

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2025 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 2024 r. poz. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2025 rok w wysokości 250.795.508,58 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 222.611.340,60 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.184.167,98 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2025 rok w wysokości 255.129.944,57 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 219.396.884,44 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.733.060,13 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 4.334.435,99 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 4.129.370,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 205.065,99 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 10.794.381,27 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 6.459.945,28 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 568.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 532.000,00 zł.

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

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

- 1) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.050.000,00 zł;
- 2) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów bankowych oraz emisji papierów wartościowych, w wysokości 18.500.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 do uchwały.

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

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) emisji obligacji komunalnych oraz zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie:
 - a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - b) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 10.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 3) dokonywania przeniesień, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, planu wydatków pomiędzy przyjętymi do realizacji rocznymi zadaniami inwestycyjnymi;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2024 r.

Dochody

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 609 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 609 417,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 609 417,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00
			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	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
			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	68 000,00
			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	68 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 404,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	581 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 536,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 868,00
bieżące				2 280 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	858 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	856 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 824 000,00
			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	1 824 000,00
			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

		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		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	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
710			Działalność usługowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
750			Administracja publiczna	591 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
	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)	591 500,00
			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	255 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	312 500,00
		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	211 650,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 350,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00
			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)	81 000,00
			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	80 000,00
		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	171 085 225,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 178 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	20 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 985,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 230,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 847 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136 267 910,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 749 982,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 517 928,16
758			Różne rozliczenia	125 400,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 400,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125 400,00
801			Oświata i wychowanie	6 947 444,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 914,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 186 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 001 200,00
	80104		Przedszkola	1 243 570,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	577 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666 311,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 140 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 440 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00
	80195		Pozostała działalność	376 914,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	376 914,25
		0979	Wpływy z różnych dochodów	34 375,00
		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	325 367,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 171,46
851			Ochrona zdrowia	1 010 000,00
			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	1 010 000,00
			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	1 010 000,00
852			Pomoc społeczna	4 269 793,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 134,69
	85202		Domy pomocy społecznej	450 000,00
			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	450 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	109 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	109 581,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	639 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 338 000,00
			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	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 302 134,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 134,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	588 000,00
		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	643 412,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 722,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	224 078,00
855			Rodzina	1 182 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	903 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	414 372,00
		0830	Wpływy z usług	489 600,00
		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	341 939,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 433,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 483 186,00
			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	0,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 225 000,00
			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	14 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	67 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	67 691,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 495,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	613 400,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	613 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 400,00
			bieżące	203 571 961,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 760 420,94

majątkowe				
600			Transport i łączność	14 951 811,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 951 811,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	891 135,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 676,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 725 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	9 725 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 031,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 711 274,00
750			Administracja publiczna	200 000,00
			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
	75095		Pozostała działalność	200 000,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00
855			Rodzina	2 789 571,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 789 571,92
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 789 571,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 789 571,92
		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	2 131 904,00

		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	657 667,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	517 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	517 480,00
majątkowe				28 184 167,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 789 571,92
Rodzaj zadania:		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	804 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	804 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	804 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 273,00
852			Pomoc społeczna	22 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	14 204,00
			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
		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	14 204,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855			Rodzina	15 922 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 529 508,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 529 508,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 324,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	391 862,00
bieżące				16 758 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				250 795 508,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 549 992,86

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zdunska Wola
 z dnia.....2024 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 162 317,00	1 609 292,00	1 609 417,00	0,00	1 609 417,00	88 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 235,00	464 235,00	421 334,00	0,00	0,00
60004			Lokalne transport zbiorowy	1 681 317,00	1 681 317,00	1 609 417,00	0,00	1 609 417,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drugi publicznie powiatowe	464 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 235,00	421 334,00	0,00	0,00	0,00
60095			Porozumienie umiaralność	16 965,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910			Gmina, kultura, komunikacja i ochrona środowiska	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91003			Oczyszczanie śmieci i wsi	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 404,00	581 404,00	0,00	0,00	0,00	581 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	581 404,00	581 404,00	0,00	0,00	0,00	581 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				2 851 921,00	2 387 686,00	1 677 417,00	0,00	1 677 417,00	710 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 235,00	464 235,00	421 334,00	0,00	0,00

Rodzaje zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych i funduszy celowych	Wynagrodzenia na taryfowej zasadzie od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 1. 2. 3.	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rokicewo (owocowo)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	01030		Ubytki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Transport i łączność	29 265 824,13	8 013 259,00	8 013 259,00	0,00	8 013 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 252 575,13	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Lokality transportu zbiorowego	6 043 663,00	6 043 663,00	6 043 663,00	0,00	6 043 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Drugi publiczny gminny	22 310 599,13	1 273 024,00	1 273 024,00	0,00	1 273 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 037 575,13	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Drugi wycieczny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazowych	244 232,00	244 232,00	244 232,00	0,00	244 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022		Funkcjonowanie systemów rowertów publicznych	230 320,00	230 320,00	230 320,00	0,00	230 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turytyka	255 570,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie uproszczona turystyki	255 570,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 570,00	245 570,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 802 500,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 570,00	245 570,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	1 330 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 500,00	800 000,00	0,00	0,00	1 443 500,00
700	70007		Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70021		Spółdzielcze mieszkaniowe	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	830 650,00	830 650,00	830 650,00	259 750,00	570 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Pracownie gospodarskie	400 750,00	400 750,00	400 750,00	259 750,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cuchiarze	429 900,00	429 900,00	429 900,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 524 313,00	25 271 313,00	24 328 227,00	19 315 870,00	5 012 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 800,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin (miejscowości i miast na prawach powiatu)	612 500,00	612 500,00	612 500,00	0,00	612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Urządys (miejscowości i miast na prawach powiatu)	23 905 673,00	23 935 673,00	23 482 727,00	19 315 870,00	4 166 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jobosow i amozabla turystycznego	772 800,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00
750	75095		Posowia działalnosci ochrowa przeciwpozarowa	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczostwo publiczne i ochrowa przeciwpozarowa	326 000,00	311 000,00	311 000,00	4 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przewożenia przemysłu domowego	135 612,00	135 612,00	135 612,00	113 512,00	22 100,00	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	
85213		Składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody na rzecz ubezpieczonego, ubezpieczenie od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku działalności w zakresie inżynierii i projektowania	112 581,00	112 581,00	112 581,00	0,00	112 581,00	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
85214		Zadania okrobowe, celowe i celowe w ramach składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856 366,75	856 366,75	856 366,75	1 000,00	21 000,00	839 000,00	25 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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
85216		Zadania stałe	1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	13 000,00	1 325 000,00	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
85219		Obrodek pomocy społecznej	6 114 107,69	6 114 107,69	6 114 107,69	4 624 933,00	720 940,00	48 100,00	714 134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jobingi specjalistycznego poradnictwa, nadzoru nad budowlami i nadzoru inwestycyjnego	149 960,00	149 960,00	149 960,00	123 460,00	26 500,00	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 opiekunki i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 141 550,00	1 131 550,00	1 131 550,00	1 092 738,00	38 812,00	10 000,00	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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	470 078,00	470 078,00	470 078,00	0,00	0,00	470 078,00	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		Pracownia dzielnictwa	545 500,00	545 500,00	48 000,00	0,00	48 000,00	497 500,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	280 275,00	280 275,00	0,00	0,00	0,00	280 275,00	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 stałym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze niestywnym	220 275,00	220 275,00	0,00	0,00	0,00	220 275,00	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		Rozbiórka	5 819 557,00	2 306 816,00	1 809 244,00	650 276,00	1 238 968,00	3 200,00	414 372,00	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		Szwadrony wysłanawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia socjalne świadczone z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
85504		Wspieranie rodziny	211 210,00	211 210,00	210 010,00	201 175,00	4 835,00	1 200,00	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
85508		Rodziny zastępcze	501 335,00	501 335,00	501 335,00	0,00	501 335,00	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		Dotacje placówek opiekuńczo-wychowawczych	296 700,00	296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	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
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 581 314,00	1 068 973,00	652 201,00	445 101,00	207 100,00	2 000,00	414 372,00	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		Pracownia dzielnictwa	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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		Grupulski komitet i uchwała Innowacja	27 265 779,00	22 219 614,00	22 088 214,00	611 640,00	21 476 574,00	3 000,00	128 400,00	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	15 033 314,00	15 033 314,00	15 033 314,00	581 640,00	14 448 674,00	3 000,00	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
90003		Opieczczenie misji (nas)	1 440 500,00	1 440 500,00	1 440 500,00	0,00	1 440 500,00	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	1 219 000,00	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
90005		Obiekty sportowe amatorskiego charakteru	1 038 300,00	238 400,00	110 000,00	15 000,00	98 000,00	0,00	128 400,00	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		Oswiecenie placu zabaw i dróg	1 030 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	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

90019	Wykazy i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu dotacji i subwencji	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	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	
90095	Pozostała działalność	6 532 085,00	2 665 900,00	2 665 900,00	15 000,00	2 650 900,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 357 775,00	7 987 775,00	7 987 775,00	0,00	7 987 775,00	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	
92109	Działy i ośrodki kultury, twórcze kluby	5 066 535,00	5 066 535,00	5 066 535,00	0,00	5 066 535,00	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	1 855 555,00	1 855 555,00	1 855 555,00	0,00	1 855 555,00	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	
92118	Muzea	895 685,00	895 685,00	895 685,00	0,00	895 685,00	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	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	440 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	5 516 624,00	4 531 624,00	4 579 424,00	2 095 618,00	2 285 806,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Ośrodki sportowe	860 000,00	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	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 467 264,00	4 322 264,00	4 312 264,00	2 045 618,00	2 266 646,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	77 160,00	77 160,00	67 160,00	48 000,00	19 160,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne zadania:		235 519 464,57	200 250 640,44	167 980 080,00	103 164 138,00	64 815 911,00	103 164 138,00	5 750 636,00	2 013 105,44	0,00	7 500 000,00	33 268 823,13	29 949 160,13	4 058 311,00	0,00	5 319 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zleczone

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki na jednostkach budżetowych, h,	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	804 765,00	804 765,00	804 765,00	804 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	804 765,00	804 765,00	804 765,00	804 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów śledczych i organów wykonawczych ochrony prawa oraz sądownictwa	8 273,00	8 273,00	8 273,00	7 323,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelników organów śledczych państwowej kontroli i ochrony prawa	8 273,00	8 273,00	8 273,00	7 323,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Ponowoczesność	22 828,00	22 828,00	8 833,00	0,00	8 833,00	0,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	14 204,00	14 204,00	209,00	0,00	209,00	0,00	13 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różna	15 922 664,00	15 922 664,00	1 922 694,00	1 320 706,00	401 986,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia z zakresu świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 529 508,00	15 529 508,00	1 529 508,00	1 519 508,00	10 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503	Kasa Dobrej Rodziny	1 324,00	1 324,00	1 324,00	1 200,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składki na ubezpieczenie chorobowe, pobierane w formie świadczenia rodzinnego oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	391 862,00	391 862,00	391 862,00	0,00	391 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zliczone razem:		16 788 558,00	16 738 558,00	2 744 563,00	2 322 794,00	411 769,00	0,00	14 013 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogólne:		25 129 944,57	219 396 884,44	172 502 069,00	105 496 932,00	66 991 172,00	2 033 104,44	19 764 631,00	17 677 059,00	0,00	7 500 000,00	35 733 060,13	30 413 395,13	4 479 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 663,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 794 381,27
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	6 000 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	665 011,27
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	129 370,00
Rozchody ogółem:			6 459 945,28
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 459 945,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 716 810,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	464 235,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 901,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4907E ul. Szadkowska	42 901,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 334,00
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielca w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica	421 334,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 037 575,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 899,07
			Budowa ul. J. Długosza i Krańcowej	400 000,00
			Budowa zatok postojowych na ul. Ogrodowej	200 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę układu komunikacyjnego do nowej strefy rozwojowej	350 000,00
			Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej	237 205,50
			Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej	200 000,00
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	2 409 693,57
			Przebudowa chodników i miejsc postojowych na os. Południe	400 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta - etap V	1 000 000,00
			Przebudowa części ul. Okrzei i Sportowej	300 000,00
			Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej	380 000,00
			Przebudowa skrzyżowań na drogach miejskich	300 000,00
			Rozbudowa ul. Laskowej	400 000,00
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo - rowerowej w ramach projektu pn.: "Inwestycje w infrastrukturę pieszo - rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF"	300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 060 676,06
			Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli	8 513 577,34
			Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli	5 547 098,72
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Szadkowskiej 22	200 000,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	15 000,00
630			Turystyka	245 570,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 570,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 570,00
			Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli"	50 000,00
			Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: "Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli"	195 570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	800 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 443 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 443 500,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	1 443 500,00
750			Administracja publiczna	252 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup aparatu fotograficznego	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 800,00
			Przestrzenny napis promujący miasto	242 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup komputera sterującego systemem monitoringu wizyjnego miasta	25 000,00
758			Różne rozliczenia	474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	474,00
			Zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5	474,00
801			Oświata i wychowanie	1 270 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli	1 150 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 13	50 000,00

			Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 7	50 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy placu zabaw Publicznego Przedszkola nr 4	20 000,00
855			Rodzina	3 512 741,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 512 741,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 904,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7	2 131 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 837,00
			Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7	1 380 837,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 165,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Osiedlony Zielony Zakątek - utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli	250 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa oświetlenia na ul. Saneczkowej i ul. Tenisowej	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 876 165,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 876 165,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	3 876 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 000,00
	92195		Pozostała działalność	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Żłotnickiego - założyciela miasta Zduńska Wola	240 000,00
			Ławeczka św. Maksymiliana Marii Kolbe	150 000,00
926			Kultura fizyczna	1 005 000,00
	92601		Obiekty sportowe	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00
			Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego na os. Nowe Miasto	50 000,00
			Park sensoryczny na Kępinie	300 000,00
			Pierwszy Street Workout w Zduńskiej Woli	120 000,00
			Sprawnościowy tor OCR	390 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z budową nawodnienia na stadionie miejskim	50 000,00
			Przebudowa kiosków przy stadionie miejskim	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00

			Zakup kosiarki samojezdnej	25 000,00
Razem				35 733 060,13

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2024 r.

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej
i Ochrony Osób Doznających przemocy Domowej**

DOCHODY				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	270 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 010 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 010 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 010 000,00
			Ogółem dochody	1 280 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	1 150 388,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	385 480,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 856,00
			dotacje na zadania bieżące	230 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 624,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	764 908,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 263,00
			dotacje na zadania bieżące	196 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	360 645,00
852			Pomoc społeczna	129 612,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	129 612,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 512,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 100,00
			Razem	129 612,00
			Ogółem wydatki	1 280 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2024 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	14 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 200 000,00
			Ogółem dochody	14 200 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 033 314,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	15 033 314,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 640,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 448 674,00
			Ogółem wydatki	15 033 314,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2024 r.

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

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

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, z tego:	112 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	112 500,00
			Ogółem wydatki	112 500,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

Ip.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	9 458 479,00	8 250 679,00		1 079 300,00
1	Powiat Zduńskowolski	464 235,00			464 235,00
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica	421 334,00			421 334,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 - ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska	42 901,00			42 901,00
2	Miasto i Gmina Łask	71 900,00			71 900,00
	lokalny transport zbiorowy	71 900,00			71 900,00
3	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	526 200,00			526 200,00
	programy profilaktyczne	296 200,00			296 200,00
	przeciwdziałanie narkomanii	230 000,00			230 000,00
4	Miasto Sieradz	16 965,00			16 965,00
	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT	16 965,00			16 965,00
5	Miejski Dom Kultury	5 066 535,00	4 949 535,00		117 000,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna	2 416 959,00	2 405 459,00		11 500,00
7	Muzeum Historii Miasta	895 685,00	895 685,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	9 482 815,00	7 779 315,00		1 703 500,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	196 000,00			196 000,00
2	opieka nad dzieckiem do lat 3	40 000,00			40 000,00
3	niepubliczne szkoły	16 661,00	16 661,00		
4	niepubliczne przedszkola	7 762 654,00	7 762 654,00		
5	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	800 000,00			800 000,00

6	schroniska dla bezdomnych	497 500,00			497 500,00
7	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00			120 000,00
8	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	50 000,00			50 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)	18 941 294,00	16 029 994,00		2 782 800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2024 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00
		0830	Wpływy z usług	471,00
855			Rodzina	960 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	960 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	960 400,00
			Ogółem	960 871,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2025 ROK

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz zasadach otrzymywania subwencji ogólnej. Dochody samorządów z tytułu udziału w podatkach obliczana są jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość udziału w PIT wynosi 7%, a w CIT 1,6%. Subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna (stanowiąca różnicę między łączną kwotą dochodu danej jst z tytułu udziału w PIT i CIT ustaloną na rok 2025 zgodnie z nową ustawą a łączną kwotą dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z ustawą uchylaną) w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Potrzeby finansowe jst podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających. Z informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 r. ST3.4750.14.2024 wynika, że należne Miastu Zduńska Wola na 2025 rok dochody z udziałów w PIT i CIT wynoszą 136.267.910,66 zł. Potrzeby finansowe (wyrównawcze, oświatowe i rozwojowe) zostały określone na kwotę 64.042.197,74. W tej sytuacji w roku 2025 Miasto Zduńska Wola nie otrzyma subwencji.

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2025 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 261.589.889,85 zł, w tym:

- 1) dochody – 250.795.508,58 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 222.611.340,60 zł,
 - b) dochody majątkowe – 28.184.167,98 zł;
- 2) przychody – 10.794.381,27 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 17.419.228,06 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.609.417,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.609.417,00 zł
Dochodami tego paragrafu będą środki przekazane przez Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice i Gminę Sędziejowice w ramach porozumienia na poczet rekompensaty należnej MPK Sp. z o. o. na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 15.807.811,06 zł

§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości- 850.000,00 zł

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

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

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

§ 0920 - Pozostałe odsetki - 2.000,00 zł

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

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 891.135,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie na realizację zadania pn.: Rozbudowa ul. Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej. Miasto Zduńska Wola otrzymało wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3.686.802,00 zł. Zgodnie z podziałem wydatków kwalifikowalnych inwestycji na lata 2024-2025 we wniosku o dofinansowanie, środki dotacji przekazane zostaną odpowiednio: w 2024 roku w wysokości 2.795.667,00 zł, a w 2025 roku 891.135,00 zł.

§ 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 14.060.676,06 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn.:

- 1) Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli” – 8.513.577,34 zł. Zadanie obejmuje przebudowę następujących dróg miejskich: ul. Karola Szymanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Żłota – Prosta, ul. Prostej na odcinku od ul. Żłotej do skrzyżowania z ul. Wilczą oraz ul. Mostowej. Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 95% wartości inwestycji - 12.065.000,00 zł. W 2023 roku wpłynęło dofinansowanie w wysokości 3.551.422,66 zł. Na 2025 rok planowana jest pozostała część dofinansowania;
- 2) Zielona transformacja śródmieścia miasta - przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli – 5.547.098,72 zł. Zadanie obejmuje przebudowę Placu Wolności, mającą na celu zmianę obecnego charakteru ulicy z części transportowej na rekreacyjną dostępną dla mieszkańców. Na realizację przedmiotowego zadania przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 6.933.873,40 zł. Na 2025 rok założony został dochód w wysokości 5.574.098,72 zł stanowiący 80% wartości dofinansowania (II i III transza).

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

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

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

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 11.549.305,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 11.549.305,00 zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 53.000,00 zł

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

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 50.000,00 zł

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.100.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 570.000,00 zł

Na dochody te złożą się:

- 1) dzierżawa mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne (tereny, zasoby mieszkaniowe na rzecz TBS „Złotnicki”, reklamy na przystankach i ogrodzeniach) – 223.000,00 zł;
- 2) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 210.000,00 zł;
- 3) dzierżawa mienia przedszkoli – 17.000,00 zł;
- 4) dzierżawa mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 120.000,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 14.031,00 zł

Na dochody te złożą się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym (2.000,00 zł), wpływy z opłat rozłożonych na raty (8.631,00 zł) i wpływy z opłat przekształceniowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (3.400,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.711.274,00 zł

Na dochody tego paragrafu złożą się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w przetargach nieograniczonych i ograniczonych, sprzedaży działek uzupełniających w drodze bezprzetargowej, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej, w tym raty ze sprzedaży w latach poprzednich, sprzedaży lokali na rzecz najemców, raty i zwroty bonifikaty.

§ 0920 - Pozostałe odsetki 50.000,00 zł

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

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpływy pieniężne z otrzymanych przez Miasto Zduńska Wola spadków.

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 500.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 500.000,00 zł

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

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.596.303,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 804.803,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 804.763,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda łódzki pismem FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

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

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

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 591.500,00 zł

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

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

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

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów -312.500,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą, między innymi, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, odsprzedaży usług, wpływy za korzystanie z sali toastów i akompaniamentu, za sprzedane towary używane i wpływy za terminową wpłatę podatku dochodowego realizowane przez Urząd Miasta – 287.500,00 zł i MOSiR -25.000,00 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 – 211.650,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola” przyznana Miastu zgodnie z umową o powierzenie przedmiotowego grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1182/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 (83%). W 2024 roku przekazane zostało do Miasta 70% dofinansowania, pozostała część zaplanowana została na 2025 rok.

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 43.350,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola” przyznana Miastu zgodnie z umową o powierzenie przedmiotowego grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1182/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 (17%). W 2024 roku przekazane zostało do Miasta 70% dofinansowania, pozostała część zaplanowana została na 2025 rok.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§ 0780 – Wpływy ze zbycia składników majątkowych – 200.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą środki ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów” na Towarowej Giełdzie Energii.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.273,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.273,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.273,00 zł

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR.3113.2.2024 z 24 października 2024 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 81.000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna - 81.000,00 zł

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 80.000,00 zł

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 171.085.225,66 zł

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej -172.000,00 zł

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

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

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł

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

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 21.178.215,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 20.600.000,00 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 2025 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy założonym 5 % wzroście stawek podatkowych.

§ 0320 - podatek rolny – 3.985,00 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 2025, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS. Dla roku 2025 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 215,85 zł, a z 1 ha fizycznego 431,70 zł. Stawki te są niższe o około 3,81 % w stosunku do stawek roku 2024. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2025 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny – 3.230,00 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 2025 wynosić on będzie 61,02 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 18,05 % niższa od stawki z roku 2024. Planowane na rok 2025 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 350.000,00 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 2025 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową przy założonym 5 % wzroście stawek podatkowych.

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

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

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

Dochodami tego paragrafu będą zapłacone przez dłużników koszty upomnień.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10.000,00 zł

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

§ 2680 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 10.000,00 zł

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

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 12.847.100,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 8.700.000,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania przy założonym 5% wzroście stawek podatkowych.

§ 0320 Podatek rolny - 174.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2025 rok.

§ 0330 - Podatek leśny – 1.100,00 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 - 850.000,00 zł

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2025 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania przy założonym 5% wzroście stawek podatkowych.

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn - 450.000,00 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 - 400.000,00 zł

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

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.200.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 0410 - Opłata skarbową - 350.000,00 zł

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 136.267.910,66 zł

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 130.749.982,50 zł

Do budżetu na rok 2025 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024. Udział 7% obliczony został jako procent od dochodów podatników zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych na rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. a następnie zostały zwaloryzowane o 37,1%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 5.517.928,16 zł

Do budżetu na rok 2025 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024. Udział 1,6% obliczony został jako procent od dochodów podatników mających siedzibę na terenie Miasta Zduńska Wola. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych na rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. a następnie zostały zwaloryzowane o 29,5%.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 125.400,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 125.400,00 zł

§ 0920- Pozostałe odsetki – 125.400,00 zł

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

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.969.444,25 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.208.700,00 zł

§ 0610 -Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów -500,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą opłaty za wydanie duplikatów świadectw.

§ 0830 - Wpływy z usług - 185.000,00 zł

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

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 1.001.200,00 zł

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

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 22.000,00 zł

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

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1.243.570,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 577.259,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą 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.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 666.311,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpływy z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe regulowanie podatku dochodowego w publicznych przedszkolach oraz 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.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.140.260,00 zł

§ 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2.440.260,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach.

§ 0830 - Wpływy z usług – 1.700.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 376.914,25 zł

§ 0979 - Wpływy z różnych dochodów – 34.375,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą wpłaty od rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach w projekcie pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli.

§ 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 – 325.367,79 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027 ze środków EFS Plus 291.914,79 zł na realizację projektu pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli oraz dofinansowanie, w wysokości 33.453,00 zł, na realizację projektu pn.: Razem we wspólnej Europie na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej w programie Erasmus+ w roku 2024/2025.

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 17.171,46 zł
Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację projektu pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli.

851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.010.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.010.000,00 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.010.000,00 zł
Przewiduje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku wyniosą ok. 1.010.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotu alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.292.621,69 zł

85202 – Domy pomocy społecznej – 450.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 450.000,00 zł
Dochodem tego paragrafu będzie odpłatność wnoszona przez rodziny osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 6.000,00 zł
Wielkość dotacji na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

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 – 109.581,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 109.581,00 zł
Wielkość dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, za osoby pobierające zasiłki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 700.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 60.000,00 zł
Dochody tego paragrafu będzie stanowiła odpłatność wnoszona przez osoby umieszczone w schroniskach dla bezdomnych.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 639.000,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę środków pieniężnych dla osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 1.338.000,00 zł

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 1.325.000,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych w formie zasiłków stałych przysługujących osobom pełnoletnim, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 1.316.338,69 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 14.204,00 zł

Wielkość dotacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 588.000,00 zł

Wielkość dotacji na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej wraz z pochodnymi oraz częściowo kosztów utrzymania jednostki została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

§ 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 – 643.412,39 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 70.722,30 zł

Dochodem paragrafu 205 będą środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej projektu pn.: Lepsze jutro. Umowa pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 8 kwietnia 2024 r. Projekt adresowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz biernych zawodowo, i ma na celu poprawę kompetencji społecznych i powrót beneficjentów projektu na rynek pracy.

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

§ 0830 – Wpływy z usług – 140.000,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 224.078,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 224.078,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 8.624,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 8.624,00 zł

Wielkość dotacji przeznaczoną na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów, określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

855 – RODZINA – 19.895.237,92 zł

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 29.000,00 zł

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek – 7.000,00 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 – 22.000,00 zł

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.779.508,00 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 – 50.000,00 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 – 15.529.508,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, obsługi wypłaty tych świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.324,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.324,00 zł

Wielkość dotacji na została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

Rozdział 85513 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 391.862,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 391.862,00 zł

Wielkość dotacji przeznaczonej na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.23.2024 z 25 października 2024 roku.

Rozdział: 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 3.693.543,92 zł

§ 0830 – Wpływy z usług – 489.600,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku miejskim. Szacunkowe wpływy wyliczone zostały przy założeniu, że żłobek będzie funkcjonował od 1 września 2025 roku. Opłata za pobyt 1 dziecka – 1.500,00 zł (na poziomie świadczenia „Aktywnie w żłobku”), opłata dzienna za wyżywienie – 15,00 zł (w skali miesiąca średnio 20 dni x 15,00 zł = 300,00 zł miesięcznie), czyli opłata miesięczna rodzica za pobyt i wyżywienie 1 dziecka w miejskim żłobku to 1.800,00 zł. Dochód wyliczony jako iloczyn opłaty miesięcznej rodzica, 68 miejsc i 4 m-cy funkcjonowania żłobka (1.800,00 zł x 68 x 4 = 489.600,00 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 – 341.939,00 zł

§ 2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 72.433,00 zł

Dochodem paragrafu 2057 i 2059 będzie dotacja na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 z przeznaczeniem na wydatki bieżące – pokrycie kosztów funkcjonowania nowych miejsc opieki w żłobku miejskim

§ 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne – 2.131.904,00 zł

§ 6259 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne – 657.667,92 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Na 2025 rok zaplanowany został dochód odpowiadający wysokości środków KPO oraz budżetu państwa wskazanych z planie kosztów stanowiących załącznik do aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie nr 42/KPO/G/2023.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 15.068.666,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 14.225.000,00 zł

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 14.200.000,00 zł

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2025 oszacowano w oparciu o wykazaną w złożonych deklaracjach liczbę mieszkańców i stawkę opłaty ustaloną uchwałą nr XLI/697/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 8 listopada 2021 r.

§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25.000,00 zł

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 68.000,00 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 68.000,00 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 - 75.000,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 75.000,00 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 – 585.171,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 67.691,00 zł

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

- 1) na usuwanie azbestu – 12.500,00 zł;
- 2) na utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 11 im. Stefana Żeromskiego – 55.191,00 zł.

§ 6280 – Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 517.480,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli”. Na 2025 r. zaplanowana została budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół podstawowych: SP 9, SP 10, SP 11 i SP 12.

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 15.495,00 zł

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

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

§ 0830 – Wpływy z usług – 10.000,00 zł

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

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 3.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 581.404,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 581.404,00 zł

§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 260.536,00 zł

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

§2320 -Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 320.868,00 zł

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

926- KULTURA FIZYCZNA – 613.400,00 zł

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 613.400,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług – 520.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty wnoszone z tytułu odpłatności z korzystanie z basenu, siłowni, sauny i kortów tenisowych będących w trwałym zarządzie MOSiR.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 93.400,00 zł

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

PRZYCHODY – 10.794.381,27 zł

Planowane przychody będą stanowić źródło sfinansowania deficytu w wysokości 4.334.435,99 zł i rozchodów w wysokości 6.459.945,28 zł. Pochodzić będą z:

- 1) kredytów i emisji papierów wartościowych – 10.000.000,00 zł;
- 2) pożyczki z WFOŚiGW – 129.370,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 665.011,27 zł.

WYDATKI I ROZCHODY

Planowane na 2025 rok wydatki i rozchody wyniosą ogółem 261.589.889,85 zł, w tym:

- 1) wydatki – 255.129.944,57 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 219.396.884,44 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 35.733.060,13 zł;
- 2) rozchody – 6.459.945,28 zł.

OPIS WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 4.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - 4.000,00 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.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 31.428.351,13 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 7.724.980,00 zł

W 2025 r. planowane środki sfinansują:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej (wg stawki 10,75 zł/wzkm) na terenie Miasta Zduńska Wola (6.043.663 zł) oraz Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice i Gminy Sędziejowice (1.609.417) – 7.653.080,00 zł;
- 2) dotację dla Miasta i Gminy Łask za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 71.900,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 464.235,00 zł

Środki w kwocie 464.235,00 zł zostaną przekazane jako pomoc Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadań pn.:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 4921E ul. Spacerowa na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 – ul. Łódzka do skrzyżowania z drogą powiatową 4907E ul. Szadkowska – 42.901,00 zł;
- 2) Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica – 421.334,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 22.310.599,13 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.273.024,00 zł będą dotyczyły:

- 1) bieżących napraw dróg miejskich – 450.000,00 zł;
- 2) prowadzenia akcji zimowej, oznakowania poziomego i pionowego – 460.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa), ubezpieczenie dróg oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 358.024,00 zł,
- 4) kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 5.000,00 zł;

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 21.037.575,13 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Budowa ul. J. Długosza i Krańcowej – 400.000,00 zł;
- 2) Budowa zatok postojowych na ul. Ogrodowej – 200.000,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę układu komunikacyjnego do nowej strefy rozwojowej – 350.000,00 zł;
- 4) Dokumentacja projektowa na budowę ul. Wrzosowej – 237.205,50 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej – 200.000,00 zł;

- 6) Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych w Zduńskiej Woli – 10.923.270,91 zł;
- 7) Przebudowa chodników i miejsc postojowych na os. Południe – 400.000,00 zł;
- 8) Przebudowa chodników na terenie miasta – etap V – 1.000.000,00 zł;
- 9) Przebudowa części ul. Okrzei i Sportowej – 300.000,00 zł;
- 10) Przebudowa pętli autobusowej u zbiegu ulic Paprockiej i Zduńskiej – 380.000,00 zł;
- 11) Przebudowa skrzyżowań na drogach miejskich – 300.000,00 zł;
- 12) Rozbudowa ul. Laskowej – 400.000,00 zł;
- 13) Zielona transformacja śródmieścia miasta – przebudowa Placu Wolności w celu uspokojenia ruchu w centrum Zduńskiej Woli – 5.647.098,72 zł;
- 14) Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo – rowerowej w ramach projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę pieszo – rowerową w Zduńskiej Woli wspólną ofertą turystyczną MOF – 300.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 200.000,00 zł

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 200.000,00 zł dotyczą zadania pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Szadkowskiej 22.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 237.000,00 zł

W 2025 r. planowane wydatki bieżące, w wysokości 222.000,00 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) utrzymanie przystanków autobusowych komunikacji miejskiej – 185.000,00 zł;
- 2) naprawę wiat przystankowych i zakup energii elektrycznej dla potrzeb systemu informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych – 37.000,00 zł;

Wydatki inwestycyjne, w wysokości 15.000,00 zł dotyczą zakupu wiaty przystankowej.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 244.252,00 zł

Wydatki są związane z funkcjonowaniem dworca PKP.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych – 230.320,00 zł

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 16.965,00 zł

Wydatki dotyczą funkcjonowania Biura Partnerstwa na potrzeby obsługi administracyjno – merytorycznej Związku ZIT, ponoszone w formie dotacji celowej dla Lidera Związku.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 255.570,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 255.570,00 zł

W 2025 r. zostaną zlecone opracowania analiz ekonomiczno – finansowych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne w ramach działania FELD.05. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiej, na realizację zadania pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli – 10.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 245.570,00 zł realizowane będą zadania pn.:

- 1) Przebudowa kempingu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach projektu pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli – 195.570,00 zł;
- 2) Budowa zaplecza technicznego i sanitarnego dla obsługi turystycznej na terenie zbiornika Kępina w ramach projektu pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.802.500,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.330.000,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 530.000,00 zł, obejmują m.in.:

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

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

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 29.000,00 zł

Środki w wysokości 29.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach postępowań eksmisyjnych – 19.000,00 zł;
- 2) opracowania analiz ekonomiczno – finansowych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie unijne w ramach działania FELD.05. Fundusze Europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiej, na realizację zadania pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli – 10.000,00 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.443.500,00 zł

Kwotą 1.443.500,00 zł zostanie dokapitalizowana spółka TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 830.650,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 400.750,00 zł

Wydatki dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

- 1) opracowania ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów mpzp;
- 2) opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do planu ogólnego;
- 3) opracowania opinii geotechnicznej na potrzeby powiększenia terenu pod cmentarz komunalny;
- 4) prac nad planem ogólnym;
- 5) opłaty hostingowej dotyczącej System Informacji Przestrzennej oraz Portalu Partycypacja – opłaty hostingowej;
- 6) inwentaryzacji reklam;
- 7) modernizacji narzędzi GIS-owych wykorzystywanych do przeprowadzania analiz urbanistycznych w zakresie dokumentów planistycznych i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- 8) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi;
- 9) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 429.900,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania cmentarza miejskiego przy ul. Bema.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 26.329.296,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 804.763,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – 612.560,00 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 – 23.905.673,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 23.895.673,00 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.315.870,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp) – 79.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfsś i inne) – 4.166.857,00 zł;
- 4) realizację projektu pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola – 333.946,00 zł.

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki administracyjne z obsługą robót publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bhp – 121.000,00 zł;

Ze środków inwestycyjnych, kwocie 10.000,00 zł, zostanie zakupiony aparat fotograficzny dla potrzeb promocji miasta.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 772.800,00 zł

Na działania bieżące związane z promocją miasta przeznaczają się wydatki w wysokości 530.000,00 zł, w tym m.in. na:

- 1) organizację konferencji smart city i hackathonu w ramach obchodów 200. rocznicy nadania praw miejskich zduńskiej Woli oraz wizyt studyjnych miast partnerskich i zaprzyjaźnionych – 166.000,00 zł;
- 2) organizację uroczystej gali z okazji 200. rocznicy nadania praw miejskich Zduńskiej Woli – 100.000,00 zł;
- 3) organizację Lauru Przedsiębiorczości – 60.000,00 zł;
- 4) organizację koncertu pn.: Orkiestra kolejowa na 200-lecie miasta Zduńska Wola (projekt rekomendowany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego) – 33.000,00 zł;
- 5) produkcję materiałów promocyjnych, wydruk plakatów, katalogów, wydruk informatora miejskiego wraz z kolportażem – 105.000,00 zł;
- 6) utrzymanie strony budżetu obywatelskiego i zielonego budżetu – 20.000,00 zł.

Kwota 242.800,00 zł zostanie przeznaczona na zadanie rekomendowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Przestrzenny napis promujący miasto.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 233.500,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej planuje się sfinansować:

- 1) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 90.000,00 zł;
- 2) wydatki na działalność statutową Zduńskowolskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta – 30.000,00 zł;
- 3) utrzymanie nieruchomości przy ul. Łaskiej 38 oraz zarządzanie Inkubatorem Inicjatyw Społecznych – 83.500,00 zł;
- 4) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 22.000,00 zł;

- 5) mobilny internet do infokiosków oraz zakup rocznej licencji do ich zdalnej obsługi – 6.500,00 zł;
- 6) organizację posiedzeń Rady Gospodarczej – 1.500,00 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.273,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.273,00 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. – 376.000,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 25.000,00 zł

W 2025 r. planuje się wsparcie finansowe zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 42.100,00 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 – 65.500,00 zł

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

Rozdział 75416 – Straż gminna – 243.400,00 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.

Za kwotę 25.000,00 zł planuje się zakupić komputer sterujący systemem monitoringu wizyjnego miasta.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 7.500.000,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 7.500.000,00 zł

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.100.474,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 474,00 zł

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

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

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 568.000,00 zł, tj. ca 0,2 % planowanych wydatków.

Rezerwa celowa w kwocie 532.000,00 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 – 101.640.016,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 52.349.178,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących w wysokości 51.099.178,00 zł planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.225.156,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 54.458,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfś i inne) – 7.759.905,00 zł.
- 4) Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 11 – 59.659,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych w wysokości 1.250.000,00 zł planuje się realizację zadań pn.:

- 1) Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli – 1.150.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa przebudowy węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 13 – 50.000,00 zł;
- 3) Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 7 – 50.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 494.344,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 429.533,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfś i inne) – 64.811,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 23.339.441,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, w wysokości 23.319.441,00 zł, finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.710.655,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 29.650,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfś i inne) – 2.809.672,00 zł;
- 4) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 3.060.461,00 zł;
- 5) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 709.003,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 20.000,00 zł, planuje się wykonanie dokumentacji przebudowy placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 4.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 1.909.829,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących, w wysokości 1.909.829,00 zł, finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.799.552,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług różnych, remontów, odpisy na zfś i inne) – 110.277,00 zł.

Rozdział 80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych – 16.661,00 zł

Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla niepublicznej szkoły podstawowej dla dorosłych działającej na terenie miasta.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 720.384,00 zł

Ze środków tych finansowane jest zadanie polegające na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola lub szkoły, poprzez:

- 1) zwrot rodzicom (opiekunom) kosztów przewozu – 55.000,00 zł;
- 2) organizację transportu przez Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 665.384,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 334.790,00 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 – 10.585.099,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.320.977,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 24.515,00 zł;
- 3) zakup środków żywności do przygotowywania obiadów – 4.140.260,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 1.099.347,00 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 – 5.749.556,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 850.906,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 196.457,00 zł;
- 3) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 4.702.193,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 5.608.472,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.094.337,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 1.100,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 513.035,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 532.262,00 zł

Zaplanowane środki bieżące, w wysokości 532.262,00 zł, dotyczą:

- 1) realizacji przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 projektu pn.: Razem we wspólnej Europie – 115.763,00 zł;
- 2) realizacji przez Publiczne Przedszkole nr 3 projektu pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójczka” w Zduńskiej Woli – 321.223,00 zł;
- 3) dowozu uczniów na basen oraz zakupu biletów dla uczniów klas IV w związku z zajęciami nauki pływania odbywające się na kompleksie basenów Zduńska Woda – 83.776,00 zł;
- 4) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 3.000,00 zł;
- 5) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami, zakupy i usługi różne – 8.500,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.576.424,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 385.480,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 r. i sfinansują:

- 1) dotację dla podmiotu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, w tym od alkoholu, osobom współuzależnionym, osobom z uzależnieniami behawioralnymi oraz członkom ich rodzin – 230.000,00 zł;
- 2) organizację zajęć i imprez sportowych z elementami profilaktyki uzależnień – 87.856,00 zł;
- 3) organizację warsztatów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, prowadzenie na terenie szkół lub innych placówek oświatowych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – 52.144,00 zł;
- 4) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych – 15.000,00 zł;
- 5) nagrody dla laureatów zawodów gry w badmintonu – 480,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 764.908,00 zł

Wydatki tego rozdziału realizowane będą w oparciu o uchwalony przez Radę Miasta Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2025 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 – 70.000,00 zł;
- 2) dotację dla podmiotu prowadzącego placówkę wsparcia dziennego na realizację zadania pn.: Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową w 2025 r. – 126.000,00 zł;
- 3) funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji – 198.930,00 zł;
- 4) organizację zajęć i imprez sportowych z elementami profilaktyki uzależnień, organizację półkolonii, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 168.305,00 zł;
- 5) wykonanie muralu o tematyce profilaktycznej, zgodnie z celem operacyjnym nr 3 MPPiRPAoPN – 35.000,00 zł;
- 6) zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie profilaktyczno – plastycznym na projekt muralu o tematyce profilaktycznej – 15.500,00 zł;
- 7) niefinansowane przez NFZ usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 60.408,00 zł;
- 8) koszty postępowania sądowego – 15.000,00 zł;
- 9) wykonanie przez biegłych sądowych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 22.500,00 zł;
- 10) realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 35.000,00 zł;
- 11) zakup ulotek i gadżetów profilaktycznych – 20.615,00 zł;
- 12) szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz członków MKRPA – 5.000,00 zł;
- 13) zakup materiałów dla pedagogów szkolnych i nauczycieli do pracy w ramach rekomendowanych programów profilaktycznych dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych – 5.000,00 zł;
- 14) zakup bloku informacyjnego w lokalnej telewizji, działania edukacyjne dotyczące profilaktyki używania substancji psychoaktywnych – 1.650,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 426.036,00 zł

W 2025 r. planuje się kontynuację realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

- 1) profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 260.000,00 zł;
- 2) profilaktyki raka prostaty – 25.000,00 zł;
- 3) komplet bezpłatnych badań laboratoryjnych dla 200 mieszkańców miasta w związku z obchodami 200. rocznicy nadania praw miejskich Zduńskiej Woli (morfologia, OB., glukoza, cholesterol, ASPAT, ALAT) – 11.200,00 zł;
- 4) organizacji wydarzenia pn.: 200 lat w dobrym zdrowiu – 1.700,00 zł;
- 5) organizacji wydarzenia pn.: Miasteczko zdrowia na os. Karsznice – 1.700,00 zł;
- 6) realizację zadań z zakresu zdrowego życia, prowadzenie szkoleń i prelekcji przez specjalistów – 57.000,00 zł.

Ponadto, kwotę 69.436,00 zł przeznacza się na projekt rekomendowany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego - Bezpieczne Serce Miasta – wsparcie dla Strażaków i Mieszkańców. Projekt polega na zakupie 6 stacjonarnych urządzeń AED z montażem w parku miejskim, przy zbiorniku Kępina, na osiedlu Karsznice, na dworcu PKP, na osiedlu Nowe Miasto i na osiedlu Tysiąclecia. Obejmuje także program bezpłatnych szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 17.426.282,44,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 4.659.799,00 zł

W 2025 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 – 135.612,00 zł

Wydatki tego rozdziału sfinansują:

- 1) działania Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskowolskim Centrum Integracji Ratusz – 129.612,00 zł;
- 2) funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego – 6.000,00 zł.

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 – 112.581,00 zł

W 2025 r. planuje się, że 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 109.581,00 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 – 886.266,75 zł

Ze środków własnych, w wysokości 222.000,00 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.

Kwota 25.266,75 zł sfinansuje świadczenia należne w związku z realizacją projektu pn.: Lepsze jutro Ze środków pochodzących z budżetu państwa w wysokości 639.000,00 zł finansowana będzie pomoc społeczna w formie zasiłków okresowych.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.850.000,00 zł

Realizacja dodatków mieszkaniowych następuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Prezes GUS w lutym 2025 r. ogłosi komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r., który to wskaźnik wykorzystywany będzie do ustalania limitów dochodowych obowiązujących przy ustalaniu prawa do świadczenia. Limity, biorąc pod uwagę trend wzrostowy, najprawdopodobniej ulegną podwyższeniu, co zwiększy krąg osób uprawnionych do uzyskania dofinansowania.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 1.338.000,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa, w wysokości 1.325.000,00 zł, finansowana będzie pomoc w formie zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kwota 13.000,00 zł sfinansuje zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 6.128.311,69 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 4.826.177,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 588.000,00 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.624.933,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 726.940,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 48.100,00 zł;
- 4) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 14.204,00 z.

Wydatki związane z realizacją projektu pn.: Lepsze jutro, to 714.134,69 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 149.960,00 zł

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.141.550,00 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 – 470.078,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się pomoc w formie posiłku (obiady w szkołach i przedszkolach) oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wydatki będą finansowane środkami własnymi (246.000,00 zł) i środkami z budżetu państwa (224.078,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 554.124,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym w schronisku – 497.500,00 zł;

- 2) finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów – 8.624,00 zł;
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Karty Seniora, Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca oraz z realizacją działań przez Zduńskowolską Radę Kobiet – 48.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 280.275,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 60.000,00 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 – 220.275,00 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 21.782.251,00 zł

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 29.000,00 zł

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15.589.508,00 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 15.529.508,00 zł. Planuje się:

- 1) wypłatę świadczeń – 14.000.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.519.508,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.000,00 zł.

Ze środków własnych planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 60.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.324,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 211.210,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na wynagrodzenia pracowników pełniących funkcję asystentów rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 501.333,00 zł

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 296.700,00 zł

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 391.862,00 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 – 4.621.314,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na:

- 1) funkcjonowanie publicznego żłobka, tj.:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 444.101,00 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 206.500,00 zł;
- 2) realizację porozumienia z Gminą Zduńska Wola w sprawie określenia zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobkach prowadzonych na terenie Gminy Zduńska Wola dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Zduńska Wola (Niepubliczny Żłobek „Trampolina” w Henrykowie) – 40.000,00 zł.

Ponadto, ze środków inwestycyjnych, w wysokości 3.512.741,00 zł, realizowane będzie zadanie pn.: Utworzenie 68 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022 - 2029 w żłobku miejskim w Zduńskiej Woli przy ul. Sieradzkiej 7.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 140.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 27.333.779,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 15.033.314,00 zł

Na realizację zadania polegającego na gospodarce odpadami planuje się wydatkować kwotę 15.033.314,00 zł, z tego na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 14.400.074,00 zł;
- 2) dzierżawę terenu pod PSZOK – 1.987,00 zł;
- 3) wynagrodzenie pracownika PSZOK i zakup wyposażenia PSZOK – 68.626,00 zł;
- 4) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych – 15.000,00 zł;
- 5) koszty administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki odpadami – 547.627,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.508.500,00 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;
- 2) pozimowe przykrawężnikowe oczyszczanie ulic;
- 3) zakup i utrzymanie koszy ulicznych;
- 4) utrzymanie porządku i czystości na działkach miejskich;
- 5) bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie parków, skwerów, w okolicach zbiornika Kępina, na placach zabaw;
- 6) utrzymanie czystości i porządku w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego oraz na terenach przyległych i w toalecie publicznej;
- 7) roboty dodatkowe na terenach nieobjętych bieżącym utrzymaniem, na zlecenie.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.469.000,00 zł

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

- 1) utrzymanie pasów drogowych, koszenie trawników i zieleńców w pasach drogowych, pielęgnację nasadzeń, wykonywanie oprysków zapobiegających chorobom i szkodnikom roślin rosnących w pasach drogowych;
- 2) koszenie działek miejskich wraz ze zbieraniem śmieci i wywozem zanieczyszczeń, pielęgnację żywopłotów występujących na działkach miejskich poza terenami urządzonymi;

- 3) bieżące utrzymanie terenów zieleni na terenie parków, skwerów, obiektów rekreacyjnych;
- 4) bieżące utrzymanie zieleni w parku miejskim im. Stefana Żłotnickiego, pielęgnacja i konserwacja uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody wraz z urządzeniami technicznymi znajdującymi się na terenie parku;
- 5) sadzenie i pielęgnację drzew w pasach drogowych.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 250.000,00 zł finansowane będzie zadanie pn.: Osiedlowy Zielony Zakątek – utworzenie kieszonkowego parku zabaw na os. Nowe Miasto w Zduńskiej Woli.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.038.400,00 zł

Planuje się kontynuację programu polegającego na wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 800.000,00 zł.

Kwotę 238.400,00 zł przeznacza się na:

- 1) realizację projektu on.: Opracowanie Miejskiego Programu do zmian klimatu – 128.400,00 zł;
- 2) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze – 35.000,00 zł;
- 3) korzystanie ze stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz internetowego serwisu PolAir – 25.000,00 zł;
- 4) aktualizację aplikacji Stop smog – 35.000,00 zł;
- 5) nadzór nad wymianą pieców na ekologiczne źródła ogrzewania – 15.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.630.000,00 zł

Z wydatków bieżących, w wysokości 1.510.000,00 zł, finansowane będą:

- 1) zakup energii elektrycznej – 1.204.000,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, oprav, skorodowanych słupów) – 140.000,00 zł;
- 3) dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących w posiadaniu PGE Dystrubucja S.A. oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznej – 165.000,00 zł;
- 4) opłata przyłączeniowa na potrzeby uruchomienia nowego przyłącza do oświetlenia ulicznego – 1.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne w wysokości 120.000,00 zł dotyczą budowy oświetlenia na ul. Saneczkowej i ul. Tenisowej.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 112.500,00 zł

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 6.542.065,00 zł

Środki w wysokości 2.665.900,00 sfinansują:

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

Środki w wysokości 3.876.165,00 zł zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 8.939.179,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 5.066.535,00 zł

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

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury – 4.949.535,00 zł;
- 2) dotację celową na zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Silent Disco w Zduńskiej Woli, Sielankowe kino letnie na osiedlu Nowe Miasto, Spotkajmy się „Między obrazami” – 117.000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 2.416.959,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki wyniesie 2.405.459,00 zł. Na dotację składają się środki Miasta w wysokości 1.824.055,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 260.536,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 320.868,00 zł.

Dotacja celowa, w wysokości 11.500,00 zł, jest przeznaczona na zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Legobiblioteka.

Rozdział 92118 - Muzea – 895.685,00 zł

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 120.000,00 zł

Ze środków, w wysokości 120.000,00 zł, zostaną udzielone dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 440.000,00 zł

Na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury przeznacza się 50.000,00 zł. Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 390.000,00 zł, finansowane będą zadania pn.:

- 1) Budowa pomnika upamiętniającego Stefana Żłotnickiego – założyciela miasta Zduńska Wola – 240.000,00 zł;
- 2) Ławeczka św. Maksymiliana Marii Kolbe (rekomendowanego do realizacji z budżetu obywatelskiego) – 150.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 5.516.624,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 860.000,00 zł

Planuje się zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego na os. Nowe Miasto – 50.000,00 zł;
- 2) Park sensoryczny na Kępinie – 300.000,00 zł;
- 3) zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego:
 - a) Pierwszy Street Workout w Zduńskiej Woli – 120.000,00 zł;
 - b) Sprawnościowy tor OCR – 390.000,00 zł.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 4.467.264,00 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 4.322.264,00 zł będą finansowane:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.044.118,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.233.146,00 zł;
- 4) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Piknik rodzinny z widzewskim charakterem – 35.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, w wysokości 145.000,00 zł, będą finansowane zadania pn.:

- 1) Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z budową nawodnienia na stadionie miejskim – 50.000,00 zł;
- 2) Przebudowa kiosków przy stadionie miejskim 70.000,00 zł;
- 3) Zakup kosiarki samojezdnej – 25.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 112.200,00 zł

W ramach rozdziału planuje się wypłatę stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 77.160,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) nagród dla trenerów i sportowców wyróżniających się osiągnięciami w sporcie – 10.000,00 zł;
- 2) realizacji programu powszechnej nauki pływania – 20.300,00 zł;
- 3) zakupu statuetek i nagród dla uczestników konkursów i turniejów o charakterze sportowym – 2.000,00 zł;
- 4) zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Tenis w szkole – 44.860,00 zł.

ROZCHODY – 6.459.945,28 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2025 r. przedstawia się następująco:

Cel kredytu/pożyczki	Wierzyciel	Spłata
Zadania inwestycyjne 2010 r.	BGK	620.908,00
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	Bank PKO BP	3.000.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	WFOŚiGW	103.085,16
Zadania inwestycyjne 2019 r.	Bank PKO BP	1.000.000,00
Zadania inwestycyjne 2020 r.	Bank PKO BP	1.000.000,00
Pożyczka na zagospodarowanie terenu wokół Kępiny	WFOŚiGW	26.061,20

Pożyczka na modernizację oświetlenia 2020 r.	NFOŚiGW	202.640,00
Pożyczka na termomodernizację budynków komunalnych 2020 r.	WFOŚiGW	32.159,92
Pożyczka na budynek szatniowo - sanitarny 2021 r.	WFOŚiGW	11.582,84
Pożyczka na termomodernizację oficyn mieszkalnych przy Getta Żydowskiego 7	WFOŚiGW	22.271,76
Pożyczka na budowę parku na ul. Sieradzkiej	WFOŚiGW	29.005,40
Pożyczka na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych	WFOŚiGW	12.231,00
Razem		6.459.945,28

PLAN DOCHODÓW 2025 r. W PORÓWNIANIU DO WYKONANIA 2023 r. I PLANU 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r. wg stanu na 30 września	Plan 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6	7	8=7:6
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 892,09	3 604,81	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	9 892,09	3 604,81	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	9 892,09	3 604,81	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 845 502,44	17 490 406,34	17 419 228,06	99,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 206 455,24	1 315 030,00	1 609 417,00	122,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,27	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	4 072,78	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 382,19	1 315 030,00	1 609 417,00	122,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	460 070,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	460 070,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 442 524,21	15 459 806,34	15 807 811,06	102,25%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	750 000,00	850 000,00	113,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 111,21	4 000,00	4 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 246,94	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560 149,29	0,00	0,00	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	23 247,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	0,00	0,00	891 135,00	

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 735 016,76	13 994 254,34	14 060 676,06	100,47%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	140 000,01	686 305,00	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2 194 650,65	253 500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	42,29	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 974 206,58	226 627,00	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	220 401,78	26 873,00	0,00	0,00%
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 872,34	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 872,34	2 000,00	2 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	2 058 464,44	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 058 464,44	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	147 582,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 910 882,44	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 115 363,04	9 485 565,00	11 549 305,00	121,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 318 928,93	9 172 365,00	11 549 305,00	125,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	49 944,90	52 939,00	53 000,00	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 949,91	100 000,00	50 000,00	50,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	543 750,41	800 000,00	1 100 000,00	137,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	
		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	593 364,92	550 000,00	570 000,00	103,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	12 376,66	14 631,00	14 031,00	95,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 080 426,66	7 604 795,00	9 711 274,00	127,70%

		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	962 455,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	48 914,47	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	836 434,11	313 200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	6,21	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	206 408,51	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	19 402,39	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 617,00	0,00	0,00	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	63 700,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	249 500,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	1 960 000,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	560 161,00	581 000,00	500 000,00	86,06%
	71035		Cmentarze	560 161,00	581 000,00	500 000,00	86,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	542 161,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	81 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 395 355,84	1 439 427,00	1 596 303,00	110,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	674 578,60	795 657,00	804 803,00	101,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	674 529,00	795 617,00	804 763,00	101,15%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	49,60	40,00	40,00	100,00%

			zleconych ustawami				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 503 798,36	596 500,00	591 500,00	99,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 124,08	14 000,00	14 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 203 984,12	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 845,74	15 000,00	10 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 242 844,42	312 500,00	312 500,00	100,00%
		2057	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	0,00	21 165,00	211 650,00	1000,00%
		2059	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	0,00	4 335,00	43 350,00	1000,00%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 428,00	0,00	0,00	
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 572,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 485,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 015,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	216 978,88	47 270,00	200 000,00	0,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	190 624,06	0,00	200 000,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 354,82	0,00	0,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 270,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	227 870,00	503 201,00	8 273,00	1,64%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 574,00	8 158,00	8 273,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	8 574,00	8 158,00	8 273,00	101,41%

			ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	218 077,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 077,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	309 321,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	309 321,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 219,00	530,00	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	1 219,00	530,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	185 192,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	185 192,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 488,84	181 000,00	81 000,00	44,75%
	75416		Straż gminna (miejska)	15 488,84	101 000,00	81 000,00	522,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 921,23	100 000,00	80 000,00	80,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	567,61	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	68 715 800,58	83 211 037,00	171 085 225,66	205,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 337,94	171 500,00	172 000,00	100,29%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	174 593,64	170 000,00	170 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 744,30	1 500,00	2 000,00	133,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 046 849,64	20 177 900,00	21 178 215,00	104,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	17 605 828,63	19 625 000,00	20 600 000,00	104,97%
		0320	Podatek rolny	3 807,00	4 000,00	3 985,00	99,63%
		0330	Podatek leśny	3 909,00	3 900,00	3 230,00	82,82%
		0340	Podatek od środków transportowych	299 811,02	310 000,00	350 000,00	112,90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	108 028,08	200 000,00	200 000,00	100,00%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	781,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 446,91	20 000,00	10 000,00	50,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 238,00	14 000,00	10 000,00	71,43%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 128 760,88	12 376 300,00	12 847 100,00	103,80%
	0310	Podatek od nieruchomości	8 091 854,47	8 250 000,00	8 700 000,00	105,45%
	0320	Podatek rolny	148 639,39	180 000,00	174 000,00	96,67%
	0330	Podatek leśny	1 188,34	1 300,00	1 100,00	84,62%
	0340	Podatek od środków transportowych	671 050,34	743 000,00	850 000,00	114,40%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	729 560,03	800 000,00	450 000,00	56,25%
	0430	Opłata targowa	313 836,00	330 000,00	400 000,00	121,21%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 067 037,21	2 000 000,00	2 200 000,00	110,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 907,87	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	54,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82 633,23	52 000,00	52 000,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 015,66	620 000,00	620 000,00	100,00%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	271 723,47	270 000,00	270 000,00	100,00%
	0410	Opłata skarbową	306 292,19	350 000,00	350 000,00	100,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	116 112,46	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	3 505,36	0,00	0,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112 607,10	0,00	0,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 668 724,00	49 865 337,00	136 267 910,66	273,27%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	35 001 344,00	45 941 776,00	130 749 982,50	284,60%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 667 380,00	3 923 561,00	5 517 928,16	140,64%
758		Różne rozliczenia	61 000 207,33	63 317 696,29	125 400,00	0,20%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 049 393,00	42 730 523,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 049 393,00	42 730 523,00	0,00	0,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 219 157,10	0,00	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 219 157,10	0,00	0,00	
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 419 737,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 419 737,00	0,00	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 128 619,00	13 690 501,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 128 619,00	13 690 501,00	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 446 635,23	2 113 519,29	125 400,00	5,93%
	0920	Pozostałe odsetki	747 678,94	500 000,00	125 400,00	25,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 690,00	0,00	0,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 609 901,96	1 613 519,29	0,00	0,00%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	74 364,33	0,00	0,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 403,00	343 416,00	0,00	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 403,00	343 416,00	0,00	0,00%
75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00%
	6207	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 625	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00%
	6209	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 625	0,00	240 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 310 876,01	11 640 289,00	6 969 444,25	59,87%
	80101	Szkoły podstawowe	816 747,50	1 226 445,00	1 208 700,00	98,55%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110,00	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	300,00	500,00	166,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	603,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	121 942,37	185 000,00	185 000,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 333,68	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 973,59	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	587 907,75	975 473,00	1 001 200,00	102,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 732,86	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 904,25	62 672,00	22 000,00	35,10%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 012,51	23 812,86	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 012,51	23 812,86	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	4 497 033,31	7 926 768,14	1 243 570,00	15,69%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	361 779,35	517 608,00	577 259,00	111,52%
	0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	1 523 246,97	2 535 980,00	0,00	0,00%

		realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79,49	0,00	0,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	921 011,02	676 106,00	666 311,00	98,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 690 916,48	4 133 562,14	0,00	0,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 512,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 615,71	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 036,10	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 579,61	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 237 723,95	1 542 701,00	4 140 260,00	268,38%
	0670	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 440 260,00	
	0830	Wpływy z usług	1 157 771,95	1 451 400,00	1 700 000,00	117,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 952,00	91 301,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	388 712,83	435 672,00	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	388 712,83	435 672,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	321 030,20	449 890,00	376 914,25	83,78%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	0979	Wpływy z różnych dochodów	52 848,00	12 500,00	34 375,00	275,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 434,08	48 404,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	1 094,12	0,00	0,00	

		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				
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 654,00	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	0,00	283 636,49	325 367,79	114,71%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 684,51	17 171,46	102,92%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 405,84	0,00	0,00%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 259,16	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	1 125 588,08	970 040,00	1 010 000,00	104,12%
	85153	Zwalczanie narkomani	2 208,67	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	7,28	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 201,39	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 123 289,41	970 000,00	1 010 000,00	104,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 121 270,45	970 000,00	1 010 000,00	104,12%
	0920	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 018,96	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	90,00	40,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90,00	40,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 232 888,68	4 945 737,53	4 292 621,69	86,79%
	85202	Domy pomocy społecznej	334 517,86	320 000,00	450 000,00	140,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	334 517,86	320 000,00	450 000,00	140,63%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	73 555,00	113 597,00	109 581,00	96,46%

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 555,00	113 597,00	109 581,00	96,46%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 462,19	665 000,00	700 000,00	105,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 176,05	25 000,00	60 000,00	240,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 286,14	639 000,00	639 000,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	918 753,81	1 201 641,00	1 338 000,00	111,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 313,50	9 845,00	13 000,00	132,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	910 440,31	1 191 796,00	1 325 000,00	111,18%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	841 732,33	1 484 880,00	1 316 338,69	88,65%
		0920	Pozostałe odsetki	3 859,88	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 733,16	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,79	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	24 873,00	12 571,00	14 204,00	112,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	799 229,50	922 309,00	588 000,00	63,75%
		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	495 532,31	643 412,39	129,84%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 467,69	70 722,30	129,84%
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 500,58	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,58	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 659,91	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	161 659,91	140 000,00	140 000,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	360 611,00	308 231,00	224 078,00	72,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 611,00	308 231,00	224 078,00	72,70%
85295			Pozostała działalność	5 096,00	706 388,53	8 624,00	1,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 138,00	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)	2 958,00	706 388,53	8 624,00	1,22%

			ustawami				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 758,45	26 216,11	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	1 524 758,45	26 216,11	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 524 758,45	26 216,11	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 440,55	149 705,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	140 440,55	149 705,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 039,00	129 036,00	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	15 401,55	20 669,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	15 599 598,38	16 990 514,00	19 895 237,92	117,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 057,17	52 000,00	29 000,00	55,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 286,66	12 000,00	7 000,00	58,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 738,51	40 000,00	22 000,00	55,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 080 385,35	16 435 925,00	15 779 508,00	96,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 863,65	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 346,85	45 000,00	50 000,00	111,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 804 735,23	16 181 810,00	15 529 508,00	95,97%
		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	64 767,85	9 115,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	154 671,77	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 552,43	2 719,00	1 324,00	48,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,92	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	2 449,51	2 719,00	1 324,00	48,69%
	85504		Wspieranie rodziny	23 256,72	23 473,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	23 473,00	0,00	0,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	23 256,72	0,00	0,00	

		wynikających z odrębnych ustaw				
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	371 184,21	401 397,00	391 862,00	97,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371 184,21	401 397,00	391 862,00	97,62%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 162,50	75 000,00	3 693 543,92	4924,73%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	489 600,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 945,00	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	0,00	0,00	341 939,00	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	72 433,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 217,50	75 000,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	2 131 904,00	
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	657 667,92	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 681 803,64	15 467 976,12	15 068 666,00	97,42%
	90002	Gospodarka odpadami	13 780 884,93	14 105 000,00	14 225 000,00	100,85%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 732 124,02	14 085 000,00	14 200 000,00	100,82%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 760,91	20 000,00	25 000,00	125,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 385,20	52 445,00	68 000,00	129,66%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 385,20	52 445,00	68 000,00	129,66%

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 105,65	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13 105,65	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 523,56	57 000,00	75 000,00	131,58%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 523,56	57 000,00	75 000,00	131,58%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	117 877,90	603 824,00	585 171,00	96,91%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 877,90	22 500,00	67 691,00	300,85%
		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	581 324,00	517 480,00	89,02%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 505,00	532 212,12	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	532 212,12	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	231 505,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	92 761,64	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 669,56	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 076,08	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,84	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,84	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	3 347 758,92	17 495,00	15 495,00	88,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 020,44	2 495,00	2 495,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	355 950,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy usług	17 710,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25,78	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 970 052,70	5 000,00	3 000,00	60,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 513,09	493 598,00	581 404,00	117,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	197 852,61	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	17,21	0,00	0,00	
		2187	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	197 835,40	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	966 140,48	493 598,00	581 404,00	117,79%
		0920	Pozostałe odsetki	1,46	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	18 457,65	0,00	0,00	

		ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	193 000,00	220 876,00	260 536,00	117,96%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 000,00	272 722,00	320 868,00	117,65%
	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	578 681,37	0,00	0,00	
	92118	Muzea	1 520,00	0,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 520,00	0,00	0,00	
926		Kultura Fizyczna	855 494,65	485 300,00	613 400,00	126,40%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	855 494,65	465 300,00	613 400,00	131,83%
	0830	Wpływy z usług	358 997,44	400 000,00	520 000,00	130,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,82	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 078,39	65 300,00	93 400,00	143,03%
	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	424 318,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	
		Razem	202 600 602,69	229 440 777,64	250 795 508,58	109,31%

PLAN WYDATKÓW 2025 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2023 r. i PLANU 2024 r.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r. wg stanu na 30 września	Plan 2025 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6=5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 092,91	7 104,81	4 000,00	56,30%
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	3 200,82	3 500,00	4 000,00	114,29%
01095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	9 892,09	3 604,81	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	28 636 072,58	31 147 011,54	31 428 351,13	100,90%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd. bieżące	6 286 242,77	6 858 083,00	7 724 980,00	112,64%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd. majątkowe	739 718,93	486 981,00	464 235,00	95,33%
60016	Drogi publiczne gminne – wyd. bieżące	1 339 808,25	1 457 271,00	1 273 024,00	87,36%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. majątkowe	16 868 305,16	21 346 487,54	21 037 575,13	98,55%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	0,00	260 000,00	200 000,00	76,92%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. bieżące	117 269,98	184 066,00	222 000,00	120,61%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. majątkowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. bieżące	604,98	174 757,00	244 252,00	139,77%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. majątkowe	2 966 445,79	0,00	0,00	
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wyd. bieżące	317 676,72	308 853,00	230 320,00	74,57%
60095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	0,00	55 513,00	16 965,00	30,56%
630	Turystyka	94 381,35	2 730 382,44	255 570,00	9,36%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	0,00	200 000,00	10 000,00	5,00%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	94 381,35	2 530 382,44	245 570,00	9,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 972 383,87	4 123 000,00	2 802 500,00	67,97%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. bieżące	318 073,76	445 000,00	530 000,00	119,10%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. majątkowe	1 027 756,84	1 000 000,00	800 000,00	80,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. bieżące	1 638,00	49 000,00	29 000,00	59,18%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. majątkowe	3 082 415,27	494 500,00	0,00	0,00%
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe - wyd. majątkowe	3 542 500,00	1 701 500,00	1 443 500,00	84,84%
70095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	0,00	433 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	422 331,23	840 728,00	830 650,00	98,80%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	87 473,10	307 388,00	400 750,00	130,37%
71035	Cmentarze - wyd. bieżące	334 858,13	523 340,00	429 900,00	82,15%
71035	Cmentarze - wyd. majątkowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	20 901 508,12	22 134 894,29	26 329 296,00	118,95%
75011	Urzędy wojewódzkie - wyd. bieżące	667 017,60	796 583,29	804 763,00	101,03%
75022	Rady gmin - wyd. bieżące	293 674,67	403 540,00	612 560,00	151,80%
75022	Rady gmin - wyd. majątkowe	130 653,68	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin - wyd. bieżące	17 586 914,29	19 863 430,00	23 895 673,00	120,30%
75023	Urzędy gmin - wyd. majątkowe	1 134 688,14	810 141,00	10 000,00	1,23%
75075	Promocja jst - wyd. bieżące	110 741,89	106 710,00	530 000,00	496,67%
75075	Promocja jst - wyd. majątkowe	0,00	0,00	242 800,00	0,00%
75095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	977 817,85	154 490,00	233 500,00	151,14%
751	Urzędy naczelných organów władzy	227 870,00	503 201,00	8 273,00	1,64%
75101	Urzędy naczelných organów władzy - wyd. bieżące	8 574,00	8 158,00	8 273,00	101,41%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wyd. bieżące	218 077,00	309 321,00	0,00	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wyd. bieżące	1 219,00	530,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	0,00	185 192,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	264 327,64	561 500,00	376 000,00	66,96%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd. bieżące	9 240,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd. majątkowe	3 500,00	19 000,00	25 000,00	131,58%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd. bieżące	20 690,72	41 000,00	42 100,00	102,68%
75414	Obrona cywilna - wyd. bieżące	4 275,00	20 000,00	65 500,00	327,50%
75416	Straż Miejska - wyd. bieżące	120 166,42	161 500,00	218 400,00	135,23%
75416	Straż Miejska - wyd. majątkowe		150 000,00	25 000,00	16,67%

75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd. bieżące	8 455,50	10 000,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	98 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	7 374 597,87	6 600 000,00	7 500 000,00	113,64%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd. bieżące	7 374 597,87	6 600 000,00	7 500 000,00	113,64%
758	Różne rozliczenia	473,09	762 034,00	1 100 474,00	144,41%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. majątkowe	473,09	474,00	474,00	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd. bieżące	0,00	761 560,00	1 100 000,00	144,44%
801	Oświata i wychowanie	75 198 671,37	90 419 776,41	101 640 016,00	112,41%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. bieżące	39 309 564,94	47 201 914,09	51 099 178,00	108,26%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. majątkowe	49 234,10	106 412,00	1 250 000,00	1174,68%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd. bieżące	337 844,81	455 133,86	494 344,00	108,62%
80104	Przedszkola - wyd. bieżące	22 474 261,16	25 344 701,05	23 319 441,00	92,01%
80104	Przedszkola - wyd. majątkowe	60 160,34	462 600,00	20 000,00	4,32%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd. bieżące	105 380,10	1 000,00	0,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne - wyd. bieżące	0,00	0,00	1 909 829,00	
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych - wyd. bieżące	0,00	0,00	16 661,00	
80113	Dowożenie uczniów dla szkół - wyd. bieżące	0,00	0,00	720 384,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	149 004,37	284 893,00	334 790,00	117,51%
80148	Stołówki szkolne - wyd. bieżące	3 413 183,11	4 064 284,00	10 585 099,00	260,44%
80148	Stołówki szkolne - wyd. majątkowe	10 000,00	19 600,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego- wydatki bieżące	3 008 523,96	3 824 913,00	5 749 556,00	150,32%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	5 652 473,42	7 386 783,00	5 608 472,00	75,93%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... w szkołach podstawowych - wydatki majątkowe	9 559,90	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące	399 673,17	435 672,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	219 807,99	773 205,41	532 262,00	68,84%
80195	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	0,00	58 665,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 198 738,53	1 568 323,00	1 576 424,00	100,52%
85111	Szpitala ogólne - wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd. bieżące	500,00	30 260,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd. bieżące	294 642,32	364 856,00	385 480,00	105,65%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. bieżące	727 123,58	741 799,00	764 908,00	103,12%
85195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	176 472,63	331 408,00	426 036,00	128,55%
852	Pomoc społeczna	13 970 895,40	16 676 208,53	17 426 282,44	104,50%
85202	Domy pomocy społecznej - wyd. bieżące	3 633 717,78	4 000 000,00	4 659 799,00	116,49%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd. bieżące	123 322,48	139 345,00	135 612,00	97,32%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd. bieżące	73 555,00	113 597,00	112 581,00	99,11%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd. bieżące	716 857,23	856 858,00	886 266,75	103,43%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wyd. bieżące	1 512 217,82	1 700 000,00	1 850 000,00	108,82%
85216	Zasiłki stałe - wyd. bieżące	924 140,46	1 210 895,00	1 338 000,00	110,50%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. bieżące	4 578 015,21	5 613 670,00	6 128 311,69	109,17%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wyd. bieżące	97 078,52	134 334,00	149 960,00	111,63%
85228	Usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	715 975,22	843 470,00	1 141 550,00	135,34%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wyd. bieżące	621 847,50	562 117,00	470 078,00	83,63%
85295	Pozostała działalność - wyd. bieżące	974 168,18	1 501 922,53	554 124,00	36,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 758,45	26 216,11	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność - wyd. bieżące	1 524 758,45	26 216,11	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	347 317,55	408 936,00	280 275,00	68,54%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd. bieżące	173 517,55	200 761,00	60 000,00	29,89%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wyd. bieżące	173 800,00	208 175,00	220 275,00	105,81%
855	Rodzina	16 874 656,37	20 850 183,00	21 782 251,00	104,47%
85501	Świadczenie wychowawcze - wyd. bieżące	28 240,03	52 000,00	29 000,00	55,77%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyd. bieżące	15 211 510,12	16 502 852,00	15 589 508,00	94,47%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd. bieżące	2 449,51	2 719,00	1 324,00	48,69%
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	23 256,72	23 473,00	211 210,00	899,80%
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	330 465,86	377 300,00	501 333,00	132,87%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wyd. bieżące	289 885,18	345 600,00	296 700,00	85,85%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - wyd. bieżące	371 184,21	401 397,00	391 862,00	97,62%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wyd. bieżące	435 725,00	625 000,00	1 108 573,00	177,37%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wyd. majątkowe	71 340,00	2 399 842,00	3 512 741,00	146,37%
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	110 599,74	120 000,00	140 000,00	116,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 738 893,23	32 554 629,12	27 333 779,00	83,96%
90002	Gospodarka odpadami - wyd. bieżące	15 034 879,51	14 338 922,00	15 033 314,00	104,84%
90002	Gospodarka odpadami - wyd. majątkowe	0,00	1 330 750,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miasta - wyd. bieżące	880 789,62	1 225 236,00	1 508 500,00	123,12%
90004	Zieleń - wyd. bieżące	521 065,75	1 282 014,00	1 219 000,00	95,08%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	805 105,65	3 905 644,00	250 000,00	6,40%
90005	Ochrona powietrza - wydatki bieżące	80 738,52	109 000,00	238 400,00	218,72%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	549 850,00	1 100 000,00	800 000,00	72,73%
90015	Oświetlenie ulic - wyd. bieżące	1 627 332,90	1 506 000,00	1 510 000,00	100,27%
90015	Oświetlenie ulic - wyd. majątkowe	576 325,56	1 122 212,12	120 000,00	10,69%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd. bieżące	170 461,69	100 000,00	112 500,00	112,50%
90095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	5 042 097,76	2 699 603,00	2 665 900,00	98,75%
90095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	6 450 246,27	3 835 248,00	3 876 165,00	101,07%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 890 752,90	7 486 911,00	8 939 179,00	119,40%
92109	Domy kultury - wyd. bieżące	3 605 893,36	4 151 125,00	5 066 535,00	122,05%
92109	Domy kultury - wyd. majątkowe	126 942,04	150 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki - wyd. bieżące	2 043 224,51	2 200 550,00	2 416 959,00	109,83%
92116	Biblioteki - wyd. majątkowe	2 324 692,99	74 000,00	0,00	0,00%
92118	Muzea - wyd. bieżące	730 000,00	791 236,00	895 685,00	113,20%
92120	Ochrona zabytków - wyd. bieżące	60 000,00	90 000,00	120 000,00	133,33%
92195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	0,00	0,00	50 000,00	
92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	390 000,00	1300,00%
926	Kultura fizyczna	4 840 251,89	5 386 427,00	5 516 624,00	102,42%
92601	Obiekty sportowe - wyd. majątkowe	80 606,00	1 166 200,00	860 000,00	73,74%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd. bieżące	3 168 500,08	3 986 017,00	4 322 264,00	108,44%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd. majątkowe	1 473 586,69	107 835,00	145 000,00	134,46%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd. bieżące	99 600,00	81 600,00	112 200,00	137,50%
92695	Pozostała działalność - wyd. bieżące	17 959,12	44 775,00	77 160,00	172,33%
	OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	220 491 974,35	244 787 466,25	255 129 944,57	104,23%
	wydatki bieżące	178 215 486,56	199 400 992,15	219 396 884,44	110,03%
	wydatki majątkowe	42 276 487,79	45 386 474,10	35 733 060,13	78,73%

PREZYDENT MIASTA

Konrad Pokora