

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZDUŃSKA WOLA**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2026 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 2025 r. poz. 1153 i 1436) 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 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu miasta na 2026 rok w wysokości 253.417.104,09 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 236.909.411,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.507.693,09 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu miasta na 2026 rok w wysokości 272.289.433,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 231.969.275,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.320.157,85 zł,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 18.872.329,05 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych, w wysokości 18.850.953,51 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w wysokości 21.375,54 zł.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu miasta w wysokości 25.728.832,89 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu miasta w wysokości 6.856.503,84 zł, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 813.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 628.227,00 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 42.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy 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 zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie:
 - a) występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, w wysokości 5.000.000,00 zł,
 - b) planowanego deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji komunalnych, w wysokości 24.200.000,00 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 2026 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.....2025 r.

Dochody

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	1 579 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 579 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	1 579 990,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00
			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	27 000,00
			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	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	634 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	328 553,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 868,00
bieżące razem:				2 316 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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
bieżące				
600			Transport i łączność	604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	604 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 530 000,00
			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	2 530 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00
		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	1 000 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
710			Działalność usługowa	420 000,00
			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	420 000,00
			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	420 000,00
750			Administracja publiczna	826 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	825 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			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

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 478 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	23 427 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	22 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 070,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		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	13 447 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
		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	640 000,00
			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	290 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	142 791 795,00

			w tym z tytułu dotacji i środków 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	139 642 776,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 149 019,00
758			Różne rozliczenia	4 551 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	125 000,00
			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	125 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 426 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 426 456,00
801			Oświata i wychowanie	5 992 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 271 500,00
	80104		Przedszkola	1 074 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	571 258,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503 699,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 623 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	3 623 800,00
	80195		Pozostała działalność	21 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 875,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	21 875,00
851			Ochrona zdrowia	1 110 000,00
			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	1 110 000,00
			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	1 110 000,00
852			Pomoc społeczna	4 556 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00
			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	600 000,00

	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	131 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	131 287,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 032 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	971 419,00
	85216		Zasiłki stałe	1 504 691,00
			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
		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)	1 491 691,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	912 045,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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)	230 225,00
855			Rodzina	2 548 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 483,00
	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	270 000,00
			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	70 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000,00
85504		Wspieranie rodziny	28 548,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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)	28 548,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 221 195,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 483,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	291 312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 224 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 200,00
	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	368 438,00
	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	78 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 424 395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	26 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	19 400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				218 062 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 358,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 919 816,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 900 535,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 019 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	13 631,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 005 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 900 535,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 900 535,08
		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	5 764 890,61
		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	135 644,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 587 877,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 877,01
	90095		Pozostała działalność	5 587 877,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 587 877,01
		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	5 587 877,01
majątkowe razem:				16 507 693,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 488 412,09

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	871 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	871 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	871 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	8 244,00
852			Pomoc społeczna	27 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 466,00
	85295		Pozostała działalność	11 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	11 903,00
855			Rodzina	15 623 217,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 179 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	15 179 116,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 314,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 787,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	442 787,00
bieżące razem:				16 530 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków 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:				253 417 104,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 956 770,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2025 r.

Wydatki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	1 933 278,27	1 747 078,00	1 579 990,00	0,00	1 579 990,00	167 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,27	186 200,27	186 200,27	0,00	0,00					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 738 678,00	1 738 678,00	1 579 990,00	0,00	1 579 990,00	158 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,27	186 200,27	186 200,27	0,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	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					
	75095		Pozostała działalność	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					
851			Ochrona zdrowia	63 130,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85195		Pozostała działalność	63 130,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00	63 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	634 421,00	634 421,00	0,00	0,00	0,00	634 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	634 421,00	634 421,00	0,00	0,00	0,00	634 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Poroz. z JST razem:				2 724 814,27	2 538 414,00	1 654 990,00	0,00	1 654 990,00	883 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 200,27	186 200,27	186 200,27	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Roślinictwo i leśnictwo	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			
	01030		Izby rolnicze	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			
600			Transport i łączność	15 954 412,93	8 372 039,00	8 372 039,00	0,00	8 372 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 373,93	7 882 373,93	0,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 521 559,00	6 521 559,00	6 521 559,00	0,00	6 521 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 640 446,53	1 378 075,00	1 378 075,00	0,00	1 378 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 373,93	7 262 373,93	0,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	246 407,00	246 407,00	246 407,00	0,00	246 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
630			Turyzma	5 848 068,65	60 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 349,35	0,00	0,00	5 787 719,30	5 787 719,30	0,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 848 068,65	60 349,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 349,35	0,00	0,00	5 787 719,30	5 787 719,30	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 525 867,04	824 860,15	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	2 500,00	204 360,15	0,00	0,00	7 699 006,89	6 409 006,89	5 209 006,89	0,00	1 290 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 500,00	596 500,00	594 000,00	0,00	594 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 437 507,04	228 360,15	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	204 360,15	0,00	0,00	5 209 006,89	5 209 006,89	5 209 006,89	0,00	0,00			
	70021		Spółdzielcze mieszkaniowe	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00			
710			Działalność usługowa	685 270,00	685 270,00	685 270,00	90 750,00	594 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	231 950,00	231 950,00	231 950,00	90 750,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	453 320,00	453 320,00	453 320,00	0,00	453 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	39 264 081,18	26 308 795,44	23 379 847,00	20 478 688,00	4 901 159,00	0,00	643 598,00	285 560,44	0,00	0,00	3 955 285,74	3 955 285,74	3 549 285,74	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 348,00	662 348,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	574 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 160 495,18	25 205 207,44	24 850 847,00	20 478 688,00	4 372 159,00	0,00	69 000,00	285 560,44	0,00	0,00	3 955 285,74	3 955 285,74	3 549 285,74	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Ochrona narodowa	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie ewangelii	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 150,00	346 150,00	324 650,00	4 500,00	320 150,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00			

[illegible]

Zlecone

Rodzaj zadania:

[illegible]

85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 179 116,00	15 179 116,00	1 379 116,00	1 362 773,00	16 311,00	0,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 314,00	1 314,00	1 314,00	1 314,00	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 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	442 787,00	442 787,00	442 787,00	0,00	442 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złesone razem:		16 509 202,00	16 509 202,00	2 714 964,00	2 242 784,00	472 184,00	0,00	13 815 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		272 289 433,4	231 969 275,29	180 823 346,00	104 404 246,00	76 429 100,00	21 725 245,00	20 212 015,00	1 598 662,29	0,00	7 600 000,00	40 201 157,85	34 641 211,85	20 859 343,92	0,00	0,00	5 878 946,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2025 r.

Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			25 728 832,89
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	24 200 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	21 375,54
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 507 457,35
Rozchody ogółem:			6 856 503,84
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	856 503,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2025 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 768 574,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 200,27
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 200,27
			Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica	186 200,27
	60016		Drogi publiczne gminne	7 262 373,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 262 373,93
			Budowa ul. Ceglanej - etap I	100 000,00
			Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej	128 535,00
			Przebudowa części ul. S. Okrzei i Sportowej	420 000,00
			Przebudowa ulic: Strzeleckiej, Szpakowej i Brzozowej	3 013 838,93
			Przebudowa ulicy Dalekiej	1 600 000,00
			Rozbudowa ul. Łaskowej	2 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Szadkowskiej 22	320 000,00
630			Turystyka	5 787 719,30
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 787 719,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 787 719,30
			Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli	5 787 719,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 699 006,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 209 006,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 474 122,58
			Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli	3 474 122,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 884,31
			Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli	1 734 884,31
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 290 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 290 000,00
			Dokapitalizowanie TBS "Złotnicki" Sp. z o.o.	1 290 000,00
750			Administracja publiczna	3 955 285,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 285,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 562,52
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11 w Zduńskiej Woli	812 275,46
			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13 w Zduńskiej Woli	1 166 287,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 723,22
			Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11 w Zduńskiej Woli	838 539,57

			Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13 w Zduńskiej Woli	732 183,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00
			Rozbudowa systemu księgowego	406 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	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
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
851			Ochrona zdrowia	500 000,00
	85111		Szpitala ogólne	500 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00
			Dokapitalizowanie Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 889 097,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 000,00
			Wodny plac zabaw - fontanny karsznickie	600 000,00
			Zazielenienie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Ogrodowej i Pl. Wolności	2 173 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 100 000,00
			Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 016 097,72
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 888 946,00
			Dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o.	3 888 946,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 184 993,69
			Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola	5 184 993,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 872,03
			Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola	819 872,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 798,60
			Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola	86 798,60
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 487,40
			Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola	35 487,40
926			Kultura fizyczna	695 000,00
	92601		Obiekty sportowe	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00
			Budowa kortu do padła	500 000,00
			Sprawnościowy tor OCR	195 000,00
Razem				40 320 157,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2025 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	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 110 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 110 000,00
			Ogółem dochody	1 400 000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdz.		Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	1 250 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące, z tego:	340 000,00
			dotacje na zadania bieżące	280 040,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 960,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące, z tego:	910 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 112,00
			dotacje na zadania bieżące	213 600,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	451 288,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące, z tego:	150 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 884,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 116,00
			Razem	150 000,00
			Ogółem wydatki	1 400 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2025 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	19 337 000,00
	90002		Gospodarka odpadami - wydatki bieżące, z tego:	19 337 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 654 000,00
			Ogółem wydatki	19 337 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2025 r.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania 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.....2025 r.

Dotacje udzielane z budżetu miasta

lp.	Nazwa	Plan dotacji	z tego:		
			Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe związane z realizacją zadań jst
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	11 038 958,27	9 965 015,00		1 073 943,27
1	Powiat Zduńskowolski	251 350,27			251 350,27
	Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Laska - ul. Świerkowa - ul. Jodłowa - ul. Staszica - ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa - Staszica	186 200,27			186 200,27
	Dyżury ogólnodostępnej apteki	65 150,00			65 150,00
2	Miasto i Gmina Lask	158 688,00			158 688,00
	lokalny transport zbiorowy	158 688,00			158 688,00
3	Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z tego:	575 040,00			575 040,00
	programy profilaktyczne	345 000,00			345 000,00
	przeciwdziałanie narkomanii	230 040,00			230 040,00
4	Miasto Sieradz	25 365,00			25 365,00
	Funkcjonowanie Biura Partnerstwa Związku ZIT	16 965,00			16 965,00
	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej	8 400,00			8 400,00
5	Miejski Dom Kultury	6 063 500,00	6 000 000,00		63 500,00
6	Miejska Biblioteka Publiczna	2 824 415,00	2 824 415,00		0,00
7	Muzeum Historii Miasta	1 140 600,00	1 140 600,00		0,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	11 972 487,00	9 446 787,00		2 525 700,00
1	przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	263 600,00			263 600,00
2	niepubliczne szkoły	17 793,00	17 793,00		
3	niepubliczne przedszkola	9 428 994,00	9 428 994,00		
4	wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania	1 100 000,00			1 100 000,00
5	schroniska dla bezdomnych	562 100,00			562 100,00

6	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00			150 000,00
7	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		50 000,00			50 000,00
8	zadania w zakresie kultury fizycznej		400 000,00			400 000,00
	Ogółem dotacje (I+II)		23 011 445,27	19 411 802,00		3 599 643,27

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia.....2025 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00
		0830	Wpływy z usług	648,00
855			Rodzina	834 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	834 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	834 900,00
			Ogółem	835 548,00

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA NA 2026 ROK

DOCHODY I PRZYCHODY

Planowane na 2026 rok dochody i przychody wyniosą ogółem 279.145.936,98 zł, w tym:

- 1) dochody – 253.417.104,09 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące – 236.909.411,00 zł,
 - b) dochody majątkowe – 16.507.693,09 zł;
- 2) przychody – 25.728.832,89 zł.

OPIS DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2.183.990,00 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy – 1.579.990,00 zł

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.579.990,00 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 – 604.000,00 zł

§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości- 600.000,00 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 - 2.000,00 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.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 13.449.816,08 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7.549.281,00 zł

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 55.000,00 zł

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

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

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

§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.000.000,00 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 –1.350.000,00 zł

Na dochody te złożą się:

- a) dzierżawa mienia miasta przez osoby fizyczne i prawne – 1.134.300,00 zł,
- b) dzierżawa mienia szkół podstawowych – 198.000,00 zł,
- c) dzierżawa mienia przedszkoli – 17.700,00 zł.

§ 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 13.631,00 zł

Na dochody te złożą się wpływy z opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie administracyjnym (2.000,00 zł), wpływy z opłat rozłożonych na raty (8.631,00 zł) i wpływy z opłat przekształceniowych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (3.000,00 zł).

§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 5.005.650,00 zł

Na dochody tego paragrafu złożą się wpływy ze sprzedaży nieruchomości w przetargach nieograniczonych i ograniczonych (4.478.000,00 zł), sprzedaży działek uzupełniających w drodze bezprzetargowej (100.000,00 zł), sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w formie bezprzetargowej, w tym raty ze sprzedaży w latach poprzednich (80.000,00 zł), sprzedaży lokali na rzecz najemców, raty i zwroty bonifikaty (347.650,00 zł).

§ 0920 - Pozostałe odsetki 75.000,00 zł

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - 5.900.535,08 zł

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 5.764.890,61 zł

§ 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 – 135.644,47 zł

Dochodem tego rozdziału będą dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na zadania pn.:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli – 3.733.659,97 zł;
- 2) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11 w Zduńskiej Woli – 889.584,96 zł;
- 3) Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13 w Zduńskiej Woli -1.277.290,15 zł.

85% kosztów kwalifikowanych zadania stanowić będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 6257), a 2% środki z budżetu państwa (§ 6259).

710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 420.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze - 420.000,00 zł

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów - 420.000,00 zł

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

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 1.697.412,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 871.412,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 871.372,00 zł

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 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) – 825.000,00 zł

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 15.000,00 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 - 800.000,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą, między innymi, wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, refakturowania na rzecz Zduńskiego Sportu Sp. z o.o. kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej

na dzierżawionych obiektach, odsprzedaży usług, kosztów sądowych i wpływy za terminowe regulowanie podatków.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność -1.000,00

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

Dochodami tego paragrafu będą wpływy pieniężne po zmarłych, których spadkobiercą jest Miasto Zduńska Wola.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 8.244,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.244,00 zł

§ 2010 - Dotacja na zadania zlecone – 8.244,00 zł

Wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach została określona przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Sieradzu pismem DSR.3113.2.2025 z 22 października 2025 r.

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 20.000,00 zł

Rozdział 75416 - Straż gminna - 20.000,00 zł

§ 0570 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - 20.000,00 zł

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

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 180.478.865,00 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 – 23.427.470,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 22.900.000,00 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 i stawki określone uchwałą nr XIX/260/25 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 października 2025 r.

§ 0320 - podatek rolny – 3.070,00 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 2026 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 166,05 zł, a z 1 ha fizycznego 332,10 zł. Stawki te są niższe o około 23,08 % w stosunku do stawek roku 2025. Osobami prawnymi opłacającymi podatek rolny są głównie parafie z terenu Miasta Zduńska Wola. Planowane na rok 2026 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0330 - Podatek leśny – 3.400,00 zł

Podatek leśny jest uregulowany ustawą z 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 2026 wynosić on będzie 61,90 zł od 1 ha i stawka ta będzie o 1,45 % wyższa od stawki z roku 2025. Planowane na rok 2026 wpływy zostały określone w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania.

§ 0340 - Podatek od środków transportowych - 400.000,00 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 2026 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podatkową i stawki określone uchwałą nr XIX/261/25 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 października 2025 r.

§ 0500 - Podatek od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 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 – 13.447.600,00 zł

§ 0310 - Podatek od nieruchomości – 9.150.000,00 zł

Dochody z podatku od nieruchomości zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę danych podstaw opodatkowania i stawkach określonych uchwałą nr XIX/260/25 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 29 października 2025 r.

§ 0320 Podatek rolny - 134.000,00 zł

Dochody z podatku rolnego zostały oszacowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania oraz stawek podatku rolnego na 2026 rok.

§ 0330 - Podatek leśny – 1.600,00 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 – 1.000.000,00 zł

Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych na rok 2026 została oszacowana w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania i stawki określone uchwałą nr XIX/261/25 Rady Miasta Zduńska Wola z 29 października 2025 r.

§ 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 - 340.000,00 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 – 2.300.000,00 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 - 640.000,00 zł

§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym – 290.000,00 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 skarbowe - 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 – 142.791.795,00 zł

§ 0010 - Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 139.642.776,00 zł

Do budżetu na rok 2026 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Udział 7% obliczony został jako procent od dochodów podatników zamieszkałych na terenie Miasta Zduńska Wola. Dochody podatników podatku PIT na rok 2026 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych na rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30.06.2025 r., a następnie zostały zwaloryzowane o 14,9%.

§ 0020 - Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 3.149.019,00 zł

Do budżetu na rok 2026 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. Udział 1,6% obliczony został jako procent od dochodów podatników mających siedzibę na terenie Miasta Zduńska Wola. Dochody podatników podatku CIT na rok 2026 ustalone zostały na podstawie danych zawartych w złożonych na rok 2024 zeznaniach podatkowych a następnie zostały zwaloryzowane o 14,3%.

758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 4.551.456,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 125.000,00 zł

§ 0920- Pozostałe odsetki – 125.000,00 zł

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

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego -4.426.456,00 zł

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.426.456,00 zł

Do budżetu na rok 2026 przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 r.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6.019.632,00 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 1.299.000,00 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.

§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów – 1.271.500,00 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 – 27.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja 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 – 1.074.957,00 zł

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 571.258,00 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 – 503.699,00 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 – 3.623.800,00 zł

§ 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 3.623.800,00 zł

Dochodami tego paragrafu będą wpłaty za żywienie dzieci w przedszkolach i stołówkach szkolnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 21.875,00 zł

§ 0979 - Wpływy z różnych dochodów – 21.875,00 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.

851 - OCHRONA ZDROWIA – 1.110.000,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.110.000,00 zł

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.110.000,00 zł

Przewiduje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 roku wyniosą 1.110.000,00 zł. Wysokość dochodów wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotu alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.584.036,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 600.000,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 600.000,00 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 dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 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 – 131.287,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 131.287,00 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.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.032.419,00 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 – 971.419,00 zł

Wielkość dotacji na wypłatę środków pieniężnych dla osób korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków okresowych została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 1.504.691,00 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 – 1.491.691,00 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.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 927.511,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 15.466,00 zł.

Wielkość dotacji w zakresie wypłacania wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 912.045,00 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.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

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

§ 0830 – Wpływy z usług – 140.000,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 230.225,00 zł

§ 2030 - Dotacje celowe na zadania własne – 230.225,00 zł

Wielkość dotacji z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku (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.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 11.903,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 11.903,00 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 – 18.171.960,00 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 – 15.449.116,00 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 – 70.000,00 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 – 15.179.116,00 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.3110.18.2025 z 24 października 2025 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 – 1.314,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 1.314,00 zł

Wielkość dotacji na została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – 28.548,00 zł

§ 2030 – Dotacje celowe na zadania własne -28.548,00 zł

Wielkość dotacji na realizację rządowego programu Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 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 – 442.787,00 zł

§ 2010 – Dotacje celowe na zadania zlecone – 442.787,00 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.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

Rozdział: 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 2.221.195,00 zł

§ 0670 – Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole – 291.312,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą opłaty rodziców za wyżywienie dzieci w żłobku miejskim. Szacunkowe wpływy wyliczone zostały przy założeniu, że do żłobka będzie uczęszczało 68 dzieci, a opłata dzienna za wyżywienie będzie wynosiła 17,00 zł.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.224.000,00 zł

Dochodem tego paragrafu będą opłaty rodziców za pobyt dzieci w żłobku miejskim. Szacunkowe wpływy wyliczone zostały przy założeniu, że do żłobka będzie uczęszczało 68 dzieci a opłata miesięczna za pobyt będzie wynosiła 1.500,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 200,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie prowizja z tytułu terminowego regulowania podatku dochodowego przez Żłobek Miejski.

§ 2030 – Dotacje celowe na zadania własne – 259.200, 00 zł

Wielkość dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027” została określona pismem Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 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 – 368.438,00 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 – 78.045,00 zł

Wielkość dotacji ujętych w paragrafach 2057 i 2059 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, określił Wojewoda Łódzki pismem FB-I.3110.18.2025 z 24 października 2025 roku.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 20.087.272,01 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 2026 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 – 75.000,00 zł

§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 75.000,00 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 - 60.000,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 60.000,00 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 – 12.500,00 zł

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.500,00 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu – 12.500,00 zł

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 5.614.772,01 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 – 19.400,00 zł

Dochodem tego paragrafu są opłaty za rezerwację stałego stanowiska handlowego na targowisku miejskim w sektorze F oraz na terenie wybrukowanym.

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

Dochodem tego paragrafu są opłaty za korzystanie z toalety miejskiej.

§ 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 – 5.587.877,01 zł

Dochodem tego paragrafu będzie dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027 na realizację zadania pn.: Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola. Zgodnie z zawartą umową zadanie będzie realizowane w latach 2025-2027. Ogólna kwota dofinansowania stanowi 70.98% kosztów kwalifikowanych i wynosi 7.781.643,31 zł.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 634.421,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – 634.421,00 zł

§ 2310 -Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 328.553,00 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 – 305.868,00 zł

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

PRZYCHODY – 25.728.832,89 zł

Planowane przychody będą stanowiły źródło sfinansowania deficytu w wysokości 18.872.329,05 zł i rozchodów w wysokości 6.856.503,84 zł. Pochodzić będą z:

- 1) kredytów i emisji papierów wartościowych – 24.200.000,00 zł;
- 2) pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.507.457,35 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 21.375,54 zł.

WYDATKI I ROZCHODY

Planowane na 2026 rok wydatki i rozchody wyniosą ogółem 279.145.936,98 zł, w tym:

- 1) wydatki – 272.289.433,14 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące – 231.969.275,29 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 40.320.157,85 zł;
- 2) rozchody – 6.856.503,84 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 – 17.887.691,20 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 8.260.237,00 zł

W 2026 r. planowane środki sfinansują:

- 1) wypłatę wynagrodzenia dla operatora publicznego transportu zbiorowego, MPK sp. z o.o., za świadczenie usługi przewozowej (wg stawki 10,40 zł/wzkm) na terenie Miasta Zduńska Wola (6.521.559,00 zł) oraz Gminy Zduńska Wola, Gminy Zapolice i Gminy Sędziejowice (1.579.990,00) – 8.101.549,00 zł;
- 2) dotację dla Miasta i Gminy Łask za świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii Łask – Zduńska Wola – 158.688,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 464.235,00 zł

Środki w kwocie 186.200,27 zł zostaną przekazane jako pomoc Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadania pn.: Rozbudowa ciągu dróg powiatowych ul. Łaska – ul. Świerkowa – ul. Jodłowa – ul. Staszica – ul. Spółdzielcza w Zduńskiej Woli: odcinek Jodłowa – Staszica.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 8.640.446,93 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.378.073,00 zł będą dotyczyły:

- 1) bieżących napraw dróg miejskich – 450.000,00 zł;
- 2) prowadzenia akcji zimowej, oznakowania poziomego i pionowego – 450.000,00 zł;
- 3) opłaty za korzystanie ze środowiska (kanalizacja deszczowa), ubezpieczenie dróg oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 337.773,00 zł;
- 4) doradztwo w postępowaniu na wybór partnera prywatnego dla przebudowy dróg miejskich w formule PPP – 135.300,00 zł;
- 5) kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody komunikacyjne – 5.000,00 zł.

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 7.262.373,93 zł dotyczą zadań pn.:

- 1) Budowa ul. Ceglanej – etap I – 100.000,00 zł;
- 2) Dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Turystycznej i ul. Narciarskiej – 128.535,00 zł;
- 3) Przebudowa części ul. S. Okrzei i Sportowej – 420.000,00 zł;
- 4) Przebudowa ulic: Strzeleckiej, Szpakowej i Brzozowej – 3.013.838,93 zł;
- 5) Przebudowa ulicy Dalekiej – 1.600.000,00 zł;
- 6) Przebudowa ulicy Łaskowej – 2.000.000,00 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 320.000,00 zł

Nakłady inwestycyjne planowane w wysokości 320.000,00 zł dotyczą zadania pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Szadkowskiej 22.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 226.000,00 zł

W 2026 r. planowane wydatki bieżące 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 – 41.000,00 zł;

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – 246.407,00 zł

Wydatki są związane z funkcjonowaniem dworca PKP.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 8.400,00 zł

Wydatki dotyczą wkładu własnego dla zadania polegającego na sporządzeniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Dokument, na sfinansowanie którego składają się wszyscy partnerzy i który uzyskał dofinansowanie z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021 – 2027, jest niezbędny do aplikowania o wsparcie finansowe na działania związane z mobilnością miejską, w tym budowę ścieżek rowerowych i zakup autobusów niskoemisyjnych lub bezemisyjnych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – 5.848.068,65 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 5.848.068,65 zł

Wydatki w kwocie 60.349,35 zł dotyczą kosztów pośrednich (wkład własny) przy realizacji projektu pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej.

Ze środków inwestycyjnych, w kwocie 5.787.719,30 zł realizowane będzie zadanie pn.: Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej w Zduńskiej Woli. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony w trybie pozakonkursowym – w ramach środków dedykowanych Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Sieradz – Zduńska Wola – Łask. Projekt znajduje się obecnie na etapie oceny. Do czasu rozstrzygnięcia naboru, zadanie uwzględnia wyłącznie środki przeznaczone na wkład własny.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 8.523.867,04 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.796.500,00 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 596.500,00 zł, obejmują m.in.:

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

Środki w wysokości 1.200.000,00 zł przeznacza się na nabycie nieruchomości oraz wypłatę odszkodowań za działki przejęte na rzecz Miasta.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 5.437.367,04 zł

Środki w wysokości 228.360,15 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) koszty pośrednie projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli, współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 204.360,15 zł;

- 2) opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków przy ul. Getta Żydowskiego 7 po przeprowadzonej termomodernizacji – 5.000,00 zł
- 3) roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych w ramach postępowań eksmisyjnych – 19.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.209.006,89 zł dotyczą realizacji projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Zduńskiej Woli, współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Projekt zakłada przeprowadzenie termomodernizacji budynków przy ul. Kościelnej 6 i 28, ul. Dąbrowskiego 20, ul. Ogrodowej 43, ul. Sieradzkiej 33, Pl. Wolności 2 (kamienica z oficyną + mała oficyna), ul. Juliusza 14 oraz ul. Łaskiej 24. Realizacja planowana jest na lata 2026-2028. Wydatki na 2026 rok dotyczą robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w ramach prac przy budynkach na ul. Kościelnej 28, Łaskiej 24 i Juliusza 14.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego – 1.290.000,00 zł

Kwotą 1.290.000,00 zł zostanie dokapitalizowana spółka TBS „Złotnicki” Sp. z o. o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 685.270,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 231.950,00 zł

Wydatki dotyczą Biura Gospodarki Przestrzennej i obejmują koszty:

- 1) opracowania ekofizjografii oraz prognoz oddziaływania na środowisko do projektów mpzp;
- 2) opłaty hostingowej dotyczącej System Informacji Przestrzennej oraz Portalu Partycypacja – opłaty hostingowej;
- 3) opracowania mpzp przy ul. Murarskiej;
- 4) rozszerzenia funkcjonalności programu GIAP o nakładkę do prowadzenia analiz urbanistycznych;
- 5) ogłoszeń w prasie związanych z pracami planistycznymi;
- 6) wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 453.320,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania cmentarza miejskiego przy ul. Bema.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 31.152.418,18 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 871.372,00 zł

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

Rozdział 75022 – Rady gmin – 662.588,00 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 – 29.160.493,18 zł

Wydatki bieżące, w wysokości 25.205.207,44 zł, obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.478.688,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp) – 69.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym z utrzymaniem budynków oddanych do dyspozycji wspólnotom lokalnym (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, czynsz, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 4.372.159,00 zł;
- 4) realizację projektu pn.: Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta Zduńska Wola – 122.420,00 zł;

- 5) koszty pośrednie projektu pn.: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11 w Zduńskiej Woli, współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 66.893,27 zł;
- 6) koszty pośrednie projektu pn.: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13 w Zduńskiej Woli, współfinansowanego ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 96.047,17 zł.

W ramach tego rozdziału będą realizowane wydatki administracyjne z obsługą robót publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki bhp – 137.000,00 zł.

Ze środków inwestycyjnych, kwocie 3.955.285,74 zł, będą realizowane zadania pn.:

- 1) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 11 w Zduńskiej Woli – 1.650.815,03 zł;
- 2) Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Złotnickiego 13 w Zduńskiej Woli – 1.898.470,71;
- 3) Rozbudowa systemu księgowego – 406.000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 237.000,00 zł

Na działania związane z promocją miasta planuje się wydatki w wysokości 237.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 220.965,00 zł

W pozostałej działalności administracji publicznej planuje się sfinansować:

- 1) funkcjonowanie Biura Partnerstwa na potrzeby obsługi administracyjno-merytorycznej Związku ZIT – 16.965,00 zł;
- 2) wydatki na działalność statutową wspólnot lokalnych – 71.000,00 zł;
- 3) wydatki na działalność statutową Młodzieżowej Rady Miasta – 10.000,00 zł;
- 4) utrzymanie nieruchomości przy ul. Łaskiej 38 oraz zarządzanie Inkubatorem Inicjatyw Społecznych – 95.000,00 zł;
- 5) opłacenie składek członkowskich do Związku Miast Polskich i Związku Gmin Związanych z Życiem św. M.M. Kolbego – 24.000,00 zł;
- 6) mobilny internet do infokiosków – 1.500,00 zł;
- 7) organizację posiedzeń Rady Gospodarczej – 2.500,00 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA – 8.244,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 8.244,00 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 752 – OBRONA NARODOWA – 95.500,00 zł

Rozdział 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 95.500,00 zł

Środki zostaną wykorzystane na utrzymanie magazynu obrony cywilnej i miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. – 371.150,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 25.000,00 zł

W 2026 r. planuje się wsparcie finansowe zakupu samochodu służbowego dla potrzeb KPP w Zduńskiej Woli.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 96.150,00 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 75416 – Straż gminna – 250.000,00 zł

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 7.600.000,00 zł**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 7.600.000,00 zł**

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.611.701,00 zł**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 170.474,00 zł**

Środki zaplanowano na:

- 1) spłatę odziedziczonych długów – 170.000,00 zł;
- 2) zwrot dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 – 474,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.441.227,00 zł

Rezerwę ogólną zaplanowano na poziomie 813.000,00 zł, tj. ca 0,3 % planowanych wydatków.

Rezerwa celowa w kwocie 628.227,00 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 – 100.577.373,25 zł**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 50.297.709,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 41.749.234,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 81.365,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 8.467.110,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 57.437,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19.264,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 38.173,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 22.443.276,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.537.852,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 43.100,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, media, szkolenia, podróże służbowe, odpisy na zfs i inne) – 2.714.133,00 zł;
- 4) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 3.689.251,00 zł;
- 5) pobyt dzieci z terenu miasta w przedszkolach w innej gminie – 458.940,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 2.113.353,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących finansowane będą:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.979.320,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług różnych, remontów, odpisy na zfs i inne) – 134.033,00 zł.

Rozdział 80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych – 17.793,00 zł

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 677.153,00 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 – 20.000,00 zł;
- 2) organizację transportu przez Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi – 657.153,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 325.361,00 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 – 9.187.385,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.589.300,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 30.055,00 zł;
- 3) zakup środków żywności do przygotowywania obiadów – 3.623.800,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 944.230,00 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 – 6.767.826,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 839.729,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 188.354,00 zł;

- 3) dotację dla niepublicznych przedszkoli – 5.739.743,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8.429.367,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących planuje się:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.663.375,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (bhp i inne świadczenia pracownicze) – 723,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, odpisy na zfs i inne) – 765.269,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 260.713,25 zł

Zaplanowane środki bieżące dotyczą:

- 1) realizacji przez Publiczne Przedszkole nr 3 projektu pn.: Wsparcie edukacji przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Zduńskiej Woli – 156.487,25 zł;
- 2) dowozu uczniów na basen oraz zakupu biletów dla uczniów klas IV w związku z zajęciami nauki pływania odbywające się na kompleksie basenów Zduńska Woda – 93.226,00 zł;
- 3) wynagrodzenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej przy awansie zawodowym nauczycieli – 5.000,00 zł;
- 4) zakup nagród dla uczestników konkursów, spartakiad, turniejów wiedzy oraz quizów przedmiotowych organizowanych we współpracy z innymi jednostkami, zakupy i usługi różne – 6.000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA – 2.209.550,00 zł

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – 500.000,00 zł

Kwotę 500.000,00 zostanie dokapitalizowany Zduńskowolski Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 340.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału 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 – 230.040,00 zł;
- 2) dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – 50.000,00 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 – 49.960,00 zł;
- 4) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych – 10.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 910.000,00 zł

Wydatki tego rozdziału 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 – 75.600,00 zł;
- 2) dotację dla podmiotu prowadzącego placówkę wsparcia dziennego na realizację zadania pn.: Realizacja zadań przez świetlicę środowiskową w 2026 r. – 138.000,00 zł;
- 3) funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej Zduńskowolskie Centrum Integracji – 276.480,00 zł;

- 4) organizację półkolonii w SP nr 12 i SP nr 13, wynagrodzenie dla członków MKRPA – 157.389,00 zł;
- 5) niefinansowane przez NFZ usługi świadczone przez Poradnię leczenia uzależnień – 69.600,00 zł;
- 6) opłaty od wniosków do sądu o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, przeprowadzenie diagnozy – 41.000,00 zł;
- 7) wykonanie przez biegłych sądowych badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 32.500,00 zł;
- 8) prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży i dorosłych – 20.000,00 zł;
- 9) realizację programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom – 60.431,00 zł;
- 10) szkolenia dla nauczycieli, psychologów i pedagogów z zakresu programu profilaktycznego pn.: Spójrz inaczej – 13.000,00 zł;
- 11) organizację konferencji profilaktycznej – 12.000,00 zł;
- 12) oświetlenie budynków użyteczności publicznej podczas finału kampanii pn.: Dzieciństwo bez przemocy – 9.000,00 zł;
- 13) zakup bloku informacyjnego w lokalnej telewizji, działania edukacyjne dotyczące profilaktyki używania substancji psychoaktywnych – 5.000,00 zł.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność – 459.550,00 zł

W 2026 r. planuje się kontynuację realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, tj.:

- 1) profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi – 300.000,00 zł;
- 2) profilaktyki raka prostaty – 25.000,00 zł;
- 3) profilaktyki cukrzycy wśród uczniów szkół podstawowych – 20.000,00 zł.

Ponadto planuje się:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Zduńskowolskiego na sfinansowanie dyżurów ogólnodostępnej apteki – 65.150,00 zł;
- 2) realizację zadań z zakresu zdrowego życia, prowadzenie szkoleń i prelekcji przez specjalistów – 49.400,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA – 18.464.037,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 5.200.000,00 zł

W 2026 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 – 156.000,00 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 – 150.000,00 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 – 134.287,00 zł

W 2026 r. planuje się, że z 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 131.287,00 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 – 1.243.419,00 zł

Ze środków własnych, w wysokości 271.000,00 zł, oraz dotacji w wysokości 971.419,00 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 portu pocztowego od wypłacanych zasiłków i zwrot dotacji w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami.

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.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 1.504.691,00 zł

Ze środków pochodzących z budżetu państwa, w wysokości 1.491.691,00 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 – 5.900.646,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS COS finansowane będą ze środków miasta w kwocie 4.973.135,00 zł oraz z dotacji pochodzącej z budżetu państwa w wysokości 927.511,00 zł.

Wydatki obejmują:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.055.994,00 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakupy, usługi, szkolenia, badania okresowe, wpłaty na PFRON, odpisy na zfs i inne) – 763.752,00 zł;
- 3) wydatki bhp – 65.434,00 zł;
- 4) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 15.466,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 156.452,00 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 – 1.223.314,00 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 – 476.225,00 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 (230.225,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 619.003,00 zł

W rozdziale tym ujmuje się:

- 1) dotację dla podmiotów udzielających schronienia osobom bezdomnym w schronisku – 562.100,00 zł;
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Karty Seniora, Zduńskowolskiej Karty Mieszkańca oraz z realizacją działań przez Zduńskowolską Radę Kobiet – 45.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 290.725,00 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 – 230.725,00 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA – 18.999.018,00 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 – 15.259.116,00 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 15.179.116,00 zł. Planuje się:

- 1) wypłatę świadczeń – 13.800.000,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.362.775,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.341,00 zł.

Ze środków własnych planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 80.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.314,00 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 – 261.006,00 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 614.020,00 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 – 407.800,00 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 – 442.787,00 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 – 1.833.975,00 zł

W rozdziale tym ujęte są środki na funkcjonowanie publicznego żłobka, tj.:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.254.313,00 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 574.662,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 150.000,00 zł

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 41.626.514,82 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 19.337.000,00 zł

Na realizację zadania polegającego na gospodarce odpadami planuje się wydatkować kwotę 19.337.000,00 zł, z tego na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 18.588.013,00 zł;
- 2) dzierżawę terenu pod PSZOK – 1.987,00 zł;
- 3) wynagrodzenie pracownika PSZOK i zakup wyposażenia PSZOK itp. – 77.800,00 zł;
- 4) prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych – 15.000,00 zł;
- 5) koszty administracyjne związane z obsługą systemu gospodarki odpadami – 654.200,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 1.543.500,00 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) poziomowe 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 – 4.515.134,00 zł

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki bieżące w wysokości 1.742.134,00 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 2.773.000,00 zł finansowane będą zadania pn.:

- 1) Wodny plac zabaw – fontanny karsznickie – 600.000,00 zł (zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego);
- 2) Zazielenienie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Ogrodowej i Pl. Wolności – 2.173.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.255.162,00 zł

Planuje się kontynuację programu polegającego na wymianie pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 1.100.000,00 zł.

Kwotę 155.162,00 zł przeznacza się na:

- 1) funkcjonowanie punktu konsultacyjnego programu Czyste powietrze – 60.000,00 zł;
- 2) korzystanie ze stacji meteorologicznej i sześciu czujników badania jakości powietrza oraz internetowego serwisu PolAir – 32.000,00 zł;
- 3) opracowanie raportu Programu ochrony środowiska za lata 2024 – 2025 – 20.000,00 zł;
- 4) eksploatację i bieżącą obsługę sieci gazowej w ul. Mostowej i Północnej – 162,00 zł;
- 5) nadzór nad wymianą pieców na ekologiczne źródła ogrzewania – 43.000,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.545.100,00 zł

Z wydatków bieżących finansowane będą:

- 1) zakup energii elektrycznej – 1.200.000,00 zł;
- 2) konserwacja i remont urządzeń oświetleniowych (usuwanie awarii, wymiana lamp, opraw, skorodowanych słupów) – 140.000,00 zł;
- 3) dzierżawa urządzeń oświetlenia ulicznego i konstrukcji wsporczych będących w posiadaniu PGE Dystrybucja S.A. oraz montaż i demontaż iluminacji świątecznej – 205.100,00 zł;

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 – 13.318.118,82 zł

Środki w wysokości 3.302.021,10 zł sfinansują:

- 1) wydatki związane z organizacją robót publicznych – 24.000,00 zł;
- 2) prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, pogotowie weterynaryjne, zapewnienie opieki tym zwierzętom oraz akcją sterylizacji bezdomnych kotek, zakup karmy dla kotów wolnożyjących, zakup i naprawę domków dla kotów wolnożyjących – 1.560.857,00 zł ;
- 3) zarządzanie targowiskiem, zakupy i usługi różne na targowisku, energia, nadzór weterynaryjny – 256.140,00 zł;
- 4) konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie rowów, opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa itp. – 394.315,00 zł;
- 5) flagowanie miasta, obsługa imprez plenerowych, utrzymanie tablic i słupów ogłoszeniowych, zakup usług różnych, energii i wody do parku miejskiego, inne działania w zakresie gospodarki komunalnej – 221.080,00 zł;
- 6) udzielenie rekompensaty dla MPWiK Sp. z o.o. – 400.000,00 zł;
- 7) koszty pośrednie projektu pn.: Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola – 445.629,10 zł.

Środki w wysokości 10.016.097,72 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) dokapitalizowanie MPWiK Sp. z o.o. – 3.888.946,00 zł;

- 2) realizację projektu pn.: Odbudowa rowów melioracyjnych odwadniających Miasto Zduńska Wola – 6.127.151,72 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 10.228.515,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 6.063.500,00 zł

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

- 1) dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury – 6.000.000,00 zł;
- 2) dotację celową na zadania rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.: Osiedlowe kino plenerowe, Alternatywna Zduńska Wola – 63.500,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki – 2.824.415,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona na sfinansowanie potrzeb w zakresie wykonywania zadań statutowych i utrzymanie placówki wyniesie 2.824.415,00 zł. Na dotację składają się środki Miasta w wysokości 2.189.994,00 zł, Gminy Zduńska Wola w wysokości 328.553,00 zł i Powiatu Zduńskowolskiego w wysokości 305.868,00 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – 1.140.600,00 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 – 150.000,00 zł

Ze środków, w wysokości 150.000,00 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 – 50.000,00 zł

Na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury przeznacza się 50.000,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA – 6.105.790,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 697.500,00 zł

Planuje się zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Budowa kortu do padla – 500.000,00 zł (zadanie rekomendowane do realizacji z budżetu obywatelskiego);
- 2) Sprawnościowy tor OCR – 195.000,00 zł.

Kwotę 2.500,00 zł przeznacza się na opracowanie charakterystyki energetycznej budynku szatniowo – sanitarnego przy ul. Stefana Okrzei, po przeprowadzonej termomodernizacji.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 23.500,00 zł

Planuje się sfinansować koszty energii MOSiR i obsługi bankowej za grudzień 2025 r.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej – 538.000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) dotacji dla klubów sportowych – 400.000,00 zł;
- 2) wypłatę stypendiów sportowych – 138.000,00 zł.

W ramach rozdziału planuje się wypłatę stypendiów sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 4.846.790,00 zł

Planowane wydatki dotyczą:

- 1) rekompensaty dla spółki Zduński Sport Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu – 4.173.790,00 zł;
- 2) sfinansowania kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przez Zduński Sport Sp. z o.o. na obiektach sportowych oddanych spółce w dzierżawę – 500.000,00 zł
- 3) nagród dla trenerów i sportowców wyróżniających się osiągnięciami w sporcie oraz organizacji spotkania z nimi – 12.500,00 zł;
- 4) realizacji programu powszechnej nauki pływania – 48.700,00 zł;
- 5) zakupu statuetek, medali, pucharów jako nagród dla uczestników konkursów i turniejów o charakterze sportowym – 3.000,00 zł;
- 6) organizacji spotkania ze sportowcami
- 7) zadań rekomendowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego pn.:
 - a) Tenis w szkole – 2 edycja – 51.300,00 zł,
 - b) Piknik z widzowskim charakterem – 57.500,00 zł

ROZCHODY – 6.856.503,84 zł

Zgodnie z zawartymi umowami harmonogram spłat pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w 2026 r. przedstawia się następująco:

Cel kredytu/pożyczki	Wierzyciel	Spłata
Zadania inwestycyjne 2011 r.	Bank Polskiej Spółdzielczości	400.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	Bank PKO BP	5.000.000,00
Zadania inwestycyjne 2018 r.	WFOŚiGW	103.085,16
Zadania inwestycyjne 2019 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	29.005,60
Pożyczka na budowę fotoinstalacji na budynkach oświatowych	WFOŚiGW	14.946,24
Zielona transformacja miast	Bank Gospodarstwa Krajowego	14.751,12
Razem		6.856.503,84

PLAN DOCHODÓW 2026 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2024 r. I PLANU 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r. wg stanu na 30 września	Plan 2026 r.	Wsk. %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 272,89	2 424,44	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	6 272,89	2 424,44	0,00	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	6 272,89	2 424,44	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 861 738,36	20 473 899,80	2 183 990,00	10,67%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 315 059,35	1 453 336,00	1 579 990,00	108,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,61	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 315 028,74	1 453 336,00	1 579 990,00	108,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 069,93	0,00	0,00	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	460 069,93	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 372 370,39	19 018 563,80	604 000,00	3,18%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	548 074,32	850 000,00	600 000,00	70,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 396,92	4 000,00	2 000,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 243,79	2 000,00	2 000,00	100,00%

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin...pozyskane z innych źródeł	0,00	267 381,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	23 247,00	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	2 795 667,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 271 437,18	14 726 802,66	0,00	0,00%
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	728 304,18	3 118 380,14	0,00	0,00%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	712 362,26	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,62	0,00	0,00	

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 126,44	0,00	0,00	
		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	73 224,20	0,00	0,00	
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 876,43	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,43	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 058 464,44	259 949,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 058 464,44	259 949,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	147 582,00	0,00	0,00	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	259 949,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 910 882,44	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 757 162,37	16 731 949,46	13 449 816,08	80,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 443 962,37	11 549 305,00	7 549 281,00	65,37%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 675,90	53 000,00	55 000,00	103,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 549,87	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	536 521,17	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	636 066,53	570 000,00	1 350 000,00	236,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 774,69	14 031,00	13 631,00	97,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 007 538,15	9 711 274,00	5 005 650,00	51,54%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 862,28	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 182,78	50 000,00	75 000,00	150,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 759,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	313 200,00	0,00	5 900 535,08	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 700,00	0,00	0,00	

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 764 890,61	
		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	0,00	0,00	135 644,47	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	249 500,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 182 644,46	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 182 644,46	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	602 351,03	500 000,00	420 000,00	84,00%
	71035		Cmentarze	602 351,03	500 000,00	420 000,00	84,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67,28	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	521 283,75	500 000,00	420 000,00	84,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	81 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 015 448,92	1 767 164,00	1 697 412,00	96,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	816 222,10	842 104,00	871 412,00	103,48%
		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	816 188,00	842 064,00	871 372,00	103,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,10	40,00	40,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045 911,95	687 060,00	825 000,00	120,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 837,74	14 000,00	15 000,00	107,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 846,26	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49 496,36	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 731,59	408 060,00	800 000,00	196,05%

		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	176 956,00	211 650,00	0,00	0,00%
		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	36 244,00	43 350,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	316 894,00	0,00	0,00	

		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	64 906,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	153 314,87	220 000,00	1 000,00	0,45%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 645,31	0,00	1 000,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 669,56	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	503 368,13	330 891,00	8 244,00	2,49%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 158,00	8 273,00	8 244,00	99,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 158,00	8 273,00	8 244,00	99,65%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	322 618,00	0,00	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	0,00	322 618,00	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	309 242,14	0,00	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	309 242,14	0,00	0,00	

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	529,99	0,00	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	529,99	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	185 438,00	0,00	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	185 438,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	0,00	3 273 974,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	3 273 974,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	116 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 157 974,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 326,01	200 840,00	20 000,00	9,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	0,00	

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	15 855,91	81 000,00	20 000,00	24,69%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 099,91	80 000,00	20 000,00	25,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	756,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	79 470,10	119 840,00	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	79 470,10	119 840,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 498 105,37	171 114 530,21	180 478 865,00	105,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 633,21	172 000,00	172 000,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	186 550,06	170 000,00	170 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 083,15	2 000,00	2 000,00	100,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 703 038,81	21 178 215,00	23 427 470,00	110,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 167 765,29	20 600 000,00	22 900 000,00	111,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 477,00	3 985,00	3 070,00	77,04%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 959,00	3 230,00	3 400,00	105,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 759,23	350 000,00	400 000,00	114,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 687,49	200 000,00	100 000,00	50,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	701,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 835,80	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 854,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	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	12 869 847,98	12 847 100,00	13 447 600,00	104,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 774 086,47	8 700 000,00	9 150 000,00	105,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	178 861,00	174 000,00	134 000,00	77,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 826,26	1 100,00	1 600,00	145,45%

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	974 376,77	850 000,00	1 000 000,00	117,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	370 280,02	450 000,00	450 000,00	100,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	324 198,00	400 000,00	340 000,00	85,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 164 733,96	2 200 000,00	2 300 000,00	104,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 203,78	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 273,72	52 000,00	52 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	637 593,70	649 304,55	640 000,00	98,57%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	303 213,05	299 304,55	290 000,00	96,89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	329 380,65	350 000,00	350 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 086,67	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,54	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 076,13	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 079 905,00	136 267 910,66	142 791 795,00	104,79%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 156 344,00	130 749 982,50	139 642 776,00	106,80%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 923 561,00	5 517 928,16	3 149 019,00	57,07%
758			Różne rozliczenia	62 303 018,99	6 445 263,00	4 551 456,00	70,62%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 995 528,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 995 528,00	0,00	0,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 419 737,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 419 737,00	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 690 501,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 690 501,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 143 772,63	1 784 913,62	125 000,00	7,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 777,57	125 485,59	125 000,00	99,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 406,37	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 034 588,69	1 659 428,03	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 416,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 416,00	0,00	0,00	
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 426 456,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 426 456,00	
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	559 863,00	0,00	0,00%

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	559 863,00	0,00	0,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	710 064,36	4 100 486,38	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	978,82	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	576 492,31	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	132 593,23	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	3 335 411,69	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	765 074,69	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 532 491,66	7 645 764,25	6 019 632,00	78,73%
	80101		Szkoły podstawowe	941 692,80	1 573 259,00	1 299 000,00	82,57%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	330,00	0,00	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	364,00	500,00	500,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	486,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	96 364,83	185 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 152,73	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	819 435,26	1 329 759,00	1 271 500,00	95,62%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 527,98	22 000,00	27 000,00	122,73%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 502,94	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 502,94	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	7 127 313,61	1 253 253,00	1 074 957,00	85,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	403 205,58	577 259,00	571 258,00	98,96%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 800 814,64	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144,09	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890 509,57	669 994,00	503 699,00	75,18%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 027 639,73	6 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 235,76	4 140 260,00	3 623 800,00	87,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2 440 260,00	3 623 800,00	148,50%
		0830	Wpływy z usług	1 274 935,36	1 700 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 300,40	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	433 374,36	302 078,00	0,00	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	433 374,36	302 078,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	606 336,19	376 914,25	21 875,00	5,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 994,86	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 624,00	0,00	0,00	
		0979	Wpływy z różnych dochodów	15 025,00	34 375,00	21 875,00	63,64%

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	44 169,30	0,00	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	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	415 173,52	325 367,79	0,00	0,00%
		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	16 684,51	17 171,46	0,00	0,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 405,84	0,00	0,00	
		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	3 259,16	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 188 085,18	1 010 040,00	1 110 000,00	109,90%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 188 005,18	1 010 000,00	1 110 000,00	109,90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 178 172,15	1 010 000,00	1 110 000,00	109,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 833,03	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	80,00	40,00	0,00	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	80,00	40,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 389 491,73	5 738 652,63	4 584 036,00	79,88%

	85202		Domy pomocy społecznej	482 167,78	450 000,00	600 000,00	133,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482 167,78	450 000,00	600 000,00	133,33%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 997,30	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 997,30	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 717,44	120 930,00	131 287,00	108,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 717,44	120 930,00	131 287,00	108,56%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698 458,61	1 076 594,00	1 032 419,00	95,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	471,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 439,01	60 000,00	60 000,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	634 548,60	1 015 594,00	971 419,00	95,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	944 086,04	53 817,72	0,00	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	944 086,04	53 817,72	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	1 279 477,16	1 575 539,00	1 504 691,00	95,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 048,94	13 000,00	13 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 269 428,22	1 562 539,00	1 491 691,00	95,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 712,52	1 992 124,69	927 511,00	46,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 072,29	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,84	0,00	0,00	

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	495 532,31	0,00	0,00	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 467,69	0,00	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	15 631,00	23 290,00	15 466,00	66,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 083 082,39	1 254 700,00	912 045,00	72,69%

		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	643 412,39	0,00	0,00%
		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	70 722,30	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 560,98	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,98	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 195,34	140 000,00	140 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	202 195,34	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 231,00	313 298,00	230 225,00	73,48%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 231,00	313 298,00	230 225,00	73,48%
	85295		Pozostała działalność	707 887,56	10 349,22	11 903,00	115,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 499,03	0,00	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	706 388,53	10 349,22	11 903,00	115,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 468,43	260,30	0,00	0,00%
	85322		Fundusz Pracy	49 712,42	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	49 712,42	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	22 756,01	260,30	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 756,01	260,30	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 863,56	136 292,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 863,56	136 292,00	0,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 090,98	0,00	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 104,00	113 846,00	0,00	0,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 668,58	22 446,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	19 290 563,97	18 181 651,67	18 171 960,00	99,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 410,50	29 000,00	29 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 645,52	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 764,98	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 645 311,59	17 109 739,00	15 449 116,00	90,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,20	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 140,07	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 615,68	59 345,00	70 000,00	117,95%

		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	18 349 303,52	16 815 759,00	15 179 116,00	90,27%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 613,90	34 635,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205 603,22	190 000,00	190 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 918,40	1 989,00	1 314,00	66,06%
		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	1 913,90	1 989,00	1 314,00	66,06%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,50	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	22 712,58	46 800,00	28 548,00	61,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 712,58	46 800,00	28 548,00	61,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	491 513,40	440 323,00	442 787,00	100,56%
		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	491 513,40	440 323,00	442 787,00	100,56%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	101 697,50	553 800,67	2 221 195,00	401,08%
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	0,00	0,00	291 312,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 224 000,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	489 600,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 397,50	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	64 200,00	259 200,00	403,74%

		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	368 438,00	
		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	0,67	78 045,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 300,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 674 814,89	16 835 844,05	20 087 272,01	119,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 719 691,46	14 225 000,00	14 225 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 679 783,72	14 200 000,00	14 200 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 907,74	25 000,00	25 000,00	100,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 017,50	68 000,00	75 000,00	110,29%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 017,50	68 000,00	75 000,00	110,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	135 215,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	135 215,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 137,15	151 791,44	60 000,00	39,53%
		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	76 791,44	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 137,15	75 000,00	60 000,00	80,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	592 127,53	441 347,00	12 500,00	2,83%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 806,00	67 691,00	12 500,00	18,47%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	581 321,53	373 656,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 212,12	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 212,12	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 046,92	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 906,92	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,34	0,00	0,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,34	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 211 733,72	0,00	0,00	

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 480,00	0,00	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 104 253,72	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	452 845,15	1 714 490,61	5 614 772,01	327,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 740,67	2 495,00	2 495,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	411 100,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	19 245,00	10 000,00	19 400,00	194,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,01	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 606,47	3 000,00	5 000,00	166,67%
		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	1 698 995,61	5 587 877,01	328,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 447 201,53	671 404,00	634 421,00	94,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,01	105 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,00	0,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	105 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	1 447 201,52	566 404,00	634 421,00	112,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,52	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	7 305,79	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 876,00	260 536,00	328 553,00	126,11%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 722,00	305 868,00	305 868,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	946 277,21	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	621 216,17	632 800,00	0,00	0,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	576 332,17	613 400,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	444 913,79	520 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131 418,38	93 400,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 884,00	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 884,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	19 400,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 400,00	0,00	0,00%
-	-	-	OGÓŁEM:	230 295 453,63	271 953 593,81	253 417 104,09	93,18%

PLAN WYDATKÓW 2026 r. W PORÓWNANIU DO WYKONANIA 2024 r. i PLANU 2025 r.

Dział, Rozdz.	Nazwa	Wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r. wg stanu na 30 września	Plan 2026 r.	Wsk. %
1	2	3	4	5	6=5:4
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 912,29	6 424,44	4 000,00	62,26%
01030	Izby rolnicze - wyd. bieżące	3 639,40	4 000,00	4 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	6 272,89	2 424,44	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	24 202 696,27	35 364 899,67	17 887 691,20	50,58%
60004	Lokalny transport zbiorowy - wyd. bieżące	6 858 081,31	7 673 726,00	8 260 237,00	107,64%
60014	Drogi publiczne powiatowe - wyd. majątkowe	460 069,93	322 201,40	186 200,27	57,79%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. bieżące	1 518 055,09	1 784 361,00	1 378 073,00	77,23%
60016	Drogi publiczne gminne - wyd. majątkowe	14 384 631,12	24 842 405,27	7 582 373,93	30,52%
60017	Drogi wewnętrzne - wydatki majątkowe	268 981,40	15 000,00	0,00	0,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. bieżące	184 992,63	220 669,00	226 000,00	102,42%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wyd. majątkowe	10 050,00	15 000,00	0,00	0,00%
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wyd. bieżące	175 822,35	244 252,00	246 407,00	100,88%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - wyd. bieżące	317 676,72	230 320,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	24 335,72	16 965,00	8 400,00	49,51%
630	Turystyka	2 729 558,88	703 220,00	5 848 068,65	831,61%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące	196 776,00	18 450,00	60 349,35	327,10%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki majątkowe	2 532 782,88	684 770,00	5 787 719,30	845,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 184 076,52	8 012 650,00	8 523 867,04	106,38%

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. bieżące	404 387,17	557 500,00	596 500,00	107,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wyd. majątkowe	971 092,47	800 000,00	1 200 000,00	150,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. bieżące	16 805,00	29 000,00	228 360,15	787,45%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wyd. majątkowe	460 291,88	0,00	5 209 006,89	0,00%
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe - wyd. majątkowe	2 201 500,00	6 626 150,00	1 290 000,00	19,47%
70095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	785 773,82	891 970,00	685 270,00	76,83%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wyd. bieżące	274 015,06	400 750,00	231 950,00	57,88%
71035	Cmentarze - wyd. bieżące	502 058,76	491 220,00	453 320,00	92,28%
71035	Cmentarze - wyd. majątkowe	9 700,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	20 389 999,83	27 607 604,77	31 152 418,18	112,84%
75011	Urzędy wojewódzkie - wyd. bieżące	815 775,91	843 330,77	871 372,00	103,33%
75022	Rady gmin - wyd. bieżące	380 554,35	612 560,00	662 588,00	108,17%
75023	Urzędy gmin - wyd. bieżące	18 781 167,46	24 129 630,00	25 205 207,44	104,46%
75023	Urzędy gmin - wyd. majątkowe	141 000,00	1 090 974,00	3 955 285,74	362,55%
75075	Promocja jst - wyd. bieżące	110 873,52	583 348,00	237 000,00	40,63%
75075	Promocja jst - wyd. majątkowe	0,00	116 610,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	160 628,59	231 152,00	220 965,00	95,59%
751	Urzędy naczelných organów władzy	503 368,13	330 891,00	8 244,00	2,49%
75101	Urzędy naczelných organów władzy - wyd. bieżące	8 158,00	8 273,00	8 244,00	99,65%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wyd. bieżące	0,00	322 618,00	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 - wyd. bieżące	309 242,14	0,00	0,00	0,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - wyd. bieżące	529,99	0,00	0,00	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego - wydatki bieżące	185 438,00	0,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	0,00	3 773 304,45	95 500,00	2,53%
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - wyd. bieżące	0,00	0,00	95 500,00	
75295	Pozostała działalność - wyd. bieżące	0,00	128 888,89	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	0,00	3 644 415,56	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	887 497,24	525 800,00	371 150,00	70,59%
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd. bieżące	16 875,60	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji - wyd. majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd. bieżące	37 727,74	50 100,00	96 150,00	191,92%
75412	Ochotnicze straże pożarne - wyd. majątkowe	362 500,00	0,00	0,00	
75414	Obrona cywilna - wyd. bieżące	18 874,40	57 500,00	0,00	0,00%
75416	Straż Miejska - wyd. bieżące	148 688,43	218 400,00	250 000,00	114,47%
75416	Straż Miejska - wyd. majątkowe	147 102,00	25 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe - wyd. bieżące	2 214,00	0,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	153 515,07	149 800,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	6 494 855,31	7 500 000,00	7 600 000,00	101,33%

75702	Obsługa kredytów i pożyczek - wyd. bieżące	6 494 855,31	7 500 000,00	7 600 000,00	101,33%
758	Różne rozliczenia	473,09	2 797 907,51	1 611 701,00	57,60%
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. bieżące		2 103 414,96	170 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe - wyd. majątkowe	473,09	256 476,00	474,00	0,18%
75818	Rezerwy ogólne i celowe - wyd. bieżące	0,00	438 016,55	1 441 227,00	329,03%
801	Oświata i wychowanie	91 325 616,16	104 551 125,81	100 577 373,25	96,20%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. bieżące	48 231 544,20	52 173 801,00	50 297 709,00	96,40%
80101	Szkoły podstawowe - wyd. majątkowe	86 398,80	1 010 502,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wyd. bieżące	449 837,04	509 880,00	57 437,00	11,26%
80104	Przedszkola - wyd. bieżące	26 094 212,86	23 443 093,00	22 443 276,00	95,74%
80104	Przedszkola - wyd. majątkowe	293 212,73	318 438,00	0,00	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - wyd. bieżące	877,84	127,00	0,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne - wyd. bieżące	0,00	1 986 136,00	2 113 353,00	106,41%
80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych - wyd. bieżące	0,00	16 661,00	17 793,00	106,79%
80113	Dowożenie uczniów dla szkół - wyd. bieżące	0,00	732 762,00	677 153,00	92,41%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wyd. bieżące	177 124,65	334 790,00	325 361,00	97,18%
80148	Stolówki szkolne - wyd. bieżące	3 896 569,34	10 450 960,00	9 187 385,00	87,91%
80148	Stolówki szkolne - wyd. majątkowe	19 600,00	65 928,00	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	4 545 745,88	5 835 618,00	6 767 826,00	115,97%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki... w szkołach podstawowych - wydatki bieżące	6 510 111,10	6 733 866,00	8 429 367,00	125,18%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wyd. bieżące	433 374,36	312 065,26	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	532 292,36	626 498,55	260 713,25	41,61%
80195	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	54 715,00	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 686 504,16	2 153 718,55	2 209 550,00	102,59%
85111	Szpitałe ogólne - wydatki majątkowe	100 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
85149	Programy polityki zdrowotnej - wyd. bieżące	30 214,00	0,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii - wyd. bieżące	387 350,00	375 480,00	340 000,00	90,55%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wyd. bieżące	854 228,31	804 212,55	910 000,00	113,15%
85195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	314 711,85	474 026,00	459 550,00	96,95%
852	Pomoc społeczna	18 022 852,33	19 118 600,73	18 464 037,00	96,58%
85202	Domy pomocy społecznej - wyd. bieżące	4 621 756,45	4 659 799,00	5 200 000,00	111,59%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - wyd. bieżące	128 454,17	135 612,00	156 000,00	115,03%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wyd. bieżące	104 717,44	123 930,00	134 287,00	108,36%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze - wyd. bieżące	857 512,62	1 329 277,75	1 243 419,00	93,54%
85215	Dodatki mieszkaniowe - wyd. bieżące	2 621 497,84	1 903 817,72	1 850 000,00	97,17%
85216	Zasiłki stałe - wyd. bieżące	1 290 717,08	1 604 651,00	1 504 691,00	93,77%

85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. bieżące	5 373 618,41	6 955 246,04	5 900 646,00	84,84%
85219	Ośrodki pomocy społecznej - wyd. majątkowe	158 416,00	0,00	0,00	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - wyd. bieżące	104 971,86	149 960,00	156 452,00	104,33%
85228	Usługi opiekuńcze - wyd. bieżące	886 674,55	1 141 550,00	1 223 314,00	107,16%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania - wyd. bieżące	566 213,00	567 908,00	476 225,00	83,86%
85295	Pozostała działalność - wyd. bieżące	1 308 302,91	546 849,22	619 003,00	113,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 756,01	260,30	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność - wyd. bieżące	22 756,01	260,30	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333 470,58	416 567,00	290 725,00	69,79%
85415	Pomoc materialna dla uczniów - wyd. bieżące	153 620,58	196 292,00	60 000,00	30,57%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wyd. bieżące	179 850,00	220 275,00	230 725,00	104,74%
855	Rodzina	21 436 068,40	23 735 599,91	18 999 018,00	80,04%
85501	Świadczenie wychowawcze - wyd. bieżące	27 376,42	29 159,00	29 000,00	99,45%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wyd. bieżące	18 796 338,01	17 255 557,00	15 259 116,00	88,43%
85503	Karta Dużej Rodziny - wyd. bieżące	1 913,90	1 989,00	1 314,00	66,06%
85504	Wspieranie rodziny - wydatki bieżące	72 425,00	258 010,00	261 006,00	101,16%
85508	Rodziny zastępcze - wyd. bieżące	453 876,28	501 333,00	614 020,00	122,48%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wyd. bieżące	245 319,67	296 700,00	407 800,00	137,45%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne... - wyd. bieżące	491 513,40	440 323,00	442 787,00	100,56%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wyd. bieżące	457 835,01	758 401,67	1 833 975,00	241,82%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wyd. majątkowe	755 444,68	4 054 127,24	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność - wyd. bieżące	134 026,03	140 000,00	150 000,00	107,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 428 499,89	30 381 010,26	41 626 514,82	137,01%
90002	Gospodarka odpadami - wyd. bieżące	14 257 355,81	15 013 314,00	19 337 000,00	128,80%
90002	Gospodarka odpadami - wyd. majątkowe	3 139,82	0,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miasta - wyd. bieżące	1 200 363,28	1 346 500,00	1 543 500,00	114,63%
90004	Zieleń - wyd. bieżące	1 253 085,14	1 301 700,00	1 742 134,00	133,84%
90004	Zieleń - wydatki majątkowe	3 953 210,19	415 100,00	2 773 000,00	668,03%
90005	Ochrona powietrza - wydatki bieżące	85 514,31	228 400,00	155 162,00	67,93%
90005	Ochrona powietrza - wyd. majątkowe	946 925,91	800 000,00	1 100 000,00	137,50%
90015	Oświetlenie ulic - wyd. bieżące	1 573 878,86	1 510 000,00	1 545 100,00	102,32%
90015	Oświetlenie ulic - wyd. majątkowe	1 108 858,03	650 210,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki na ochronę środowiska - wyd. bieżące	67 463,88	112 500,00	112 500,00	100,00%
90095	Pozostała działalność - wyd. bieżące	2 567 456,66	2 868 893,66	3 302 021,10	115,10%
90095	Pozostała działalność - wyd. majątkowe	6 411 248,00	6 134 392,60	10 016 097,72	163,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 854 637,80	9 353 179,00	10 228 515,00	109,36%
92109	Domy kultury - wyd. bieżące	4 451 125,00	5 095 535,00	6 063 500,00	119,00%
92109	Domy kultury - wyd. majątkowe	158 000,00	365 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki - wyd. bieżące	2 200 550,00	2 401 959,00	2 824 415,00	117,59%

92116	Biblioteki - wyd. majątkowe	73 800,00	0,00	0,00	0,00%
92118	Muzea - wyd. bieżące	871 236,00	930 685,00	1 140 600,00	122,55%
92120	Ochrona zabytków - wyd. bieżące	70 000,00	120 000,00	150 000,00	125,00%
92195	Pozostała działalność - wyd. bieżące	0,00	50 000,00	50 000,00	
92195	Pozostała działalność - wydatki majątkowe	29 926,80	390 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	4 508 400,53	7 047 824,00	6 105 790,00	86,63%
92601	Obiekty sportowe - wyd. bieżące	0,00	0,00	2 500,00	
92601	Obiekty sportowe - wyd. majątkowe	267 614,00	2 280 600,00	695 000,00	30,47%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd. bieżące	3 988 811,71	4 322 264,00	23 500,00	0,54%
92604	Instytucje kultury fizycznej - wyd. majątkowe	104 044,32	225 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - wyd. bieżące	111 505,00	140 400,00	538 000,00	383,19%
92695	Pozostała działalność - wyd. bieżące	36 425,50	79 560,00	4 846 790,00	6091,99%
	OGÓŁEM WYDATKI, Z TEGO:	238 807 017,24	284 272 557,40	272 289 433,14	95,78%
	wydatki bieżące	202 048 773,12	228 449 457,33	231 969 275,29	101,54%
	wydatki majątkowe	36 758 244,12	55 823 100,07	40 320 157,85	72,23%

PREZYDENT MIASTA
Konrad Pokora

SKARBNIK MIASTA
Maria Jabłońska