,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	368 865,00	0,00	0,00%
	92605		Instytucje kultury fizycznej	100,31	0,00	0,00	0,00%
			Pozostałe odsetki	0,31	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	187 474 526,23	204 465 349,77	182 534 698,00	89,27%

PLAN WYDATKÓW 2022 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2020 r. I PLANU 2021 r.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r. wg stanu na 30 września	Plan 2022 r.	Wsk.%
1	2	3	4	5	6=5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 631,95	3 771,77	3 000,00	79,54%
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	2 168,75	3 000,00	3 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	4 463,20	771,77	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	18 704 687,84	23 979 616,00	22 236 365,00	92,73%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd.bieżące	5 851 469,77	5 292 578,00	5 691 875,00	107,54%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd.majątkowe	30 805,35	2 404 677,00	1 681 000,00	69,91%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd.bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd.majątkowe	529 406,00	93 434,00	487 225,00	521,46%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd.bieżące	1 385 512,77	1 502 474,00	1 807 050,00	120,27%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd.majątkowe	9 894 872,33	14 017 626,00	8 812 990,00	62,87%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	568 508,55	0,00	200 000,00	0,00%

60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych - wyd. majątkowe	808,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. bieżące	0,00	0,00	93 000,00	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. bieżące	0,00	0,00	34 740,00	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. majątkowe	0,00	0,00	3 110 808,00	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wyd. bieżące	0,00	0,00	317 677,00	
60095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	443 305,07	413 477,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0,00	55 350,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	646 108,45	1 680 000,00	1 000 000,00	59,52%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	646 108,45	1 680 000,00	1 000 000,00	59,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 626 599,76	9 051 688,00	6 980 591,00	77,12%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.bieżące	362 314,23	471 073,00	430 000,00	91,28%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd.majątkowe	783 967,66	1 360 000,00	2 000 000,00	147,06%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. bieżące	0,00	0,00	18 000,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. majątkowe	0,00	0,00	4 002 591,00	
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego - wyd.majątkowe	600 000,00	1 140 000,00	230 000,00	20,18%
70095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	0,00	6 927,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	880 317,87	6 073 688,00	300 000,00	4,94%
710	Działalność usługowa	333 739,41	700 390,00	434 400,00	62,02%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	14 981,71	207 400,00	187 400,00	90,36%
71035	Cmentarze - wyd.bieżące	307 749,20	372 990,00	247 000,00	66,22%
71035	Cmentarze - wyd.majątkowe	11 008,50	120 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	14 791 325,99	15 667 490,00	16 611 711,00	106,03%
75011	Urzędy wojewódzkie - wyd.bieżące	436 653,62	458 158,00	453 110,00	98,90%
75022	Rady gmin - wyd.bieżące	285 046,46	336 040,00	354 040,00	105,36%
75023	Urzędy gmin - wyd.bieżące	12 781 279,31	14 140 488,00	15 256 683,00	107,89%
75023	Urzędy gmin - wyd.majątkowe	1 094 168,20	490 000,00	346 000,00	70,61%
75056	Spis powszechny i inne - wy.bieżące	19 326,00	48 726,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jst - wyd.bieżące	94 966,24	70 400,00	69 500,00	98,72%
75095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	79 886,16	123 678,00	132 378,00	107,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	241 606,17	8 364,00	8 089,00	96,71%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy - wyd.bieżące	8 448,00	8 364,00	8 089,00	96,71%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyd.bieżące	233 158,17	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	393 792,47	254 445,00	212 600,00	83,55%
75404	Komendy wojewódzkie Policji -wyd.bieżące	15 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd.majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie PSP - wyd.majątkowe	30 000,00		0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd.bieżące	19 759,55	27 500,00	29 600,00	107,64%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd.majątkowe	3 010,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna - wyd.bieżące	2 999,99	5 000,00	6 000,00	120,00%

75416	Straż Miejska -wyd.bieżące	75 800,16	117 880,00	146 000,00	123,85%
75416	Straż Miejska -wyd.majątkowe	0,00	19 065,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd.bieżące	247 222,77	55 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 125 014,95	1 810 000,00	2 000 000,00	110,50%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd.bieżące	1 125 014,95	1 810 000,00	2 000 000,00	110,50%
758	Różne rozliczenia	3 801,60	698 276,00	703 000,00	100,68%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd.bieżące	3 801,60	2 000,00	3 000,00	150,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd.majątkowe	0,00	474,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd.bieżące	0,00	695 802,00	700 000,00	100,60%
801	Oświata i wychowanie	67 205 905,61	65 543 158,00	68 791 590,00	104,96%
80101	Szkoły podstawowe - wyd.bieżące	33 504 226,03	34 565 303,00	35 552 970,00	102,86%
80101	Szkoły podstawowe - wyd.majątkowe	6 657 389,14	331 574,00	850 000,00	256,35%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd.bieżące	198 942,97	318 979,00	310 230,00	97,26%
80104	Przedszkola - wyd.bieżące	16 585 833,34	18 148 487,00	19 659 409,00	108,33%
80104	Przedszkola - wyd.majątkowe	45 762,00	52 000,00	61 660,00	118,58%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd.bieżące	109 074,85	156 230,00	167 405,00	107,15%
80110	Gimnazja - wyd. bieżące	2 392,60	0,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd.bieżące	128 657,22	235 280,00	225 830,00	95,98%
80148	Stołówki szkolne - wyd.bieżące	1 955 195,50	2 432 664,00	3 232 503,00	132,88%
80148	Stołówki szkolne - wyd.majątkowe	0,00	0,00	15 000,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące	2 535 278,16	3 185 229,00	3 025 629,00	94,99%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki...w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	4 760 321,39	5 553 724,00	5 461 256,00	98,34%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące	394 487,00	464 708,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	328 345,41	98 980,00	160 978,00	162,64%
80195	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	0,00	0,00	68 720,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 037 678,75	1 122 981,53	1 711 625,00	152,42%
85111	Szpitala ogólne - wydatki majątkowe	74 563,11	0,00	500 000,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd.bieżące	276 481,30	349 126,53	386 830,00	110,80%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd.bieżące	545 452,32	517 438,00	289 170,00	55,88%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. majątkowe	0,00	0,00	310 000,00	
85195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	141 182,02	256 417,00	225 625,00	87,99%
852	Pomoc społeczna	9 929 803,79	10 398 587,00	11 276 948,00	108,45%
85202	Domy pomocy społecznej - wyd.bieżące	2 650 584,44	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd.bieżące	58 641,46	71 200,00	104 000,00	146,07%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd.bieżące	72 021,96	81 500,00	81 500,00	100,00%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd.bieżące	795 234,51	782 130,00	799 256,00	102,19%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wyd.bieżące	938 567,13	1 029 690,00	1 250 000,00	121,40%

85216	Zasilki stale - wyd.bieżące	852 422,05	777 023,00	807 204,00	103,88%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd.bieżące	3 347 639,37	3 591 272,00	3 946 153,00	109,88%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wyd.bieżące	3 336,72	22 500,00	91 902,00	408,45%
85228	Usługi opiekuńcze - wyd.bieżące	459 074,82	499 382,00	615 763,00	123,31%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania -wyd.bieżące	582 294,00	581 008,00	500 970,00	86,22%
85295	Pozostała działalność - wyd.bieżące	169 987,33	262 882,00	380 200,00	144,63%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 687,08	1 277 803,00	323 682,00	25,33%
85395	Pozostała działalność - wyd.bieżące	81 687,08	341 553,00	96 982,00	28,39%
85395	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	0,00	936 250,00	226 700,00	24,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	467 267,70	549 787,00	257 871,00	46,90%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wyd.bieżące	21 315,00	78 720,00	57 971,00	73,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd.bieżące	307 627,70	332 242,00	70 000,00	21,07%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -wyd.bieżące	138 325,00	138 825,00	129 900,00	93,57%
855	Rodzina	57 032 374,66	55 730 427,00	32 413 843,00	58,16%
85501	Świadczenie wychowawcze -wyd.bieżące	40 591 312,73	40 162 733,00	16 463 081,00	40,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wyd.bieżące	13 998 535,94	14 086 990,00	14 457 989,00	102,63%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd.bieżące	2 696,40	2 514,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	1 410 460,00	2 090,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wyd.bieżące	318 114,00	0,00	0,00	
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - wyd.bieżące	12 365,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze -wyd. bieżące	197 136,90	250 000,00	280 000,00	112,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych -wyd.bieżące	252 889,21	278 000,00	400 000,00	143,88%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - wyd.bieżące	214 170,97	215 150,00	254 773,00	118,42%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	682 950,00	500 000,00	73,21%
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	34 693,51	50 000,00	58 000,00	116,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 721 987,84	27 492 114,00	25 987 600,00	94,53%
90002	Gospodarka odpadami - wyd.bieżące	10 432 637,66	12 775 216,00	15 807 008,00	123,73%
90002	Gospodarka odpadami - wyd.majątkowe	61 500,00	61 500,00	400 000,00	650,41%
90003	Oczyszczanie miasta - wyd.bieżące	701 143,90	781 370,00	786 760,00	100,69%
90004	Zieleń - wyd.bieżące	651 620,21	607 615,00	569 765,00	93,77%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	196 244,15	109 200,00	150 000,00	137,36%
90005	Ochrona powietrza -wydatki bieżące	11 378,10	45 375,00	34 000,00	74,93%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	693 855,00	1 150 000,00	1 000 000,00	86,96%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.bieżące	2 003 173,33	1 128 615,00	1 335 700,00	118,35%
90015	Oświetlenie ulic - wyd.majątkowe	460 820,14	3 122 339,00	1 040 000,00	33,31%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd.bieżące	132 614,49	159 600,00	150 000,00	93,98%
90095	Pozostała działalność - wyd.bieżące	1 945 300,86	3 081 157,00	1 937 677,00	62,89%
90095	Pozostała działalność - wyd.majątkowe	2 431 700,00	4 470 127,00	2 776 690,00	62,12%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 478 919,20	4 425 047,00	6 976 717,00	157,66%
92109	Domy kultury - wyd.bieżące	2 272 859,02	2 387 150,00	2 685 000,00	112,48%
92109	Domy kultury - wyd.majątkowe		100 000,00	200 000,00	200,00%
92116	Biblioteki - wyd.bieżące	1 239 797,00	1 299 897,00	1 450 625,00	111,60%
92116	Biblioteki - wyd. majątkowe	0,00	0,00	1 731 592,00	0,00%
92118	Muzea - wyd.bieżące	500 000,00	500 000,00	603 500,00	120,70%
92118	Muzea - wyd. majątkowe	404 000,00	50 000,00	200 000,00	400,00%
92120	Ochrona zabytków - wyd.bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność - wyd.bieżące	32 263,18	88 000,00	6 000,00	6,82%
92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	6 827 066,83	3 250 304,00	3 869 900,00	119,06%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.bieżące	1 496 216,01	2 376 339,00	2 773 532,00	116,71%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd.majątkowe	5 085 779,02	771 865,00	980 989,00	127,09%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd.bieżące	234 000,00	99 226,00	115 379,00	116,28%
92695	Pozostała działalność - wyd.bieżące	11 071,80	2 874,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	205 656 000,05	223 644 249,30	201 799 532,00	90,23%
	wydatki bieżące	174 471 406,58	185 019 080,30	169 001 567,00	91,34%
	wydatki majątkowe	31 184 593,47	38 625 169,00	32 797 965,00	84,91%

